

083004

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-christophe.plen

Exercice : 2021

Budget collectivité : 25703

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

N° CODIQUE 083004

Date d'édition : 18/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 25703

N° de SIRET 21830153900092

**GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FINANCIÈRE**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT : COM SAINT-MANDRIER-SUR-MER
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Christophe PLENERT
083004 SGC SAINT-CYR-SUR-MER**

**M Fabrice BITTAN
083004 SGC SAINT-CYR-SUR-MER**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2021 AU 18/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

N° CODIQUE 083004
 SGC SAINT-CYR-SUR-MER
 Date d'édition : 18/02/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

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	42
4EME PARTIE : Page des signatures		43

SITUATION PATRIMONIALE

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	5,54	Réserves	8,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	60,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,04
Autres immobilisations corporelles	1,00	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	6,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	83,96
Créances	0,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	77,62	Fournisseurs	0,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	78,03	Total dettes à court terme	0,61
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,61
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	84,57	TOTAL PASSIF	84,57

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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				
	Constructions en toute propriété	7 575,62	2 034,11	5 541,51	6 282,40
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	8 415,46	7 418,54	996,92	2 196,26
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	15 991,08	9 452,65	6 538,43	8 478,66	

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 991,08	9 452,65	6 538,43	8 478,66
	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	15 991,08	9 452,65	6 538,43	8 478,66

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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	395,00		395,00	1 313,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	20,34		20,34	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	77 615,56		77 615,56	66 889,99
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	78 030,90		78 030,90	68 203,45

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	94 021,98	9 452,65	84 569,33	76 682,11

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 918,14	8 918,14
	Report à nouveau	59 998,82	53 849,00
	Résultat de l'exercice	15 038,90	6 149,82
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	83 955,86	68 916,96

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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		

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	613,47	2 001,23
	Dettes fiscales et sociales		400,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		5 363,92
	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	613,47	7 765,15

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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)	84 569,33	76 682,11

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
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	32,39	23,23
Autres produits	1,14	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	33,53	23,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,82	14,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,69	1,54
Autres charges	0,99	1,18
Charges courantes non financières	18,50	17,19
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	15,04	6,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	15,04	6,04
Produits exceptionnels		0,11
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0,11
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15,04	6,15

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		-1 204,14
Divers produits d'exploitation	32 391,18	24 437,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 143,51	
TOTAL I	33 534,69	23 233,55
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	14 816,04	14 466,20
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	989,54	1 182,26
Salaires et traitements		

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 690,21	1 541,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	18 495,79	17 189,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 038,90	6 043,82
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		

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	15 038,90	6 043,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		106,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		106,00
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)		106,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	51 038,30	84 998,82	136 037,12
Titres de recettes émis (b)	2 690,21	34 957,07	37 647,28
Réductions de titres (c)		639,39	639,39
Recettes nettes (d = b - c)	2 690,21	34 317,68	37 007,89
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	51 038,30	84 998,82	136 037,12
Mandats émis (f)	749,98	19 903,63	20 653,61
Annulations de mandats (g)		624,85	624,85
Dépenses nettes (h = f - g)	749,98	19 278,78	20 028,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 940,23	15 038,90	16 979,13
(h - d) Déficit			

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR					
Investissement	439,48		1 940,23		2 379,71
Fonctionnement	59 998,82		15 038,90		75 037,72
Sous-Total	60 438,30		16 979,13		77 417,43
TOTAL III	60 438,30		16 979,13		77 417,43
TOTAL I + II + III	60 438,30		16 979,13		77 417,43

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	15 900,00		15 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00
014	Atténuations de produits	2 000,00		2 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 400,00		39 400,00
023	Virement à la section d'investissement (42 907,82		42 907,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 691,00		2 691,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 598,82		45 598,82
TOTAL GENERAL		84 998,82		84 998,82

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
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
2135	Installations générales agencements et a	450,00		450,00
2188	Autres	299,98		299,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	749,98		749,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	749,98		749,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	749,98		749,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	749,98		749,98

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
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
28135	Amortissements installations générales a	1 190,89		1 190,89
28184	Mobilier	53,00		53,00
28188	Amortissements autres	1 446,32		1 446,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 690,21		2 690,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 690,21		2 690,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 690,21		2 690,21

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
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
60222	Produits d'entretien	224,85	224,85	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 168,85		3 168,85
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 983,06		1 983,06
6156	Maintenance	250,00		250,00
6161	Multirisques	145,08		145,08
6261	Frais d'affranchissement	199,38		199,38
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 389,54	400,00	989,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 360,76	624,85	6 735,91
6215	Personnel affecté par la collectivité de	9 069,67		9 069,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 069,67		9 069,67
7098	Rabais - remises - ristournes accordés s	782,99		782,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	782,99		782,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 213,42	624,85	16 588,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 690,21		2 690,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 690,21		2 690,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 690,21		2 690,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 903,63	624,85	19 278,78

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR
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
7083	Locations diverses	33 813,56	639,39	33 174,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	33 813,56	639,39	33 174,17
753	Reversement taxe de séjour	1 143,51		1 143,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 143,51		1 143,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 957,07	639,39	34 317,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	34 957,07	639,39	34 317,68

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	Autres réserves		8 918,14						8 918,14		8 918,14
	Sous Total compte 106		8 918,14						8 918,14		8 918,14
	Sous Total compte 10		8 918,14						8 918,14		8 918,14
110	Report à nouveau solde créditeur		53 849,00		6 149,82				59 998,82		59 998,82
	Sous Total compte 11		53 849,00		6 149,82				59 998,82		59 998,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 149,82	6 149,82				6 149,82	6 149,82		0,00
	Sous Total compte 12		6 149,82	6 149,82				6 149,82	6 149,82		0,00
	Total classe 1		68 916,96	6 149,82	6 149,82			6 149,82	75 066,78		68 916,96
2135	Instal gales agencst amégts const		7 125,62			450,00			7 575,62		7 575,62
	Sous Total compte 213		7 125,62			450,00			7 575,62		7 575,62
2184	Mobilier		1 133,64						1 133,64		1 133,64
2188	Autres		6 981,84			299,98			7 281,82		7 281,82
	Sous Total compte 218		8 115,48			299,98			8 415,46		8 415,46

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 21	15 241,10				749,98		15 991,08		15 991,08	
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		843,22				1 190,89		2 034,11		2 034,11
	Sous Total compte 2813		843,22				1 190,89		2 034,11		2 034,11
28184	Mobilier		815,14				53,00		868,14		868,14
28188	Amort autres		5 104,08				1 446,32		6 550,40		6 550,40
	Sous Total compte 2818		5 919,22				1 499,32		7 418,54		7 418,54
	Sous Total compte 281		6 762,44				2 690,21		9 452,65		9 452,65
	Sous Total compte 28		6 762,44				2 690,21		9 452,65		9 452,65
	Total classe 2	15 241,10	6 762,44			749,98	2 690,21	15 991,08	9 452,65	15 991,08	9 452,65
4011	Fournisseurs		2 001,23	6 864,28	4 863,05			6 864,28	6 864,28		0,00
	Sous Total compte 401		2 001,23	6 864,28	4 863,05			6 864,28	6 864,28		0,00
4041	Fournis immob			749,98	749,98			749,98	749,98		0,00
	Sous Total compte 404			749,98	749,98			749,98	749,98		0,00

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
408	Fournis factures non parvenues				613,47				613,47		613,47
	Sous Total compte 40		2 001,23	7 614,26	6 226,50			7 614,26	8 227,73		613,47
411	Clients	1 313,46		2 086,91	3 005,37			3 400,37	3 005,37	395,00	
	Sous Total compte 41	1 313,46		2 086,91	3 005,37			3 400,37	3 005,37	395,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		5 363,92	14 433,59	9 069,67			14 433,59	14 433,59		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			659,73	639,39			659,73	639,39	20,34	
	Sous Total compte 443		5 363,92	15 093,32	9 709,06			15 093,32	15 072,98	20,34	
4486	Etat - autres charges à payer		400,00	400,00				400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 448		400,00	400,00				400,00	400,00		0,00
	Sous Total compte 44		5 763,92	15 493,32	9 709,06			15 493,32	15 472,98	20,34	
46721	Débiteurs divers - amiable			449,70	449,70			449,70	449,70		0,00
	Sous Total compte 4672			449,70	449,70			449,70	449,70		0,00
	Sous Total compte 467			449,70	449,70			449,70	449,70		0,00

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 46			449,70	449,70			449,70	449,70		0,00
4711	Verst des régisseurs			35 215,80	35 215,80			35 215,80	35 215,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			639,39	639,39			639,39	639,39		0,00
	Sous Total compte 47141			639,39	639,39			639,39	639,39		0,00
	Sous Total compte 4714			639,39	639,39			639,39	639,39		0,00
	Sous Total compte 471			35 855,19	35 855,19			35 855,19	35 855,19		0,00
	Sous Total compte 47			35 855,19	35 855,19			35 855,19	35 855,19		0,00
	Total classe 4	1 313,46	7 765,15	61 499,38	55 245,82			62 812,84	63 010,97	415,34	613,47
515	Compte au trésor	65 689,99		35 215,80	24 246,42			100 905,79	24 246,42	76 659,37	
	Sous Total compte 51	65 689,99		35 215,80	24 246,42			100 905,79	24 246,42	76 659,37	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		2 423,42	2 667,23			3 423,42	2 667,23	756,19	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
	Sous Total compte 541	1 200,00		2 423,42	2 667,23			3 623,42	2 667,23	956,19	

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 54	1 200,00		2 423,42	2 667,23			3 623,42	2 667,23	956,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 690,21	2 690,21			2 690,21	2 690,21		0,00
	Sous Total compte 58			2 690,21	2 690,21			2 690,21	2 690,21		0,00
	Total classe 5	66 889,99		40 329,43	29 603,86			107 219,42	29 603,86	77 615,56	
60222	Produits d'entretien					224,85	224,85	224,85	224,85		0,00
	Sous Total compte 6022					224,85	224,85	224,85	224,85		0,00
	Sous Total compte 602					224,85	224,85	224,85	224,85		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					3 168,85		3 168,85		3 168,85	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 983,06		1 983,06		1 983,06	
	Sous Total compte 606					5 151,91		5 151,91		5 151,91	
	Sous Total compte 60					5 376,76	224,85	5 376,76	224,85	5 151,91	
6156	Maintenance					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 615					250,00		250,00		250,00	

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6161	Multirisques					145,08		145,08		145,08	
	Sous Total compte 616					145,08		145,08		145,08	
	Sous Total compte 61					395,08		395,08		395,08	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					9 069,67		9 069,67		9 069,67	
	Sous Total compte 621					9 069,67		9 069,67		9 069,67	
6261	Frais d'affranchissement					199,38		199,38		199,38	
	Sous Total compte 626					199,38		199,38		199,38	
	Sous Total compte 62					9 269,05		9 269,05		9 269,05	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 389,54	400,00	1 389,54	400,00	989,54	
	Sous Total compte 63					1 389,54	400,00	1 389,54	400,00	989,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 690,21		2 690,21		2 690,21	
	Sous Total compte 681					2 690,21		2 690,21		2 690,21	
	Sous Total compte 68					2 690,21		2 690,21		2 690,21	

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 6					19 120,64	624,85	19 120,64	624,85	18 495,79	
7083	Locations diverses					639,39	33 813,56	639,39	33 813,56		33 174,17
	Sous Total compte 708					639,39	33 813,56	639,39	33 813,56		33 174,17
7098	Rrra produits activités annexes					782,99		782,99			782,99
	Sous Total compte 709					782,99		782,99			782,99
	Sous Total compte 70					1 422,38	33 813,56	1 422,38	33 813,56		32 391,18
753	Reverst taxe de séjour						1 143,51		1 143,51		1 143,51
	Sous Total compte 75						1 143,51		1 143,51		1 143,51
	Total classe 7					1 422,38	34 957,07	1 422,38	34 957,07	782,99	34 317,68
	Total général	83 444,55	83 444,55	107 978,63	90 999,50	21 293,00	38 272,13	212 716,18	212 716,18	113 300,76	113 300,76

25703 - GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

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 SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR pendant l'année 2021 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 _____

083004

SGC SAINT-CYR-SUR-MER

25703 GITES SITE L'ERMITAGE-ST-MANDR

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT