

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC AVIGNON
N° CODIQUE 084005
Date Edition : 14/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31102
N° de SIRET 20004044200044

BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent AGUETTANT
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 14/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 58</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>59</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	675,72	Fonds Globalisés	
Constructions	386,48	Réserves	199,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	100,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	51,30
Autres immobilisations corporelles	4,84	Subventions transférables	431,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 167,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,24	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	467,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 168,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 149,01
Créances	130,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	36,11
Disponibilités	2,16	Fournisseurs ⁽²⁾	87,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132,99	Total dettes à court terme	115,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	151,32
		Comptes de régularisations	1,16
TOTAL ACTIF	1 301,49	TOTAL PASSIF	1 301,49

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 637,34	5 637,34		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	2 495,99	2 495,99		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	607 557,66	90 844,79	516 712,87	465 576,42
	Constructions en toute propriété	324 514,65	132 745,88	191 768,77	210 896,77
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	214 320,15	114 099,96	100 220,19	107 514,21
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	161 582,72	156 747,24	4 835,48	16 560,57
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	167 781,28	8 775,00	159 006,28	161 931,28
Constructions mises à disposition	436 146,10	241 431,66	194 714,44	216 815,64	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 920 035,89	752 777,86	1 167 258,03	1 179 294,89	

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 920 035,89	752 777,86	1 167 258,03	1 179 294,89
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	83 907,18	83 907,18		
	Autres immob corpo mise à dispo	17 858,39	17 858,39		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 235,00		1 235,00	1 235,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 023 036,46	854 543,43	1 168 493,03	1 180 529,89	

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 565,50	1 559,74	3 005,76	3 817,08
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	21 052,49		21 052,49	3 620,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				129 596,63
	Créances sur les BA ou le BP	4 892,99		4 892,99	11 650,83
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	101 882,72		101 882,72	79,75
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 160,00		2 160,00	2 160,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	134 553,70	1 559,74	132 993,96	150 924,29

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,80		2,80	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,80		2,80	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 157 592,96	856 103,17	1 301 489,79	1 331 454,18

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	467 124,66	467 124,66
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	199 036,42	153 537,62
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	51 304,70	45 498,80
	Subventions d'investissement	431 543,23	510 209,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 149 009,01	1 176 370,23

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	36 110,28	47 111,57
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	87 274,83	48 892,44
	Dettes fiscales et sociales	6 158,37	48 214,68
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	18 506,55	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 266,15	10 481,74
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	151 316,18	154 700,43	

BILAN (en Euros)

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 164,60	383,52
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 164,60	383,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 301 489,79	1 331 454,18

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	101,72	129,60
Produits des services	262,89	244,22
Autres produits	11,12	10,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	375,73	384,24
Traitements, salaires, charges sociales	92,20	83,19
Achats et charges externes	210,21	219,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	98,24	99,66
Autres charges	12,99	13,60
Charges courantes non financières	413,64	415,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-37,91	-31,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,88	2,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,88	-2,36
RESULTAT COURANT	-39,79	-33,62
Produits exceptionnels	91,09	80,15
Charges exceptionnelles		1,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91,09	79,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	51,30	45,50

COMPTE DE RESULTAT 2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	183,84	924,99
Prestations de services	1 869,63	884,32
Divers	260 838,34	242 408,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	101 718,57	129 596,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 117,92	10 426,93
TOTAL I	375 728,30	384 241,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	210 208,69	219 046,30
Impôts et taxes sur rémunérations	1 494,68	1 330,15
Autres impôts, taxes et versem assimilés	683,00	707,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	66 451,96	59 855,41
Charges sociales	25 751,83	23 338,39
Dotations amortissements sur immob	96 676,27	99 659,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 559,74	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	10 813,68	11 565,94
TOTAL II	413 639,85	415 503,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-37 911,55	-31 261,61
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 875,59	2 355,99

COMPTE DE RESULTAT 2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 875,59	2 355,99
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 875,59	-2 355,99
A + B - RESULTAT COURANT	-39 787,14	-33 617,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 425,92	1 480,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	78 665,92	78 665,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	91 091,84	80 145,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 028,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		1 028,80

COMPTE DE RESULTAT 2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 091,84	79 116,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	466 820,14	464 386,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	415 515,44	418 887,95
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	51 304,70	45 498,80

Opérations Compte de Tiers

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	205 300,00	526 375,20	731 675,20
Titres de recette émis (b)	142 175,07	468 717,54	610 892,61
Réductions de titres (c)		1 756,00	1 756,00
Recettes nettes (d = b - c)	142 175,07	466 961,54	609 136,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	205 300,00	526 375,20	731 675,20
Mandats émis (f)	174 258,81	518 842,39	693 101,20
Annulations de mandats (g)		103 185,55	103 185,55
Depenses nettes (h = f - g)	174 258,81	415 656,84	589 915,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		51 304,70	19 220,96
(h - d) Déficit	32 083,74		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS					
Investissement	-2 751,65		-32 083,74		-34 835,39
Fonctionnement	45 498,80	45 498,80	51 304,70		51 304,70
Sous-Total	42 747,15	45 498,80	19 220,96		16 469,31
TOTAL III	42 747,15	45 498,80	19 220,96		16 469,31
TOTAL I + II + III	42 747,15	45 498,80	19 220,96		16 469,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	11 000,00		11 000,00	10 953,48		10 953,48	46,52
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300,00		300,00				300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 748,35	-10 200,00	112 548,35	84 639,41		84 639,41	27 908,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 048,35	-10 200,00	123 848,35	95 592,89		95 592,89	28 255,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 048,35	-10 200,00	123 848,35	95 592,89		95 592,89	28 255,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 700,00		78 700,00	78 665,92		78 665,92	34,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 700,00		78 700,00	78 665,92		78 665,92	34,08
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 751,65		2 751,65				2 751,65
TOTAL GENERAL		215 500,00	-10 200,00	205 300,00	174 258,81		174 258,81	31 041,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	45 498,80		45 498,80	45 498,80		45 498,80	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 498,80		45 498,80	45 498,80		45 498,80	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 498,80		45 498,80	45 498,80		45 498,80	
021	Virement de la section d'exploitation	64 001,20	-10 200,00	53 801,20				53 801,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	106 000,00		106 000,00	96 676,27		96 676,27	9 323,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 001,20	-10 200,00	159 801,20	96 676,27		96 676,27	63 124,93
TOTAL GENERAL		215 500,00	-10 200,00	205 300,00	142 175,07		142 175,07	63 124,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	166 500,00	-4 400,00	162 100,00	178 984,10	47 011,08	131 973,02	30 126,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 074,00	3 000,00	179 074,00	220 973,22	48 214,68	172 758,54	6 315,46
014	Atténuations de produits		1 000,00	1 000,00				1 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 850,00	6 600,00	18 450,00	17 008,97	6 195,29	10 813,68	7 636,32
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 950,00		1 950,00	2 080,35	204,76	1 875,59	74,41
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		2 000,00	2 000,00	3 119,48	1 559,74	1 559,74	440,26
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		2 000,00	2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	356 374,00	10 200,00	366 574,00	422 166,12	103 185,55	318 980,57	47 593,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	64 001,20	-10 200,00	53 801,20				53 801,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	106 000,00		106 000,00	96 676,27		96 676,27	9 323,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 001,20	-10 200,00	159 801,20	96 676,27		96 676,27	63 124,93
TOTAL GENERAL		526 375,20		526 375,20	518 842,39	103 185,55	415 656,84	110 718,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				141,40		141,40	-141,40
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	237 680,00	18 800,00	256 480,00	264 634,81	1 743,00	262 891,81	-6 411,81
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	199 195,20	-33 200,00	165 995,20	101 718,57		101 718,57	64 276,63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 800,00	2 000,00	12 800,00	11 130,92	13,00	11 117,92	1 682,08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		12 400,00	12 400,00	12 425,92		12 425,92	-25,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	447 675,20		447 675,20	390 051,62	1 756,00	388 295,62	59 379,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 700,00		78 700,00	78 665,92		78 665,92	34,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 700,00		78 700,00	78 665,92		78 665,92	34,08
TOTAL GENERAL		526 375,20		526 375,20	468 717,54	1 756,00	466 961,54	59 413,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	10 953,48		10 953,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 953,48		10 953,48
2128	Autres terrains	64 893,45		64 893,45
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 900,00		1 900,00
2158	Autres	14 815,98		14 815,98
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	890,00		890,00
2188	Autres	2 139,98		2 139,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 639,41		84 639,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 592,89		95 592,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 592,89		95 592,89
13911	État et établissements nationaux	4 181,92		4 181,92
13912	Régions	3 512,00		3 512,00
13915	Groupements de collectivités	70 972,00		70 972,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 665,92		78 665,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 665,92		78 665,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	174 258,81		174 258,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	45 498,80		45 498,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	45 498,80		45 498,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 498,80		45 498,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 498,80		45 498,80
28121	Terrains nus	805,00		805,00
28128	Autres terrains	12 952,00		12 952,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 916,00		1 916,00
28138	Autres constructions	19 112,00		19 112,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 346,00		18 346,00
28158	Autres	3 764,00		3 764,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	2 925,00		2 925,00
28173	Constructions	22 101,20		22 101,20
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	602,00		602,00
28188	Autres	14 153,07		14 153,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	96 676,27		96 676,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 676,27		96 676,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	142 175,07		142 175,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	90 067,22	33 697,06	56 370,16
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	9 764,75		9 764,75
6064	Fournitures administratives	369,37		369,37
6066	Carburants	456,35	29,65	426,70
6068	Autres matières et fournitures	86,15		86,15
6135	Locations mobilières	480,00		480,00
61521	Bâtiments publics	1 066,46		1 066,46
61523	Réseaux	15 444,45	12 411,32	3 033,13
61528	Autres	30 455,60		30 455,60
61551	Matériel roulant	24,35		24,35
61558	Autres biens mobiliers	1 248,80		1 248,80
6156	Maintenance	8 911,20	536,00	8 375,20
618	Divers	1 739,80	37,05	1 702,75
6222	Commissions et courtages sur ventes	4 403,68		4 403,68
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	443,33		443,33
6228	Divers	25,00		25,00
6231	Annonces et insertions	1 852,00		1 852,00
6237	Publications	628,00		628,00
6251	Voyages et déplacements	406,34		406,34
6262	Frais de télécommunications	3 691,26		3 691,26
627	Services bancaires et assimilés	809,76		809,76
6281	Concours divers (cotisations)	1 856,98	300,00	1 556,98
6288	Autres	4 070,25		4 070,25
635111	Cotisation foncière des entreprises	683,00		683,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	178 984,10	47 011,08	131 973,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	36 108,46	17 601,91	18 506,55
6218	Autre personnel extérieur	91 024,89	30 612,77	60 412,12
6331	Versement mobilité	371,76		371,76
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 122,92		1 122,92
6411	Salaires, appointements, commissions de base	58 008,60		58 008,60
6412	Congés payés	3 045,87		3 045,87
6413	Primes et gratifications	5 160,00		5 160,00
6414	Indemnités et avantages divers	378,89		378,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	19 836,52		19 836,52
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 830,18		2 830,18
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 729,13		2 729,13
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	212,00		212,00
6478	Autres charges sociales diverses	144,00		144,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	220 973,22	48 214,68	172 758,54
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	5 425,66	5,34	5 420,32
658	Charges diverses de gestion courante	11 583,31	6 189,95	5 393,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 008,97	6 195,29	10 813,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 923,40		1 923,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	156,95	204,76	-47,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 080,35	204,76	1 875,59
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	1 559,74	1 559,74	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 559,74		1 559,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 119,48	1 559,74	1 559,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	422 166,12	103 185,55	318 980,57
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	96 676,27		96 676,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	96 676,27		96 676,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 676,27		96 676,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	518 842,39	103 185,55	415 656,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	141,40		141,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	141,40		141,40
706	Prestations de services	1 869,63		1 869,63
707	Ventes de marchandises	208,84	25,00	183,84
7083	Locations diverses	257 358,12	1 718,00	255 640,12
7085	Ports et frais accessoires facturés	5 005,84		5 005,84
70878	par des tiers	192,38		192,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	264 634,81	1 743,00	262 891,81
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	101 718,57		101 718,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	101 718,57		101 718,57
7588	Autres	11 130,92	13,00	11 117,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 130,92	13,00	11 117,92
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 425,92		12 425,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 425,92		12 425,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	390 051,62	1 756,00	388 295,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	78 665,92		78 665,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 665,92		78 665,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 665,92		78 665,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	468 717,54	1 756,00	466 961,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		467 124,66						467 124,66		467 124,66
102	Sous Total compte 102		467 124,66						467 124,66		467 124,66
1068	Autres réserves		153 537,62				45 498,80		199 036,42		199 036,42
106	Sous Total compte 106		153 537,62				45 498,80		199 036,42		199 036,42
10	Sous Total compte 10		620 662,28				45 498,80		666 161,08		666 161,08
110	Report à nouveau (solde créditeur)			45 498,80	45 498,80			45 498,80	45 498,80		0,00
11	Sous Total compte 11			45 498,80	45 498,80			45 498,80	45 498,80		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		45 498,80	45 498,80				45 498,80	45 498,80		0,00
12	Sous Total compte 12		45 498,80	45 498,80				45 498,80	45 498,80		0,00
1311	État et établissements nationaux		20 905,92	20 905,92				20 905,92	20 905,92		0,00
1312	Régions		31 612,00						31 612,00		31 612,00
1315	Groupements de collectivités		1 064 619,25						1 064 619,25		1 064 619,25
131	Sous Total compte 131		1 117 137,17	20 905,92				20 905,92	1 117 137,17		1 096 231,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	État et établissements nationaux	16 724,00			20 905,92	4 181,92		20 905,92	20 905,92		0,00
13912	Régions	7 024,00				3 512,00		10 536,00		10 536,00	
13915	Groupements de collectivités	583 180,02				70 972,00		654 152,02		654 152,02	
1391	Sous Total compte 1391	606 928,02			20 905,92	78 665,92		685 593,94	20 905,92	664 688,02	
139	Sous Total compte 139	606 928,02			20 905,92	78 665,92		685 593,94	20 905,92	664 688,02	
13	Sous Total compte 13	606 928,02	1 117 137,17	20 905,92	20 905,92	78 665,92		706 499,86	1 138 043,09		431 543,23
15111	Provisions pour litiges et contentieux (1 559,74	1 559,74			1 559,74	1 559,74		0,00
1511	Sous Total compte 1511			1 559,74	1 559,74			1 559,74	1 559,74		0,00
151	Sous Total compte 151			1 559,74	1 559,74			1 559,74	1 559,74		0,00
15	Sous Total compte 15			1 559,74	1 559,74			1 559,74	1 559,74		0,00
1641	Emprunts en euro		46 906,81			10 953,48		10 953,48	46 906,81		35 953,33
164	Sous Total compte 164		46 906,81			10 953,48		10 953,48	46 906,81		35 953,33
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		204,76	204,76	156,95			204,76	361,71		156,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		204,76	204,76	156,95			204,76	361,71		156,95
168	Sous Total compte 168		204,76	204,76	156,95			204,76	361,71		156,95
16	Sous Total compte 16		47 111,57	204,76	156,95	10 953,48		11 158,24	47 268,52		36 110,28
	Total classe 1	606 928,02	1 830 409,82	113 668,02	68 121,41	89 619,40	45 498,80	810 215,44	1 944 030,03	664 688,02	1 798 502,61
2051	Concessions et droits assimilés	5 637,34						5 637,34		5 637,34	
205	Sous Total compte 205	5 637,34						5 637,34		5 637,34	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	2 495,99						2 495,99		2 495,99	
208	Sous Total compte 208	2 495,99						2 495,99		2 495,99	
20	Sous Total compte 20	8 133,33						8 133,33		8 133,33	
2121	Terrains nus	8 054,25						8 054,25		8 054,25	
2128	Autres terrains	534 609,96				64 893,45		599 503,41		599 503,41	
212	Sous Total compte 212	542 664,21				64 893,45		607 557,66		607 557,66	
2135	Installations générales, agencements, am	50 461,48				1 900,00		52 361,48		52 361,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	272 153,17						272 153,17		272 153,17	
213	Sous Total compte 213	322 614,65				1 900,00		324 514,65		324 514,65	
2153	Installations à caractère spécifique	183 484,00						183 484,00		183 484,00	
2154	Matériel industriel	4 441,89						4 441,89		4 441,89	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 244,07						1 244,07		1 244,07	
2158	Autres	10 334,21				14 815,98		25 150,19		25 150,19	
215	Sous Total compte 215	199 504,17				14 815,98		214 320,15		214 320,15	
21715	Terrains bâtis	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
2171	Sous Total compte 2171	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
21728	Autres terrains	87 781,28						87 781,28		87 781,28	
2172	Sous Total compte 2172	87 781,28						87 781,28		87 781,28	
21731	Bâtiments	292 276,23						292 276,23		292 276,23	
21735	Installations générales, agencements, am	31 163,55						31 163,55		31 163,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions	112 706,32						112 706,32		112 706,32	
2173	Sous Total compte 2173	436 146,10						436 146,10		436 146,10	
21751	Installations complexes spécialisées	3 264,00						3 264,00		3 264,00	
21753	Installations à caractère spécifique	55 313,17						55 313,17		55 313,17	
21754	Matériel industriel	3 108,67						3 108,67		3 108,67	
21757	Agencements et aménagements du matériel	22 221,34						22 221,34		22 221,34	
2175	Sous Total compte 2175	83 907,18						83 907,18		83 907,18	
21783	Matériel de bureau et matériel informati	5 912,95						5 912,95		5 912,95	
21784	Mobilier	8 289,57						8 289,57		8 289,57	
21788	Autres	3 655,87						3 655,87		3 655,87	
2178	Sous Total compte 2178	17 858,39						17 858,39		17 858,39	
217	Sous Total compte 217	705 692,95						705 692,95		705 692,95	
2181	Installations générales, agencements, am	1 135,20						1 135,20		1 135,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Matériel de transport	4 466,00						4 466,00		4 466,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 906,11				890,00		6 796,11		6 796,11	
2184	Mobilier	707,00						707,00		707,00	
2188	Autres	146 338,43				2 139,98		148 478,41		148 478,41	
218	Sous Total compte 218	158 552,74				3 029,98		161 582,72		161 582,72	
21	Sous Total compte 21	1 929 028,72				84 639,41		2 013 668,13		2 013 668,13	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 235,00						1 235,00		1 235,00	
27	Sous Total compte 27	1 235,00						1 235,00		1 235,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		5 637,34						5 637,34		5 637,34
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		2 495,99						2 495,99		2 495,99
2808	Sous Total compte 2808		2 495,99						2 495,99		2 495,99
280	Sous Total compte 280		8 133,33						8 133,33		8 133,33
28121	Terrains nus		3 220,00				805,00		4 025,00		4 025,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Autres terrains		73 867,79				12 952,00		86 819,79		86 819,79
2812	Sous Total compte 2812		77 087,79				13 757,00		90 844,79		90 844,79
28135	Installations générales, agencements, am		24 878,88				1 916,00		26 794,88		26 794,88
28138	Autres constructions		86 839,00				19 112,00		105 951,00		105 951,00
2813	Sous Total compte 2813		111 717,88				21 028,00		132 745,88		132 745,88
28153	Installations à caractère spécifique		86 304,00				18 346,00		104 650,00		104 650,00
28154	Matériel industriel		4 441,89						4 441,89		4 441,89
28157	Agencements et aménagements du matériel		1 244,07						1 244,07		1 244,07
28158	Autres						3 764,00		3 764,00		3 764,00
2815	Sous Total compte 2815		91 989,96				22 110,00		114 099,96		114 099,96
28172	Agencements et aménagements de terrains		5 850,00				2 925,00		8 775,00		8 775,00
28173	Constructions		219 330,46				22 101,20		241 431,66		241 431,66
28175	Installations, matériel et outillage tec		83 907,18						83 907,18		83 907,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		17 858,39						17 858,39		17 858,39
2817	Sous Total compte 2817		326 946,03				25 026,20		351 972,23		351 972,23
28181	Installations générales, agencements et		1 135,20						1 135,20		1 135,20
28182	Matériel de transport		4 466,00						4 466,00		4 466,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		4 760,61				602,00		5 362,61		5 362,61
28184	Mobilier		707,00						707,00		707,00
28188	Autres		130 923,36				14 153,07		145 076,43		145 076,43
2818	Sous Total compte 2818		141 992,17				14 755,07		156 747,24		156 747,24
281	Sous Total compte 281		749 733,83				96 676,27		846 410,10		846 410,10
28	Sous Total compte 28		757 867,16				96 676,27		854 543,43		854 543,43
	Total classe 2	1 938 397,05	757 867,16			84 639,41	96 676,27	2 023 036,46	854 543,43	2 023 036,46	854 543,43
4011	Fournisseurs		2 176,02	207 419,94	268 772,20			207 419,94	270 948,22		63 528,28
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			175,47	175,47			175,47	175,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017			175,47	175,47			175,47	175,47		0,00
401	Sous Total compte 401		2 176,02	207 595,41	268 947,67			207 595,41	271 123,69		63 528,28
4041	Fournisseurs d'immobilisati			101 567,28	101 567,28			101 567,28	101 567,28		0,00
404	Sous Total compte 404			101 567,28	101 567,28			101 567,28	101 567,28		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		46 716,42	46 716,42	23 746,55			46 716,42	70 462,97		23 746,55
40	Sous Total compte 40		48 892,44	355 879,11	394 261,50			355 879,11	443 153,94		87 274,83
411	Clients	1 045,82		8 339,37	7 974,47			9 385,19	7 974,47	1 410,72	
4161	Créances douteuses	2 771,26		1 139,80	756,28			3 911,06	756,28	3 154,78	
416	Sous Total compte 416	2 771,26		1 139,80	756,28			3 911,06	756,28	3 154,78	
41	Sous Total compte 41	3 817,08		9 479,17	8 730,75			13 296,25	8 730,75	4 565,50	
421	Personnel - Rémunérations dues			51 805,25	51 805,25			51 805,25	51 805,25		0,00
42	Sous Total compte 42			51 805,25	51 805,25			51 805,25	51 805,25		0,00
431	Sécurité sociale			36 167,00	36 167,00			36 167,00	36 167,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			4 929,00	4 929,00			4 929,00	4 929,00		0,00
43	Sous Total compte 43			41 096,00	41 096,00			41 096,00	41 096,00		0,00
4411	État et autres collectivités publiques -	129 596,63			129 596,63			129 596,63	129 596,63		0,00
441	Sous Total compte 441	129 596,63			129 596,63			129 596,63	129 596,63		0,00
4421	Prélèvement à la source -			555,04	555,04			555,04	555,04		0,00
442	Sous Total compte 442			555,04	555,04			555,04	555,04		0,00
4431	Dépenses			17 601,91	36 108,46			17 601,91	36 108,46		18 506,55
443	Sous Total compte 443			17 601,91	36 108,46			17 601,91	36 108,46		18 506,55
44562	TVA sur immobilisations			16 928,24	16 928,24			16 928,24	16 928,24		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	204,00		20 115,43	19 802,94			20 319,43	19 802,94	516,49	
44567	Crédit de TVA à reporter	3 416,00		74 675,00	57 555,00			78 091,00	57 555,00	20 536,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 620,00		111 718,67	94 286,18			115 338,67	94 286,18	21 052,49	
44571	TVA collectée			19 650,54	25 125,91			19 650,54	25 125,91		5 475,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			19 650,54	25 125,91			19 650,54	25 125,91		5 475,37
445	Sous Total compte 445	3 620,00		131 369,21	119 412,09			134 989,21	119 412,09	15 577,12	
447	Autres impôts, taxes			517,74	1 200,74			517,74	1 200,74		683,00
4486	Charges à payer		48 214,68	48 214,68				48 214,68	48 214,68		0,00
448	Sous Total compte 448		48 214,68	48 214,68				48 214,68	48 214,68		0,00
44	Sous Total compte 44	133 216,63	48 214,68	198 258,58	286 872,96			331 475,21	335 087,64		3 612,43
451002	Compte de rattachement avec (à subdivis	11 650,83		429 556,59	436 314,43			441 207,42	436 314,43	4 892,99	
451	Sous Total compte 451	11 650,83		429 556,59	436 314,43			441 207,42	436 314,43	4 892,99	
45	Sous Total compte 45	11 650,83		429 556,59	436 314,43			441 207,42	436 314,43	4 892,99	
466	Excédents de versement			697,12	822,12			697,12	822,12		125,00
46711	Autres comptes créditeurs		4 291,79	13 519,42	9 251,38			13 519,42	13 543,17		23,75
4671	Sous Total compte 4671		4 291,79	13 519,42	9 251,38			13 519,42	13 543,17		23,75
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,07		115 018,89	13 215,92			115 018,96	13 215,92	101 803,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	79,68						79,68		79,68	
4672	Sous Total compte 4672	79,75		115 018,89	13 215,92			115 098,64	13 215,92	101 882,72	
467	Sous Total compte 467	79,75	4 291,79	128 538,31	22 467,30			128 618,06	26 759,09	101 858,97	
4686	Charges à payer		6 189,95	6 189,95	3 117,40			6 189,95	9 307,35		3 117,40
468	Sous Total compte 468		6 189,95	6 189,95	3 117,40			6 189,95	9 307,35		3 117,40
46	Sous Total compte 46	79,75	10 481,74	135 425,38	26 406,82			135 505,13	36 888,56	98 616,57	
4711	Versements des régisseurs			280 124,22	281 288,82			280 124,22	281 288,82		1 164,60
4713	Recettes perçues avant émission des titr			18 711,06	18 711,06			18 711,06	18 711,06		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		383,52	1 484,42	1 100,90			1 484,42	1 484,42		0,00
47141	Sous Total compte 47141		383,52	1 484,42	1 100,90			1 484,42	1 484,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714		383,52	1 484,42	1 100,90			1 484,42	1 484,42		0,00
471	Sous Total compte 471		383,52	300 319,70	301 100,78			300 319,70	301 484,30		1 164,60
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			12 876,88	12 876,88			12 876,88	12 876,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			1 261,25	1 261,25			1 261,25	1 261,25		0,00
472	Sous Total compte 472			14 138,13	14 138,13			14 138,13	14 138,13		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,98	0,18			2,98	0,18	2,80	
478	Sous Total compte 478			2,98	0,18			2,98	0,18	2,80	
47	Sous Total compte 47		383,52	314 460,81	315 239,09			314 460,81	315 622,61		1 161,80
491	Dépréciations des comptes de clients				1 559,74				1 559,74		1 559,74
49	Sous Total compte 49				1 559,74				1 559,74		1 559,74
	Total classe 4	148 764,29	107 972,38	1 535 960,89	1 562 286,54			1 684 725,18	1 670 258,92	132 396,50	117 930,24
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 000,00		1 604,16	1 604,16			3 604,16	1 604,16	2 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	160,00						160,00		160,00	
541	Sous Total compte 541	2 160,00		1 604,16	1 604,16			3 764,16	1 604,16	2 160,00	
54	Sous Total compte 54	2 160,00		1 604,16	1 604,16			3 764,16	1 604,16	2 160,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			175 342,19	175 342,19			175 342,19	175 342,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			175 342,19	175 342,19			175 342,19	175 342,19		0,00
	Total classe 5	2 160,00		176 946,35	176 946,35			179 106,35	176 946,35	2 160,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					90 067,22	33 697,06	90 067,22	33 697,06	56 370,16	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					9 764,75		9 764,75		9 764,75	
6064	Fournitures administratives					369,37		369,37		369,37	
6066	Carburants					456,35	29,65	456,35	29,65	426,70	
6068	Autres matières et fournitures					86,15		86,15		86,15	
606	Sous Total compte 606					100 743,84	33 726,71	100 743,84	33 726,71	67 017,13	
60	Sous Total compte 60					100 743,84	33 726,71	100 743,84	33 726,71	67 017,13	
6135	Locations mobilières					480,00		480,00		480,00	
613	Sous Total compte 613					480,00		480,00		480,00	
61521	Bâtiments publics					1 066,46		1 066,46		1 066,46	
61523	Réseaux					15 444,45	12 411,32	15 444,45	12 411,32	3 033,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					30 455,60		30 455,60		30 455,60	
6152	Sous Total compte 6152					46 966,51	12 411,32	46 966,51	12 411,32	34 555,19	
61551	Matériel roulant					24,35		24,35		24,35	
61558	Autres biens mobiliers					1 248,80		1 248,80		1 248,80	
6155	Sous Total compte 6155					1 273,15		1 273,15		1 273,15	
6156	Maintenance					8 911,20	536,00	8 911,20	536,00	8 375,20	
615	Sous Total compte 615					57 150,86	12 947,32	57 150,86	12 947,32	44 203,54	
618	Divers					1 739,80	37,05	1 739,80	37,05	1 702,75	
61	Sous Total compte 61					59 370,66	12 984,37	59 370,66	12 984,37	46 386,29	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					36 108,46	17 601,91	36 108,46	17 601,91	18 506,55	
6218	Autre personnel extérieur					91 024,89	30 612,77	91 024,89	30 612,77	60 412,12	
621	Sous Total compte 621					127 133,35	48 214,68	127 133,35	48 214,68	78 918,67	
6222	Commissions et courtages sur ventes					4 403,68		4 403,68		4 403,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					443,33		443,33		443,33	
6228	Divers					25,00		25,00		25,00	
622	Sous Total compte 622					4 872,01		4 872,01		4 872,01	
6231	Annonces et insertions					1 852,00		1 852,00		1 852,00	
6237	Publications					628,00		628,00		628,00	
623	Sous Total compte 623					2 480,00		2 480,00		2 480,00	
6251	Voyages et déplacements					406,34		406,34		406,34	
625	Sous Total compte 625					406,34		406,34		406,34	
6262	Frais de télécommunication					3 691,26		3 691,26		3 691,26	
626	Sous Total compte 626					3 691,26		3 691,26		3 691,26	
627	Services bancaires et assimilés					809,76		809,76		809,76	
6281	Concours divers (cotisations)					1 856,98	300,00	1 856,98	300,00	1 556,98	
6288	Autres					4 070,25		4 070,25		4 070,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					5 927,23	300,00	5 927,23	300,00	5 627,23	
62	Sous Total compte 62					145 319,95	48 514,68	145 319,95	48 514,68	96 805,27	
6331	Versement mobilité					371,76		371,76		371,76	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 122,92		1 122,92		1 122,92	
633	Sous Total compte 633					1 494,68		1 494,68		1 494,68	
635111	CFE					683,00		683,00		683,00	
63511	Sous Total compte 63511					683,00		683,00		683,00	
6351	Sous Total compte 6351					683,00		683,00		683,00	
635	Sous Total compte 635					683,00		683,00		683,00	
63	Sous Total compte 63					2 177,68		2 177,68		2 177,68	
6411	Salaires, appointements, commissions de					58 008,60		58 008,60		58 008,60	
6412	Congés payés					3 045,87		3 045,87		3 045,87	
6413	Primes et gratifications					5 160,00		5 160,00		5 160,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					378,89		378,89		378,89	
64198	Autres remboursements						141,40		141,40		141,40
6419	Sous Total compte 6419						141,40		141,40		141,40
641	Sous Total compte 641					66 593,36	141,40	66 593,36	141,40	66 451,96	
6451	Cotisations à l'URSSAF					19 836,52		19 836,52		19 836,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 830,18		2 830,18		2 830,18	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 729,13		2 729,13		2 729,13	
645	Sous Total compte 645					25 395,83		25 395,83		25 395,83	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					212,00		212,00		212,00	
6478	Autres charges sociales diverses					144,00		144,00		144,00	
647	Sous Total compte 647					356,00		356,00		356,00	
64	Sous Total compte 64					92 345,19	141,40	92 345,19	141,40	92 203,79	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					5 425,66	5,34	5 425,66	5,34	5 420,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					5 425,66	5,34	5 425,66	5,34	5 420,32	
658	Charges diverses de gestion courante					11 583,31	6 189,95	11 583,31	6 189,95	5 393,36	
65	Sous Total compte 65					17 008,97	6 195,29	17 008,97	6 195,29	10 813,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 923,40		1 923,40		1 923,40	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					156,95	204,76	156,95	204,76		47,81
6611	Sous Total compte 6611					2 080,35	204,76	2 080,35	204,76	1 875,59	
661	Sous Total compte 661					2 080,35	204,76	2 080,35	204,76	1 875,59	
66	Sous Total compte 66					2 080,35	204,76	2 080,35	204,76	1 875,59	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					96 676,27		96 676,27		96 676,27	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					1 559,74	1 559,74	1 559,74	1 559,74		0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 559,74		1 559,74		1 559,74	
681	Sous Total compte 681					99 795,75	1 559,74	99 795,75	1 559,74	98 236,01	
68	Sous Total compte 68					99 795,75	1 559,74	99 795,75	1 559,74	98 236,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					518 842,39	103 326,95	518 842,39	103 326,95	415 704,65	189,21
706	Prestations de services						1 869,63		1 869,63		1 869,63
707	Ventes de marchandises					25,00	208,84	25,00	208,84		183,84
7083	Locations diverses					1 718,00	257 358,12	1 718,00	257 358,12		255 640,12
7085	Ports et frais accessoires facturés						5 005,84		5 005,84		5 005,84
70878	par des tiers						192,38		192,38		192,38
7087	Sous Total compte 7087						192,38		192,38		192,38
708	Sous Total compte 708					1 718,00	262 556,34	1 718,00	262 556,34		260 838,34
70	Sous Total compte 70					1 743,00	264 634,81	1 743,00	264 634,81		262 891,81
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						101 718,57		101 718,57		101 718,57
74	Sous Total compte 74						101 718,57		101 718,57		101 718,57
7588	Autres					13,00	11 130,92	13,00	11 130,92		11 117,92
758	Sous Total compte 758					13,00	11 130,92	13,00	11 130,92		11 117,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					13,00	11 130,92	13,00	11 130,92		11 117,92
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						12 425,92		12 425,92		12 425,92
771	Sous Total compte 771						12 425,92		12 425,92		12 425,92
777	Quote-part des subventions d'investissem						78 665,92		78 665,92		78 665,92
77	Sous Total compte 77						91 091,84		91 091,84		91 091,84
	Total classe 7					1 756,00	468 576,14	1 756,00	468 576,14		466 820,14
	Total général	2 696 249,36	2 696 249,36	1 826 575,26	1 807 354,30	694 857,20	714 078,16	5 217 681,82	5 217 681,82	3 237 985,63	3 237 985,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

31102 - BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 15/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AVIGNON, le 15/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le