

063065

TRES. AMBERT

42000 GITES D'ENTREPRISES

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-yves.soleilhac

Exercice : 2018

Budget collectivité : 42000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. AMBERT

N° CODIQUE 063065

Date d'édition : 06/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 42000

N° de SIRET 20007076100057

GITES D'ENTREPRISES

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Laurent SAMUEL
063065 TRES. AMBERT**

**M Gilles GUEGAN
063065 TRES. AMBERT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 16/07/2018 AU 06/03/2019

DU 01/01/2018 AU 15/07/2018

N° CODIQUE 063065
 TRES. AMBERT
 Date d'édition : 06/03/2019

Population :
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	5,00	Fonds globalisés	
Constructions	665,96	Réserves	414,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 498,33	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,78
Autres immobilisations corporelles	9,07	Subventions transférables	325,87
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 178,36	Subventions non transférables	528,46
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 178,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 263,91
Créances	123,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	510,22
Disponibilités		Fournisseurs	50,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	431,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123,91	Total dettes à court terme	481,46
Comptes de régularisations	-0,90	TOTAL DETTES	991,69
		Comptes de régularisations	45,77
TOTAL ACTIF	2 301,37	TOTAL PASSIF	2 301,37

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	Constructions en toute propriété	610 975,61		610 975,61	610 975,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 074,24		9 074,24	9 074,24
	Immobilisations corporelles en cours	1 498 329,43		1 498 329,43	826 382,25
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	54 981,64		54 981,64	54 981,64
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	2 178 360,92		2 178 360,92	1 506 413,74	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 178 360,92		2 178 360,92	1 506 413,74
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 178 360,92		2 178 360,92	1 506 413,74

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	24 512,22		24 512,22	38 060,11
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	98 141,39		98 141,39	46 645,47
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				243 896,93
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 255,32		1 255,32	8 402,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	123 908,93		123 908,93	337 005,20

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-900,00		-900,00	0,23
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-900,00		-900,00	0,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 301 369,85		2 301 369,85	1 843 419,17

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	414 370,56	386 751,35
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-672,82
	Résultat de l'exercice	-4 780,62	28 292,03
	Subventions transférables	325 866,00	129 500,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	528 458,89	528 458,89
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 263 914,83	1 072 329,45

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	501 679,28	545 396,22
	Emprunts et dettes financières divers	8 543,18	7 632,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	-3,50	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	431 433,77	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		200 007,40
	Fournisseurs d'immobilisations	50 032,28	17 553,71
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	991 685,01	770 589,71

42000 - GITES D'ENTREPRISES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	45 770,01	500,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	45 770,01	500,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 301 369,85	1 843 419,17

42000 - GITES D'ENTREPRISES COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,04	1,41
Autres produits	40,77	71,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	42,82	72,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6,98	16,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	30,35	11,20
Charges courantes non financières	37,33	27,97
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	5,48	44,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,26	18,14
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-10,26	-18,14
RÉSULTAT COURANT	-4,78	26,49
Produits exceptionnels		1,80
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1,80
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-4,78	28,29

42000 - GITES D'ENTREPRISES
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 040,94	1 414,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 774,61	71 183,96
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	42 815,55	72 598,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 982,07	16 768,72
Impôts et taxes	3 653,00	11 199,66
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

42000 - GITES D'ENTREPRISES
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	26 697,31	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	37 332,38	27 968,38
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 483,17	44 629,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	10 263,79	18 135,60
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 263,79	18 135,60

42000 - GITES D'ENTREPRISES
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 263,79	-18 135,60
A + B - RESULTAT COURANT	-4 780,62	26 494,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		1 797,92
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1 797,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

42000 - GITES D'ENTREPRISES
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 120 524,95	108 297,08	1 228 822,03
Titres de recettes émis (b)	224 896,01	42 949,55	267 845,56
Réductions de titres (c)		134,00	134,00
Recettes nettes (d = b - c)	224 896,01	42 815,55	267 711,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	920 524,95	108 297,08	1 028 822,03
Mandats émis (f)	714 460,55	54 943,58	769 404,13
Annulations de mandats (g)		7 347,41	7 347,41
Dépenses nettes (h = f - g)	714 460,55	47 596,17	762 056,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	489 564,54	4 780,62	494 345,16

42000 - GITES D'ENTREPRISES

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
GITES D'ENTREPRISES					
Investissement	83 977,69		-489 564,54		-405 586,85
Fonctionnement	27 619,21	27 619,21	-4 780,62		-4 780,62
Sous-Total	111 596,90	27 619,21	-494 345,16		-410 367,47
TOTAL II	111 596,90	27 619,21	-494 345,16		-410 367,47
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	111 596,90	27 619,21	-494 345,16		-410 367,47

42000 GITES D'ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	42 513,37		42 513,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	42 513,37		42 513,37
2313	Constructions	671 947,18		671 947,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	671 947,18		671 947,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	714 460,55		714 460,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	714 460,55		714 460,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	714 460,55		714 460,55

42000 GITES D'ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 619,21		27 619,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	27 619,21		27 619,21
1311	Subventions d'équipement transférables E	60 000,00		60 000,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	136 366,00		136 366,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	196 366,00		196 366,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	910,80		910,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	910,80		910,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	224 896,01		224 896,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 896,01		224 896,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	224 896,01		224 896,01

42000 GITES D'ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 281,34		1 281,34
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 926,65		1 926,65
60621	Achats non stockés de combustibles	1 090,00		1 090,00
615228	Autres bâtiments	1 793,34		1 793,34
6156	Services extérieurs - maintenance	577,28		577,28
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	313,46		313,46
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 653,00		3 653,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 635,07		10 635,07
6542	Créances éteintes	26 697,08		26 697,08
65888	Autres	0,23		0,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	26 697,31		26 697,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 467,36		11 467,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 143,84	7 347,41	-1 203,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 611,20	7 347,41	10 263,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 943,58	7 347,41	47 596,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	54 943,58	7 347,41	47 596,17

42000 GITES D'ENTREPRISES
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 174,94	134,00	2 040,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 174,94	134,00	2 040,94
752	Autres produits de gestion courante - re	25 574,61		25 574,61
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	15 000,00		15 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	40 774,61		40 774,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 949,55	134,00	42 815,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	42 949,55	134,00	42 815,55

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		386 751,35				27 619,21		414 370,56		414 370,56
	Sous Total compte 106		386 751,35				27 619,21		414 370,56		414 370,56
	Sous Total compte 10		386 751,35				27 619,21		414 370,56		414 370,56
110	Report à nouveau solde créditeur			27 619,21	27 619,21			27 619,21	27 619,21		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	672,82			672,82			672,82	672,82		0,00
	Sous Total compte 11	672,82		27 619,21	28 292,03			28 292,03	28 292,03		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		28 292,03	28 292,03				28 292,03	28 292,03		0,00
	Sous Total compte 12		28 292,03	28 292,03				28 292,03	28 292,03		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		45 000,00	105 000,00	105 000,00		60 000,00	105 000,00	210 000,00		105 000,00
1312	Subv équipt transf - Région		50 000,00				136 366,00		186 366,00		186 366,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		34 500,00						34 500,00		34 500,00
	Sous Total compte 131		129 500,00	105 000,00	105 000,00		196 366,00	105 000,00	430 866,00		325 866,00
1321	Etat et EPN		133 391,00						133 391,00		133 391,00

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		85 086,00						85 086,00		85 086,00
1323	Dépt		309 981,89						309 981,89		309 981,89
	Sous Total compte 132		528 458,89						528 458,89		528 458,89
	Sous Total compte 13		657 958,89	105 000,00	105 000,00		196 366,00	105 000,00	959 324,89		854 324,89
1641	Emprunts en euros		538 048,81			42 513,37		42 513,37	538 048,81		495 535,44
	Sous Total compte 164		538 048,81			42 513,37		42 513,37	538 048,81		495 535,44
165	Dép et caution reçus		7 632,38				910,80		8 543,18		8 543,18
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		7 347,41	7 347,41	6 143,84			7 347,41	13 491,25		6 143,84
	Sous Total compte 1688		7 347,41	7 347,41	6 143,84			7 347,41	13 491,25		6 143,84
	Sous Total compte 168		7 347,41	7 347,41	6 143,84			7 347,41	13 491,25		6 143,84
	Sous Total compte 16		553 028,60	7 347,41	6 143,84	42 513,37	910,80	49 860,78	560 083,24		510 222,46
	Total classe 1	672,82	1 626 030,87	168 258,65	139 435,87	42 513,37	224 896,01	211 444,84	1 990 362,75		1 778 917,91
2111	Terrains nus		5 000,00						5 000,00		5 000,00

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
2132	Immeubles de rapport	610 975,61						610 975,61		610 975,61	
	Sous Total compte 213	610 975,61						610 975,61		610 975,61	
21735	IGAAC constructions	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
	Sous Total compte 2173	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
	Sous Total compte 217	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 074,24						9 074,24		9 074,24	
	Sous Total compte 218	9 074,24						9 074,24		9 074,24	
	Sous Total compte 21	680 031,49						680 031,49		680 031,49	
2313	Constructions	826 382,25				671 947,18		1 498 329,43		1 498 329,43	
	Sous Total compte 231	826 382,25				671 947,18		1 498 329,43		1 498 329,43	
	Sous Total compte 23	826 382,25				671 947,18		1 498 329,43		1 498 329,43	
	Total classe 2	1 506 413,74				671 947,18		2 178 360,92		2 178 360,92	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			5 803,45	5 803,45			5 803,45	5 803,45		0,00
	Sous Total compte 401			5 803,45	5 803,45			5 803,45	5 803,45		0,00
4041	Fournis immob			806 336,61	806 336,61			806 336,61	806 336,61		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		17 553,71		32 478,57				50 032,28		50 032,28
	Sous Total compte 4047		17 553,71		32 478,57				50 032,28		50 032,28
	Sous Total compte 404		17 553,71	806 336,61	838 815,18			806 336,61	856 368,89		50 032,28
	Sous Total compte 40		17 553,71	812 140,06	844 618,63			812 140,06	862 172,34		50 032,28
4111	Redevables - amiable	3 108,55		2 569,11	3 918,74			5 677,66	3 918,74	1 758,92	
4116	Redevables - contentieux	2 890,13		223,11	1 254,75			3 113,24	1 254,75	1 858,49	
	Sous Total compte 411	5 998,68		2 792,22	5 173,49			8 790,90	5 173,49	3 617,41	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 834,66		31 782,38	35 114,34			43 617,04	35 114,34	8 502,70	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	20 226,77		3 151,74	10 986,40			23 378,51	10 986,40	12 392,11	
	Sous Total compte 414	32 061,43		34 934,12	46 100,74			66 995,55	46 100,74	20 894,81	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	38 060,11		37 726,34	51 274,23			75 786,45	51 274,23	24 512,22	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 4434			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	68,47						68,47		68,47	
	Sous Total compte 4438	68,47						68,47		68,47	
	Sous Total compte 443	68,47		15 000,00	15 000,00			15 068,47	15 000,00	68,47	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			134 389,43	134 390,00			134 389,43	134 390,00		0,57
44566	TVA déduct sur autres biens et services			997,49	941,00			997,49	941,00	56,49	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	46 577,00		307 973,00	354 550,00			354 550,00	354 550,00		0,00
	Sous Total compte 4456	46 577,00		443 359,92	489 881,00			489 936,92	489 881,00	55,92	
44571	Etat - TVA collectée			5 494,64	5 491,14			5 494,64	5 491,14	3,50	
	Sous Total compte 4457			5 494,64	5 491,14			5 494,64	5 491,14	3,50	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			176 416,00	78 399,00			176 416,00	78 399,00	98 017,00	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458			176 416,00	78 399,00			176 416,00	78 399,00	98 017,00	
	Sous Total compte 445	46 577,00		625 270,56	573 771,14			671 847,56	573 771,14	98 076,42	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 653,00	3 653,00			3 653,00	3 653,00		0,00
	Sous Total compte 44	46 645,47		643 923,56	592 424,14			690 569,03	592 424,14	98 144,89	
45121	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	243 896,93		363 749,30	1 039 080,00			607 646,23	1 039 080,00		431 433,77
	Sous Total compte 451	243 896,93		363 749,30	1 039 080,00			607 646,23	1 039 080,00		431 433,77
	Sous Total compte 45	243 896,93		363 749,30	1 039 080,00			607 646,23	1 039 080,00		431 433,77
46711	Autres comptes créditeurs		200 007,40	200 007,40				200 007,40	200 007,40		0,00
	Sous Total compte 4671		200 007,40	200 007,40				200 007,40	200 007,40		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 402,69			7 147,37			8 402,69	7 147,37	1 255,32	
	Sous Total compte 4672	8 402,69			7 147,37			8 402,69	7 147,37	1 255,32	
	Sous Total compte 467	8 402,69		200 007,40	7 147,37			208 410,09	207 154,77	1 255,32	
	Sous Total compte 46	8 402,69		200 007,40	7 147,37			208 410,09	207 154,77	1 255,32	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			60 000,00				60 000,00			
					105 770,00				105 770,00		45 770,00
47138	Raet : autres			136 366,00				136 366,00			
					136 366,00				136 366,00		0,00
	Sous Total compte 4713			196 366,00				196 366,00			45 770,00
					242 136,00				242 136,00		
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		500,00	1 604,00			1 104,00	1 604,00		1 604,00	0,00
	Sous Total compte 4717		500,00	1 604,00			1 104,00	1 604,00		1 604,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			60 501,27				60 501,27			
			0,01		60 501,27				60 501,28		0,01
	Sous Total compte 471		500,01	258 471,27				258 471,27			45 770,01
					303 741,27				304 241,28		
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			53 080,73				53 080,73			
					53 980,73				53 980,73		900,00
47218	Autres dépenses			2 176,11				2 176,11			
					2 176,11				2 176,11		0,00
	Sous Total compte 4721			55 256,84				55 256,84			900,00
					56 156,84				56 156,84		
4728	Autres dépenses à régulariser			501,27				501,27			
					501,27				501,27		0,00
	Sous Total compte 472			55 758,11				55 758,11			900,00
					56 658,11				56 658,11		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,23						0,23			
					0,23				0,23		0,00

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	0,23			0,23			0,23		0,23	0,00
	Sous Total compte 47	0,23	500,01	314 229,38	360 399,61			314 229,61	360 899,62		46 670,01
	Total classe 4	337 005,43	218 061,12	2 371 776,04	2 894 943,98			2 708 781,47	3 113 005,10	123 913,00	528 136,63
5872	Compte pivot - admission en non valeur			26 697,08	26 697,08			26 697,08	26 697,08		0,00
	Sous Total compte 587			26 697,08	26 697,08			26 697,08	26 697,08		0,00
	Sous Total compte 58			26 697,08	26 697,08			26 697,08	26 697,08		0,00
	Total classe 5			26 697,08	26 697,08			26 697,08	26 697,08		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					1 281,34		1 281,34		1 281,34	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					1 926,65		1 926,65		1 926,65	
	Sous Total compte 6061					3 207,99		3 207,99		3 207,99	
60621	Achts non stkés combustibles					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
	Sous Total compte 6062					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
	Sous Total compte 606					4 297,99		4 297,99		4 297,99	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					4 297,99		4 297,99		4 297,99	
615228	Autres bâtiments					1 793,34		1 793,34		1 793,34	
	Sous Total compte 61522					1 793,34		1 793,34		1 793,34	
	Sous Total compte 6152					1 793,34		1 793,34		1 793,34	
6156	Maintenance					577,28		577,28		577,28	
	Sous Total compte 615					2 370,62		2 370,62		2 370,62	
	Sous Total compte 61					2 370,62		2 370,62		2 370,62	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					313,46		313,46		313,46	
	Sous Total compte 622					313,46		313,46		313,46	
	Sous Total compte 62					313,46		313,46		313,46	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 653,00		3 653,00		3 653,00	
	Sous Total compte 6351					3 653,00		3 653,00		3 653,00	
	Sous Total compte 635					3 653,00		3 653,00		3 653,00	

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					3 653,00		3 653,00		3 653,00	
6542	Créances éteintes					26 697,08		26 697,08		26 697,08	
	Sous Total compte 654					26 697,08		26 697,08		26 697,08	
65888	Autres					0,23		0,23		0,23	
	Sous Total compte 6588					0,23		0,23		0,23	
	Sous Total compte 658					0,23		0,23		0,23	
	Sous Total compte 65					26 697,31		26 697,31		26 697,31	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 467,36		11 467,36		11 467,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 143,84	7 347,41	6 143,84	7 347,41		1 203,57
	Sous Total compte 6611					17 611,20	7 347,41	17 611,20	7 347,41	10 263,79	
	Sous Total compte 661					17 611,20	7 347,41	17 611,20	7 347,41	10 263,79	
	Sous Total compte 66					17 611,20	7 347,41	17 611,20	7 347,41	10 263,79	
	Total classe 6					54 943,58	7 347,41	54 943,58	7 347,41	48 799,74	1 203,57

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais					134,00	2 174,94	134,00	2 174,94		2 040,94
	Sous Total compte 7087					134,00	2 174,94	134,00	2 174,94		2 040,94
	Sous Total compte 708					134,00	2 174,94	134,00	2 174,94		2 040,94
	Sous Total compte 70					134,00	2 174,94	134,00	2 174,94		2 040,94
752	Revenus des immeubles						25 574,61		25 574,61		25 574,61
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 755						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 758						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 75						40 774,61		40 774,61		40 774,61
	Total classe 7					134,00	42 949,55	134,00	42 949,55		42 815,55
	Total général	1 844 091,99	1 844 091,99	2 566 731,77	3 061 076,93	769 538,13	275 192,97	5 180 361,89	5 180 361,89	2 351 073,66	2 351 073,66

42000 GITES D'ENTREPRISES

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 GITES D'ENTREPRISES pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

063065

TRES. AMBERT

42000 GITES D'ENTREPRISES

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT