

004020

TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES

38500 CAMPING CCAPV

ORIGINE DU DOCUMENT : danielle.grosso

Exercice : 2019

Budget collectivité : 38500

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES

N° CODIQUE 004020

Date d'édition : 14/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 38500

N° de SIRET 20006862500066

CAMPING CCAPV

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Danielle GROSSO
004020 TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 14/01/2020

N° CODIQUE 004020
TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES
Date d'édition : 14/01/2020

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2019

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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

SITUATION PATRIMONIALE

38500 - CAMPING CCAPV
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	111,23
Terrains	74,53	Fonds globalisés	15,24
Constructions	75,41	Réserves	247,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	159,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	180,00	Report à nouveau	16,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,16
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	73,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	489,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	29,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	489,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	504,94
Créances	24,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9,33
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24,62	TOTAL DETTES	9,33
Comptes de régularisations	0,01	Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	514,28	TOTAL PASSIF	514,28

38500 - CAMPING CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	74 529,42		74 529,42	74 529,42
	Constructions en toute propriété	75 410,86		75 410,86	75 410,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	160 068,43	361,67	159 706,76	160 068,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	180 001,11		180 001,11	178 699,21
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	490 009,82	361,67	489 648,15	488 707,92

38500 - CAMPING CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	490 009,82	361,67	489 648,15	488 707,92
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	490 009,82	361,67	489 648,15	488 707,92

38500 - CAMPING CCAPV

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	768,63		768,63	6 966,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4,00		4,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	23 848,61		23 848,61	10 717,24
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	24 621,24		24 621,24	17 684,13

38500 - CAMPING CCAPV

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 et à régulariser	6,26		6,26	4,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6,26		6,26	4,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	514 637,32	361,67	514 275,65	506 396,73

38500 - CAMPING CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	111 234,42	111 234,42
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	29 789,30	29 789,30
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	247 923,10	246 589,77
	Report à nouveau	16 741,81	9 509,62
	Résultat de l'exercice	10 159,25	8 565,52
	Subventions d'investissement	73 849,51	73 849,51
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	15 244,90	15 244,90
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	504 942,29	494 783,04

38500 - CAMPING CCAPV

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		

38500 - CAMPING CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	9 333,36	10 666,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		947,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	9 333,36	11 613,69

38500 - CAMPING CCAPV

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	514 275,65	506 396,73

38500 - CAMPING CCAPV

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	0,38	0,91
Autres produits	14,50	13,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	14,88	14,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,10	4,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,36	
Autres charges	1,26	1,22
Charges courantes non financières	4,72	6,18
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	10,16	8,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	10,16	8,57
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10,16	8,57

38500 - CAMPING CCAPV
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	381,68	911,77
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	14 498,50	13 838,49
TOTAL I	14 880,18	14 750,26
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 096,26	4 969,74
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 263,00	1 215,00
Salaires et traitements		

38500 - CAMPING CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	361,67	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	4 720,93	6 184,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 159,25	8 565,52
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

38500 - CAMPING CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	10 159,25	8 565,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

38500 - CAMPING CCAPV

COMPTE DE RESULTAT 2019

[illegible]

ANNEXE

38500 - CAMPING CCAPV

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

38500 - CAMPING CCAPV

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

38500 - CAMPING CCAPV

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 667,00	31 592,00	69 259,00
Titres de recettes émis (b)	1 695,00	14 880,18	16 575,18
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 695,00	14 880,18	16 575,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	37 667,00	31 592,00	69 259,00
Mandats émis (f)	2 635,23	4 720,93	7 356,16
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	2 635,23	4 720,93	7 356,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		10 159,25	9 219,02
(h - d) Déficit	940,23		

38500 - CAMPING CCAPV

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
CAMPING CCAPV					
Investissement	-1 333,33		-940,23		-2 273,56
Fonctionnement	18 075,14	1 333,33	10 159,25		26 901,06
Sous-Total	16 741,81	1 333,33	9 219,02		24 627,50
TOTAL III	16 741,81	1 333,33	9 219,02		24 627,50
TOTAL I + II + III	16 741,81	1 333,33	9 219,02		24 627,50

38500 - CAMPING CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

38500 - CAMPING CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

38500 - CAMPING CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

38500 - CAMPING CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

38500 - CAMPING CCAPV

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

38500 CAMPING CCAPV
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
1687	Autres dettes	1 333,33		1 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		1 333,33		1 333,33
2315	Installations matériels et outillage tec	1 301,90		1 301,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23		1 301,90		1 301,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 635,23		2 635,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 635,23		2 635,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 635,23		2 635,23

38500 CAMPING CCAPV
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	Autres réserves	1 333,33		1 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10		1 333,33		1 333,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 333,33		1 333,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 333,33		1 333,33
28153-040	Installations à caractère spécifique	361,67		361,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 28153-04		361,67		361,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	361,67		361,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 695,00		1 695,00

38500 CAMPING CCAPV
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
61521	Bâtiments publics	511,05		511,05
61523	Reseaux	2 383,27		2 383,27
6228	Divers	201,94		201,94
63512	Taxes foncières	1 263,00		1 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 359,26		4 359,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 359,26		4 359,26
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	361,67		361,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	361,67		361,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	361,67		361,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 720,93		4 720,93

38500 CAMPING CCAPV
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
706	Prestations de services	381,68		381,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	381,68		381,68
752	Revenus des immeubles non affectés à des	14 498,50		14 498,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 498,50		14 498,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 880,18		14 880,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 880,18		14 880,18

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1021	Dotation	111 234,42			111 234,42	111 234,42
10222	FCTVA	15 244,90			15 244,90	15 244,90
	Sous Total compte 1022	15 244,90			15 244,90	15 244,90
	Sous Total compte 102	126 479,32			126 479,32	126 479,32
1064	Rés règlementées	102 884,58			102 884,58	102 884,58
1068	Autres réserves	143 705,19		1 333,33	145 038,52	145 038,52
	Sous Total compte 106	246 589,77		1 333,33	247 923,10	247 923,10
	Sous Total compte 10	373 069,09		1 333,33	374 402,42	374 402,42
110	Report à nouveau solde créditeur	9 509,62	1 333,33 8 565,52		1 333,33 18 075,14	16 741,81
	Sous Total compte 11	9 509,62	1 333,33 8 565,52		1 333,33 18 075,14	16 741,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 565,52	8 565,52		8 565,52 8 565,52	0,00
	Sous Total compte 12	8 565,52	8 565,52		8 565,52 8 565,52	0,00
1311	Etat et EPN	10 404,00			10 404,00	10 404,00

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1313	Dépt	18 000,00			18 000,00	18 000,00
1315	Grp coll	45 445,51			45 445,51	45 445,51
	Sous Total compte 131	73 849,51			73 849,51	73 849,51
	Sous Total compte 13	73 849,51			73 849,51	73 849,51
1687	Autres dettes	10 666,69		1 333,33	1 333,33 10 666,69	9 333,36
	Sous Total compte 168	10 666,69		1 333,33	1 333,33 10 666,69	9 333,36
	Sous Total compte 16	10 666,69		1 333,33	1 333,33 10 666,69	9 333,36
181	Cpte liaison : affectation	29 789,30			29 789,30	29 789,30
	Sous Total compte 18	29 789,30			29 789,30	29 789,30
	Total classe 1	505 449,73	9 898,85 8 565,52	1 333,33 1 333,33	11 232,18 515 348,58	504 116,40
2121	Terrains nus	74 529,42			74 529,42	74 529,42
	Sous Total compte 212	74 529,42			74 529,42	74 529,42
2131	Bâtiments	64 698,33			64 698,33	64 698,33

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2135	Instal gales agencit amégts const	10 712,53			10 712,53	10 712,53
	Sous Total compte 213	75 410,86			75 410,86	75 410,86
2153	Instal à caractère spécif	157 007,71			157 007,71	157 007,71
2157	Agencit amégat mat outil indust	3 060,72			3 060,72	3 060,72
	Sous Total compte 215	160 068,43			160 068,43	160 068,43
	Sous Total compte 21	310 008,71			310 008,71	310 008,71
2315	Instal mat outil techn	178 699,21		1 301,90	180 001,11	180 001,11
	Sous Total compte 231	178 699,21		1 301,90	180 001,11	180 001,11
	Sous Total compte 23	178 699,21		1 301,90	180 001,11	180 001,11
28153	Instal à caractère spécif			361,67	361,67	361,67
	Sous Total compte 2815			361,67	361,67	361,67
	Sous Total compte 281			361,67	361,67	361,67
	Sous Total compte 28			361,67	361,67	361,67

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
	Total classe 2	488 707,92		1 301,90 361,67	490 009,82 361,67	490 009,82 361,67
4011	Fournisseurs		3 566,31 3 566,31		3 566,31 3 566,31	0,00
	Sous Total compte 401		3 566,31 3 566,31		3 566,31 3 566,31	0,00
4041	Fournis immob		1 562,28 1 562,28		1 562,28 1 562,28	0,00
	Sous Total compte 404		1 562,28 1 562,28		1 562,28 1 562,28	0,00
	Sous Total compte 40		5 128,59 5 128,59		5 128,59 5 128,59	0,00
4111	Clients - amiable	6 966,89	17 765,03 23 963,29		24 731,92 23 963,29	768,63
	Sous Total compte 411	6 966,89	17 765,03 23 963,29		24 731,92 23 963,29	768,63
	Sous Total compte 41	6 966,89	17 765,03 23 963,29		24 731,92 23 963,29	768,63
44551	Etat - TVA à décaisser	947,00	3 107,00 2 160,00		3 107,00 3 107,00	0,00
	Sous Total compte 4455	947,00	3 107,00 2 160,00		3 107,00 3 107,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		260,38 260,38		260,38 260,38	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		470,05 470,05		470,05 470,05	0,00

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		328,00 324,00		328,00 324,00	4,00
	Sous Total compte 4456		1 058,43 1 054,43		1 058,43 1 054,43	4,00
44571	Etat - TVA collectée		2 885,00 2 885,00		2 885,00 2 885,00	0,00
	Sous Total compte 4457		2 885,00 2 885,00		2 885,00 2 885,00	0,00
	Sous Total compte 445	947,00	7 050,43 6 099,43		7 050,43 7 046,43	4,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 263,00 1 263,00		1 263,00 1 263,00	0,00
	Sous Total compte 44	947,00	8 313,43 7 362,43		8 313,43 8 309,43	4,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	10 717,24	23 963,29 10 831,92		34 680,53 10 831,92	23 848,61
	Sous Total compte 451	10 717,24	23 963,29 10 831,92		34 680,53 10 831,92	23 848,61
	Sous Total compte 45	10 717,24	23 963,29 10 831,92		34 680,53 10 831,92	23 848,61
4721	Dép sans mandatement préalable		1 333,33 1 333,33		1 333,33 1 333,33	0,00
	Sous Total compte 472		1 333,33 1 333,33		1 333,33 1 333,33	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,68	1,58		6,26	6,26

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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	4,68		1,58				6,26		6,26	
	Sous Total compte 47	4,68		1 334,91	1 333,33			1 339,59	1 333,33	6,26	
	Total classe 4	17 688,81	947,00	56 505,25	48 619,56			74 194,06	49 566,56	24 627,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			361,67	361,67			361,67	361,67	0,00	
	Sous Total compte 58			361,67	361,67			361,67	361,67	0,00	
	Total classe 5			361,67	361,67			361,67	361,67	0,00	
61521	Bâtiments publics					511,05		511,05		511,05	
61523	Reseaux					2 383,27		2 383,27		2 383,27	
	Sous Total compte 6152					2 894,32		2 894,32		2 894,32	
	Sous Total compte 615					2 894,32		2 894,32		2 894,32	
	Sous Total compte 61					2 894,32		2 894,32		2 894,32	
6228	Divers					201,94		201,94		201,94	
	Sous Total compte 622					201,94		201,94		201,94	

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 62			201,94	201,94	201,94
63512	Taxes foncières			1 263,00	1 263,00	1 263,00
	Sous Total compte 6351			1 263,00	1 263,00	1 263,00
	Sous Total compte 635			1 263,00	1 263,00	1 263,00
	Sous Total compte 63			1 263,00	1 263,00	1 263,00
6811	DA - immob corpo et incorpo			361,67	361,67	361,67
	Sous Total compte 681			361,67	361,67	361,67
	Sous Total compte 68			361,67	361,67	361,67
	Total classe 6			4 720,93	4 720,93	4 720,93
706	Prestations de services			381,68	381,68	381,68
	Sous Total compte 70			381,68	381,68	381,68
752	Revenus immeubles non aff a activ profes			14 498,50	14 498,50	14 498,50
	Sous Total compte 75			14 498,50	14 498,50	14 498,50

38500 - CAMPING CCAPV

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
	Total classe 7			14 880,18	14 880,18	14 880,18
	Total général	506 396,73 506 396,73	66 765,77 57 546,75	7 356,16 16 575,18	580 518,66 580 518,66	519 358,25 519 358,25

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

[illegible]

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 CAMPING CCAPV pendant l'année 2019 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 _____

004020

TRES. SAINT-ANDRE-LES-ALPES

38500 CAMPING CCAPV

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT