

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME DE GRUISSAN

ARRONDISSEMENT
DE NARBONNE

DELIBERATION DU COMITE DE DIRECTION
SEANCE DU 24 JUIN 2022

L'AN deux mille vingt deux
CONVOCACTION du 15 Juin 2022

A 18 H 00

Présents

Elus : Michel CAREL, Alexia LENOIRE

Personnalités Qualifiées Titulaires : Edyr BELBACHI, Christophe GASTON, Hugues PASTUREL, Bénédicte STOLL

Personnalités Qualifiées Suppléantes : Xavier GALAN, Didier GASS, Roland LARIPPE, Bernard PUEYO, Jean Pierre DOOGHE, Louis LABATUT

Absents ou excusés : Didier CODORNIU (Président), Jean Baptiste BESSE, Benjamin PARRA, Marie Anges FUENTES, Jean Marie LAVOUE, Sylvie FERRASSE, Joseph GIMENEZ, Marie Lou LAJUS, Julie BELHERT, Charlotte ESPITAILLE, Jean Michel ARIBAUD, Laurent CAVAILLE, Hugues MARTIN, Charlotte MOLLIEIX, Frédérique OLIVIE, Daniel REYNE, Eric MATTEI, Félix POPOVICS, Alain SOLER, Véronique ANDRIEU

Secrétaire de séance, article R133-7 du Code du Tourisme : Jean-Claude MERIC, Directeur

Quorum : atteint, le Comité Directeur est présidé par Michel CAREL, 2^{ème} Vice Président.

**OBJET : COMPTE FINANCIER 2021
BUDGET ANNEXE CAMPING**

Monsieur le Vice-Président présente le compte financier 2021 du Budget Annexe Camping, dressé par l'Agent Comptable de l'OT :

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses :	20 481.53 €
Recettes :	31 389.00 €
Résultat courant :	10 907.47 €
Report antérieur :	65 209.75 €
RESULTAT :	76 117.22 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses :	24 540.15 €
Recettes :	4 976.83 €
Résultat courant :	- 19 563.32 €
Reste à réaliser :	0€
Report antérieur	159 290.75€
RESULTAT	139 727.43 €

Le résultat global de clôture s'élève donc à 215 844.65€

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré,
Avec 12 voix Pour - 0 voix Contre et 0 Abstention

APPROUVE le compte financier 2021 du Budget Annexe Camping dressé par l'Agent Comptable
AUTORISE Monsieur Jean Claude MERIC, Directeur Général à prendre toutes mesures d'exécution de
cette délibération

Pour copie certifiée conforme
Le 2^{ème} Vice Président, Michel CAREL
GRUISSAN, le 27/06/2022



CAMPING MUNICIPAL

LA CAPITAINERIE

11430 GRUISSAN

SAS SUBRA EXPERTISE COMPTABLE
3 PARC DE MARAUSSAN
11100 NARBONNE

COMPTE FINANCIER

COMPTE DE GESTION

ANNEE 2021

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

POSTE COMPTABLE
DELPHINE SUBRA

COMPTE DE GESTION
COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2021

Présenté par le comptable ayant exercé

au cours de la gestion

MME SUBRA DELPHINE

01/01/2021 AU 31/12/2021

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		OMT CAMPING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		OFFICE DU TOURISME 11430 GRIUSSAN		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		4 2 5 1 2 7 6 8 5 0 0 0 2 1		Néant		*	
		Brut		Amortissements, provisions		Exercice N clos le,	
		1		2		3 1 1 2 2 0 2 1	
		Net				3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 035	AG	1 035		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 463	AS	13 514	949	
	Autres immobilisations corporelles	AT	69 791	AU	44 350	25 440	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	85 288	BK	58 899	26 390	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	7 433	CA		7 433
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE		
	Disponibilités	CF	226 043	CG		226 043	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	233 476	CK		233 476	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	318 764	IA	58 899	259 866	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		OMT CAMPING		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)			DG	166 117
	Report à nouveau			DH	65 210
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	10 907
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	242 234
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	89
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6 786
	Dettes fiscales et sociales			DY	10 756
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	17 631	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	259 866	
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	17 542	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Désignation de l'entreprise : OMT CAMPING		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue biens *	FD	FE	FF		
	services*	FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (I) (11)			FQ	31 318	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	31 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	4 964	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	74	
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	4 977
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	6 696	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	16 711	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	14 607	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	14 607	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2022

Désignation de l'entreprise		OMT CAMPING		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	71		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	71		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	71		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	3 771		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	31 389		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	20 482		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	10 907		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY		
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *			HP		
		Dont - Crédit - bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives A6	obligatoires A9			
			dont cotisations facultatives Madelin	A7			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION INVESTISSEMENT CL 1-2-3 COMPTES 481-49-59

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulations de mandats 5/6 =4-5	Dépenses Nettes 6 =4-5	Restes à réaliser au 31/12 7	Crédits à reporter à ou = 3-6
2182 Matériel de transport		27215,98	27215,98	49080,3	-24540,15	24540,15		2675,83
2188 Autres immobilisations corp	2 034,00	132 074,77	134 108,77	0,00		0,00	0,00	134 108,77
TOTAL 21	2 034,00	159 290,75	161 324,75	49 080,30	-24 540,15	24 540,15	0,00	136 784,60
TOTAL	2 034,00	159 290,75	161 324,75	49 080,30	-24 540,15	24 540,15	0,00	136 784,60

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT CL 1-2-3 COMPTES 481-49-59

LIBELLES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réductions de titres 5	Recettes Nettes 6=4-5	Différence 7 < ou = 3-6
R001 Excédent antérieur		159290,75	159290,75				
28154 Matériel industriel	160,00		160,00	160,05		160,05	-0,05
281728 Autres terrains	498,00		498,00	497,50		497,50	0,50
28181 Installations générales	1 094,00		1 094,00	1 095,03		1 095,03	-1,03
28182 Matériel de transport				2 942,55		2 942,55	-2 942,55
28184 Amort mobilier	282,00		282,00	281,50		281,50	0,50
TOTAL 040	2 034,00	0,00	2 034,00	4 976,63		4 976,63	-2 942,63
TOTAL	2 034,00	159 290,75	161 324,75	4 976,63		4 976,63	-2 942,63

TOTAL RECETTES : TITRES EMIS+EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

164267,38

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulation de mandats 5	charges Nettes 6 =4-5
6161 Assurances	2 000,00		2 000,00			
6226 Honoraires	1 000,00		1 000,00	2 639,71		2 639,71
6237 Publications				648,00	-324,00	324,00
6288 Autres	6 067,00	65 209,75	71 276,75			
635111 CFE	300,00		300,00			
635112 Cotisation valeur ajoutéé	150,00		150,00	145,00	-71,00	74,00
011 CHARGES CARACTERE GENERAL	9 517,00	65 209,75	74 726,75	3 432,71	-395,00	3 037,71
6218 Autre personnel extérieur	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
658 Charges diverses gestion courante	9 700,00		9 700,00	6 696,19		6 696,19
65 AUTRES CHARGES GESTION	9 700,00		9 700,00	6 696,19		6 696,19
TOTAL PAGE 1	21 217,00	65 209,75	86 426,75	12 128,90	-395,00	11 733,90

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

TABEAU A3
ANNEE 2021
PAGE 2

Report page 1	21 217,00	65 209,75	86 426,75	12 128,90	-395,00	11 733,90
6951 Impots sur les bénéfices				3 771,00		3 771,00
695 Impots sur les bénéfices	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00
Total 69	7 000,00	0,00	7 000,00	3 771,00	0,00	3 771,00
6811 Dot amort immob incorp et corp	2 034,00		2 034,00	4 976,63		4 976,63
6815 Dot prov pour risques et charges	749,00		749,00			
Total 042	2 783,00	0,00	2 783,00	4 976,63		4 976,63
TOTAL PAGE 2	31 000,00	65 209,75	96 209,75	20 876,53	-395,00	20 481,53

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Prévisions Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réduction de titres 5	Produits Nets 6=4-5
R002 Résultat fonctionnement reporté		65209,75	65209,75			
757 Redevances	31 000,00		31 000,00	31 318,00	0,00	31 318,00
Total 75	31 000,00	0,00	31 000,00	31 318,00	0,00	31 318,00
7718 Autres pdts exceptionnels	0,00			71,00		71,00
Total 77	0,00	0,00	0,00	71,00		71,00
TOTAL	31 000,00	65 209,75	96 209,75	31 389,00	0,00	31 389,00

TOTAL RECETTES : CREDITS EMPLOYES+RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE

96598,75

RESULTAT DE L'EXERCICE

		Section d'investissement	Section d'exploitation	Total des sections
RECETTES				
	A	161 324,75	96 209,75	257 534,50
	B	4 976,63	31 389,00	36 365,63
	C	0,00	0,00	0,00
	D= B-C	4 976,63	31 389,00	36 365,63
DEPENSES				
	E	161 324,75	96 209,75	257 534,50
	F	49 080,30	20 876,53	69 956,83
	G	-24 540,15	-395,00	-24 935,15
	H= F-G	24 540,15	20 481,53	45 021,68
	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	(D - H) EXCEDENT	19 563,52	10 907,47	10 907,47
	(H - D) DEFICIT			-19 563,52

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Reste à réaliser de l'exercice précédent	Part affectée à l'investiss. ou reversée à la collectivité de rattachement	Résultat de l'exercice	Reste à réaliser	Résultat de clôture
INVESTISSEMENT	132074,77	27 215,98		-19 563,52	0,00	139727,23
EXPLOITATION	65209,75			10 907,47		76117,22
TOTAL	197284,52	27215,98		-8656,05	0,00	215844,45

BALANCE					
COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE		
	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES DEBIT	OPERATIONS BUDGETAIRES CREDIT	OPERATIONS NON BUDGETAIRES CREDIT
1068		166116,96			
110		87358,32			
119	42399,27				20250,7
120		20250,70		20250,70	
2059		248,52			
205	1283,52				
2154	8085,93				
21728	6376,87				
2181	38420,11			24 540,15	
21829			49080,30		
2182		519,00			
21839	3012,00				
2183	4337,25				
2184					
2805		1035,00			
28154		7681,38		160,05	
281728		5174,58		497,50	
28181		33833,09		1 095,03	
28182				2 942,55	
28183		2493,00			
28184		3704,90		281,50	
4011		89,63			10 252,69
4041					29 448,18
4111	44 579,68				37 581,60
					3 556,33
					29 448,18
					82 161,28

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

TABLEAU B.1
ANNEE 2021
PAGE 2

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4114			44 579,68		44 579,68	
4191		89,00				
4211		3 782,00	2 400,00		2 400,00	
444			3 782,00		3 771,00	
4455	15,00		39 314,00		45 914,00	
44562	0,59		4 908,03		4 908,00	
44566	415,11		992,79		1 808,00	
44571		0,24				
44572	1,80					
44573	0,04					
44574	0,48					
44575		7 430,21	21 124,00		6 263,60	
447			145,00		145,00	
4721			37,00		37,00	
512	190 878,88		82 247,28		47 083,51	

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

TABLEAU B.1
ANNEE 2021
PAGE 3

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6218			2 000,00			
6226			2 639,71			
62379			-324,00			
6237			648,00			
6351129			-71,00			
635112			145,00			
658			6 696,19			
6811			4 976,63			
6951			3 771,00			
757				31 318,00		
7718				71,00		
TOTAL	339 806,53	339 806,53	69 561,83	60 905,78	290 366,59	299 022,64
					359 928,42	359 928,42

COMPTES		OPERATIONS DE L'ANNEE TOTAL DES OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		BALANCE DE SORTIE	
		DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
1068					166 116,96		166116,96
110					87 358,32		87358,32
119			20250,7	42399,27	20 250,70	22148,57	
120		20250,70		20250,70	20 250,70		
2059					248,52		248,52
205				1283,52		1283,52	
2154				8085,93		8085,93	
21728				6376,87		6376,87	
2181				38420,11		38420,11	
21829		-24540,15		-24540,15			24540,15
2182		49080,30		49080,30		49080,30	
21839					519,00		519,00
2183				3012,00		3012,00	
2184				4337,25		4337,25	
2805					1 035,00		1035,00
28154			160,05		7 841,43		7841,43
281728			497,50		5 672,08		5672,08
28181			1095,03		34 928,12		34 928,12
28182			2942,55		2 942,55		2 942,55
28183					2 493,00		2 493,00
28184			281,50		3 986,40		3 986,40
4011		3 556,33	10 252,69	3 556,33	10 342,32		
4041		29 448,18	29 448,18	29 448,18	29 448,18		
4111		37 581,60	82 161,28	82 161,28	82 161,28		

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

TABLEAU B.2
ANNEE 2021
PAGE 2

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
4114	44 579,68	44 579,68	44 579,68	44 579,68		89,00
4191				89,00		
4211	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
444	3 782,00	3 771,00	3 782,00	7 553,00		3 771,00
4455	39 314,00	45 914,00	39 329,00	45 914,00		6 585,00
44562	4 908,03	4 908,00	4 908,62	4 908,00	0,62	
44566	992,79	1 808,00	1 407,90	1 808,00		400,10
44571				0,24		0,24
44572			1,80		1,80	
44573			0,04		0,04	
44574			0,48		0,48	
44575	21 124,00	6263,6	21 124,00	13 693,81	7 430,19	
447	145,00	145,00	145,00	145,00		
4721	37,00	37,00	37,00	37,00		
512	82 247,28	47 083,51	273 126,16	47 083,51	226 042,65	

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

TABLEAU B.2
ANNEE 2021
PAGE 3

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
6218	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6226	2 639,71		2 639,71		2 639,71	
62379	-324,00		-324,00		-324,00	
6237	648,00		648,00		648,00	
6351129	-71,00		-71,00		-71,00	
635112	145,00		145,00		145,00	
658	6 696,19		6 696,19		6 696,19	
6811	4 976,63		4 976,63		4 976,63	
6951	3 771,00		3 771,00		3 771,00	
757		31 318,00		31 318,00		31 318,00
7718		71,00		71,00		71,00
TOTAL	335 388,27	335 388,27	675 194,80	675 194,80	386 701,86	386 701,86

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent [1]	Part affectée à l'investissement ou reversée à la collectivité de rattachement [2]	Résultat de l'exercice [3]	Reste à réaliser	Résultat de clôture 4
Investissement	159 290,75		-19563,52	0,00	139727,23
Exploitation	65 209,75		10 907,47		76117,22
TOTAL	224 500,50	0,00	-8 656,05	27 215,98	215 844,45

	RESULTAT DE L'EXERCICE		TOTAL
	Investissement	Exploitation	
RECETTES			
Prévisions budgétaires			
Prévisions budgétaires totalesA	161 324,75	96 209,75	257 534,50
Titres de recettes émisB (y compris rattachement)	4 976,63	31 389,00	36 365,63
Réduction de titresC			0,00
Recettes nettesD=B-C	4 976,63	31 389,00	36 365,63
Restes à réaliser, (état ci, joint)E			0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totalesF	161 324,75	96 209,75	257 534,50
EngagementsG			0,00
Mandats émisH	49 080,30	20 876,53	69 956,83
(y compris rattachement)			
Annulation de mandatsI	-24 540,15	-395,00	-24 935,15
Dépense nettesJ=H-I	24 540,15	20 481,53	45 021,68
Dépenses engagées non mandatées K=G-H			
Resultat de l'exercice	19 563,52	10 907,47	10907,47
(D - J) Excédent			10907,47
(J - D) Déficit			-19563,52
Restes à réaliser			
(E - K) Excédent			
(K - E) Déficit			

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
21. Immobilisations corporelles	161 324,75	49 080,30	-24 540,15	24 540,15
2182 Matériel de transport	27 215,98	49 080,30	-24 540,15	24 540,15
2188 Autres immobilisations corporelles	134 108,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	161 324,75	49 080,30	-24540,15	24 540,15

COMPTE DE GESTION

RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires Totales 3=1+2	Montant des émissions 4	Montant des annulations et réductions 5	Montant net des émissions 6 =4-5
R001 Excédent antérieur reporté	159290,75			
040. Opérations d'ordre de transferts	2 034,00	4 976,63		4 976,63
28154 Matériel industriel	160,00	160,05		160,05
281728 Autres terrains	498,00	497,50		497,50
28181 Amort installations générales	1 094,00	1 095,03		1 095,03
28182 Matériel de transport	0,00	2 942,55		2 942,55
28184 Amort mobilier	282,00	281,50		281,50
TOTAL	161 324,75	4 976,63		4 976,63

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
61.Achats & V.stock-Aut.ch.ext... 6161 Assurances	2 000,00			
62.Achats & V.stock-Aut.ch.ext... 6226 Honoraires 6237 Publications 6288 Autres 635111 CFE 635112 Cotisation valeur ajoutée	1 000,00 71 276,75 300,00 150,00	2 639,71 648,00 145,00	-324,00 -71,00	2 639,71 324,00 74,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 726,75	3 432,71	-395,00	3 037,71
6218 Autre personnel extérieur	2 000,00	2 000,00		2 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

65 Charges diverses gestion courante	9 700,00	6 696,19		6 696,19
658 Charges diverses	9 700,00	6 696,19		6 696,19
69 Impots sur les bénéfices	7 000,00	3 771,00		3 771,00
6951 Impots sur les bénéfices		3 771,00		3 771,00
695 Impots sur les bénéfices	7 000,00			
042. Opérations d'ordre de transfert	2 783,00	4 976,63		4 976,63
6811 Dotations aux amortissements	2 034,00	4 976,63		4 976,63
6815 Dot prov pour risques et charges	749,00			
TOTAL	96 209,75	20 876,53	-395,00	20 481,53

COMPTE DE GESTION

RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
R002 Résultat fonctionnement reporté	65209,75			
75 Produits divers	31 000,00	31 318,00	0,00	31 318,00
757 Redevances	31 000,00	31 318,00	0,00	31 318,00
77 Produits exceptionnels	0,00	71,00		71,00
7718Autres ppts exceptionnels	0,00	71,00		71,00
TOTAL	96 209,75	31 389,00	0,00	31 389,00

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE L'ACTIF

CI-JOINT TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS 2021

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:16

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
20500000						
Acquisitions exercice 2010						
20100303	OFFICE PROF 2007	20/03/2010	1	260,00	260,00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20100601	LICENCE POCKET CAMP	05/06/2010	1	775,00	775,00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
	Total 2010			1 035,00	1 035,00	
	Total 20500000			1 035,00	1 035,00	
21540000						
Acquisitions exercice 2007						
0000000004	CONTENEURS	28/08/2007	6	627,45	627,45	
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
	Total 2007			627,45	627,45	
Acquisitions exercice 2010						
20100801	ALARME INCENDIE	02/09/2010	1	1 259,55	1 259,55	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
20100901	ONDULATEUR	01/10/2010	1	233,20	233,20	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
20100902	BATTERIE ALARME	01/10/2010	1	336,05	336,05	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	Total 2010			1 828,80	1 828,80	
Acquisitions exercice 2013						
20130601	LOT1 BALISE AUTO	22/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130602	LOT2 BALISE AUTO	22/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130603	LOT3 BALISE AUTO	22/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130604	LOT4 BALISE AUTO	26/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130605	LOT5 BALISE AUTO	26/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130606	LOT6 BALISE AUTO	26/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130607	LOT7 BALISE AUTO	26/06/2013	1	425,60	425,60	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130702	DALLE BETON	11/07/2013	1	1 600,48	1 355,98	244,50
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	Total 2013			4 579,68	4 335,18	244,50
Acquisitions exercice 2014						
20140401	ROBINET INCENDIE	30/04/2014	1	525,00	525,00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20140402	ROBINET INCENDIE	30/04/2014	1	525,00	525,00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
A reporter				9 120,93	8 876,43	244,50

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:16

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
	Report			9 120,93	8 876,43	244,50
	Total 2014			1 050,00	1 050,00	
	Total 21540000			8 085,93	7 841,43	244,50
21728000						
	Acquisitions exercice 2013					
20130402	PINS	26/04/2013	1	700,93	700,93	
	Mode : Linéaire	3 ans				
20130403	PINS	26/04/2013	11	700,94	700,94	
	Mode : Linéaire	3 ans				
20130502	TERRASSEMENTS TRAN	31/05/2013	1	4 975,00	4 270,21	704,79
	Mode : Linéaire	10 ans				
	Total 2013			6 376,87	5 672,08	704,79
	Total 21728000			6 376,87	5 672,08	704,79
21810000						
	Acquisitions exercice 2006					
000000002	SYSTEME CONTROLE	27/06/2006	1	2 215,00	2 215,00	
	Mode : Linéaire	6 ans				
	Total 2006			2 215,00	2 215,00	
	Acquisitions exercice 2007					
000000005	BOIS TERRASSE	01/10/2007	1	1 798,50	1 798,50	
	Mode : Linéaire	10 ans				
	Total 2007			1 798,50	1 798,50	
	Acquisitions exercice 2009					
20090701	CHATEAU AGATHE	12/06/2009	1	3 508,00	3 508,00	
	Mode : Linéaire	10 ans				
20090702	PORTIQUE 2 NACELLES	12/06/2009	1	916,00	916,00	
	Mode : Linéaire	10 ans				
20090703	JEU S/RESSORT BUGGY	12/06/2009	1	762,00	762,00	
	Mode : Linéaire	10 ans				
20090704	JEU S/RESSORT	12/06/2009	1	700,00	700,00	
	Mode : Linéaire	10 ans				
20090706	CHAPE BETON FIBRE	12/06/2009	1	2 160,00	2 160,00	
	Mode : Linéaire	10 ans				
20090707	SOL SOUPLE COULE	12/06/2009	1	3 384,77	3 384,77	
	Mode : Linéaire	10 ans				
	Total 2009			11 430,77	11 430,77	
	Acquisitions exercice 2010					
20100301	SERVICE INTERNET	02/04/2010	1	2 700,00	2 700,00	
	Mode : Linéaire	4 ans				
20100401	INSTALLATIONS RESEAUX	01/05/2010	1	2 367,09	2 367,09	
	Mode : Linéaire	10 ans				
20100501	AIRE DE SERVICES	02/06/2010	1	14 627,00	11 292,55	3 334,45
	Mode : Linéaire	15 ans				
	A reporter			50 636,16	46 352,42	4 283,74

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:16

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
		Report		50 636,16	46 352,42	4 283,74
20100602	220 PLAQUES	01/07/2010	1	594,00	594,00	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
	Total 2010			20 288,09	16 953,64	3 334,45
	Acquisitions exercice 2013					
20130401	TABLE PING PONG	24/04/2013	1	1 199,00	1 041,46	157,54
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
20130801	PANNEAU SIGNALETIQUE	09/08/2013	1	588,75	588,75	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
20130703	PANNEAU PLAN	21/09/2013	1	900,00	900,00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
	Total 2013			2 687,75	2 530,21	157,54
	Total 21810000			38 420,11	34 928,12	3 491,99
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
	Acquisitions exercice 2021					
2021000001	NISSAN NV 200	12/04/2021	1	24 540,15	2 942,55	21 597,60
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
	Total 2021			24 540,15	2 942,55	21 597,60
	Total 2182			24 540,15	2 942,55	21 597,60
21830000						
	Acquisitions exercice 2006					
0000000003	ORDINATEUR ANTEC	22/07/2006	1	1 020,00	1 020,00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2006			1 020,00	1 020,00	
	Acquisitions exercice 2010					
20100302	UC LENOVO	20/03/2010	1	559,00	559,00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
20100603	POCKET PC HP	05/06/2010	1	419,00	419,00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	Total 2010			978,00	978,00	
	Acquisitions exercice 2013					
20130501	UNITE CENTRALE	02/06/2013	1	495,00	495,00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2013			495,00	495,00	
	Total 21830000			2 493,00	2 493,00	
21840000						
	Acquisitions exercice 2007					
0000000006	ENSEMBLE PICNIC	28/07/2007	1	825,00	825,00	
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
	Total 2007			825,00	825,00	
	A reporter			81 776,06	55 737,18	26 038,88

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:16

Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				81 776,06	55 737,18	26 038,88
Acquisitions exercice 2013						
20130301	CAISSON MOBILE	30/03/2013	1	216,75	189,76	26,99
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
20130302	CAISSON MOBILE	30/03/2013	1	216,75	189,76	26,99
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
20130303	FAUTEUIL DE TRAVAIL	30/03/2013	1	232,50	232,50	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
20130304	FAUTEUIL DE TRAVAIL	30/03/2013	1	232,50	232,50	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
20130305	FAUTEUIL DE TRAVAIL	30/03/2013	1	232,50	232,50	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
20130306	CAISSON MOBILE	30/03/2013	1	216,75	189,76	26,99
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
20130307	CAISSON MOBILE	30/03/2013	1	216,75	189,76	26,99
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
20130308	BANQUE ACCUEIL	30/03/2013	1	1 947,75	1 704,86	242,89
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	Total 2013			3 512,25	3 161,40	350,85
	Total 21840000			4 337,25	3 986,40	350,85
Total général				85 288,31	58 898,58	26 389,73

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:29

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
20500000						
2010						
20100303	OFFICE PROF 2007 Taux : 50,0 Linéaire	260,00	260,00		260,00	
	Départ : 20/03/2010 2 ans					
20100601	LICENCE POCKET Taux : 50,0 Linéaire	775,00	775,00		775,00	
	Départ : 05/06/2010 2 ans					
	Total 2010	1 035,00	1 035,00		1 035,00	
	Total 20500000	1 035,00	1 035,00		1 035,00	
21540000						
2007						
000000004	CONTENEURS Taux : 16,66 Linéaire	627,45	627,45		627,45	
	Départ : 28/08/2007 6 ans					
	Total 2007	627,45	627,45		627,45	
2010						
20100801	ALARME INCENDIE Taux : 20,0 Linéaire	1 259,55	1 259,55		1 259,55	
	Départ : 02/09/2010 5 ans					
20100901	ONDULATEUR Taux : 33,33 Linéaire	233,20	233,20		233,20	
	Départ : 01/10/2010 3 ans					
20100902	BATTERIE ALARME Taux : 33,33 Linéaire	336,05	336,05		336,05	
	Départ : 01/10/2010 3 ans					
	Total 2010	1 828,80	1 828,80		1 828,80	
2013						
20130601	LOTI BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire	425,60	425,60		425,60	
	Départ : 22/06/2013 2 ans					
20130602	LOT2 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire	425,60	425,60		425,60	
	Départ : 22/06/2013 2 ans					
	A reporter	4 342,45	4 342,45		4 342,45	

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:29

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 342,45	4 342,45		4 342,45	
20130603	LOT3 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire Départ : 22/06/2013 2 ans	425,60	425,60		425,60	
20130604	LOT4 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire Départ : 26/06/2013 2 ans	425,60	425,60		425,60	
20130605	LOT5 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire Départ : 26/06/2013 2 ans	425,60	425,60		425,60	
20130606	LOT6 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire Départ : 26/06/2013 2 ans	425,60	425,60		425,60	
20130607	LOT7 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire Départ : 26/06/2013 2 ans	425,60	425,60		425,60	
20130702	DALLE BETON Taux : 10,0 Linéaire Départ : 11/07/2013 10 ans	1 600,48	1 195,93	160,05	1 355,98	244,50
	Total 2013	4 579,68	4 175,13	160,05	4 335,18	244,50
	2014					
20140401	ROBINET INCENDIE Taux : 50,0 Linéaire Départ : 30/04/2014 2 ans	525,00	525,00		525,00	
20140402	ROBINET INCENDIE Taux : 50,0 Linéaire Départ : 30/04/2014 2 ans	525,00	525,00		525,00	
	Total 2014	1 050,00	1 050,00		1 050,00	
	Total 21540000	8 085,93	7 681,38	160,05	7 841,43	244,50
	21728000					
	2013					
20130402	PINS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 26/04/2013 3 ans	700,93	700,93		700,93	
20130403	PINS Taux : 33,33 Linéaire Départ : 26/04/2013 3 ans	700,94	700,94		700,94	
	A reporter	10 522,80	10 118,25	160,05	10 278,30	244,50

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:29

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	10 522,80	10 118,25	160,05	10 278,30	244,50
20130502	TERRASSEMENTS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 31/05/2013 10 ans	4 975,00	3 772,71	497,50	4 270,21	704,79
	Total 2013	6 376,87	5 174,58	497,50	5 672,08	704,79
	Total 21728000	6 376,87	5 174,58	497,50	5 672,08	704,79
21810000						
2006						
000000002	SYSTEME CONTRO Taux : 16,66 Linéaire Départ : 27/06/2006 6 ans	2 215,00	2 215,00		2 215,00	
	Total 2006	2 215,00	2 215,00		2 215,00	
2007						
000000005	BOIS TERRASSE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/10/2007 10 ans	1 798,50	1 798,50		1 798,50	
	Total 2007	1 798,50	1 798,50		1 798,50	
2009						
20090701	CHATEAU AGATHE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/06/2009 10 ans	3 508,00	3 508,00		3 508,00	
20090702	PORTIQUE 2 NACE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/06/2009 10 ans	916,00	916,00		916,00	
20090703	JEU S/RESSORT B Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/06/2009 10 ans	762,00	762,00		762,00	
20090704	JEU S/RESSORT Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/06/2009 10 ans	700,00	700,00		700,00	
20090706	CHAPE BETON FIB Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/06/2009 10 ans	2 160,00	2 160,00		2 160,00	
20090707	SOL SOUPLE COU Taux : 10,0 Linéaire Départ : 12/06/2009 10 ans	3 384,77	3 384,77		3 384,77	
	Total 2009	11 430,77	11 430,77		11 430,77	
	A reporter	30 942,07	29 335,23	657,55	29 992,78	949,29

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:29

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	30 942,07	29 335,23	657,55	29 992,78	949,29
2010						
20100301	SERVICE INTERNET Taux : 25,0 Linéaire	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
	Départ : 02/04/2010 4 ans					
20100401	INSTALLATIONS RE Taux : 10,0 Linéaire	2 367,09	2 367,09		2 367,09	
	Départ : 01/05/2010 10 ans					
20100501	AIRE DE SERVICES Taux : 6,666 Linéaire	14 627,00	10 317,42	975,13	11 292,55	3 334,45
	Départ : 02/06/2010 15 ans					
20100602	220 PLAQUES Taux : 20,0 Linéaire	594,00	594,00		594,00	
	Départ : 01/07/2010 5 ans					
	Total 2010	20 288,09	15 978,51	975,13	16 953,64	3 334,45
2013						
20130401	TABLE PING PONG Taux : 10,0 Linéaire	1 199,00	921,56	119,90	1 041,46	157,54
	Départ : 24/04/2013 10 ans					
20130801	PANNEAU SIGNALE Taux : 50,0 Linéaire	588,75	588,75		588,75	
	Départ : 09/08/2013 2 ans					
20130703	PANNEAU PLAN Taux : 50,0 Linéaire	900,00	900,00		900,00	
	Départ : 21/09/2013 2 ans					
	Total 2013	2 687,75	2 410,31	119,90	2 530,21	157,54
	Total 21810000	38 420,11	33 833,09	1 095,03	34 928,12	3 491,99
2182	MATERIEL DE T					
2021						
202100001	NISSAN NV 200 Taux : 16,66 Linéaire	24 540,15		2 942,55	2 942,55	21 597,60
	Départ : 12/04/2021 6 ans					
	Total 2021	24 540,15		2 942,55	2 942,55	21 597,60
	Total 2182	24 540,15		2 942,55	2 942,55	21 597,60
21830000						
2006						
	A reporter	78 458,06	47 724,05	4 695,13	52 419,18	26 038,88

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:29

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	78 458,06	47 724,05	4 695,13	52 419,18	26 038,88
0000000003	ORDINATEUR ANT Taux : 25,0 Linéaire Départ : 22/07/2006 4 ans	1 020,00	1 020,00		1 020,00	
	Total 2006	1 020,00	1 020,00		1 020,00	
	2010					
20100302	UC LENOVO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 20/03/2010 4 ans	559,00	559,00		559,00	
20100603	POCKET PC HP Taux : 33,33 Linéaire Départ : 05/06/2010 3 ans	419,00	419,00		419,00	
	Total 2010	978,00	978,00		978,00	
	2013					
20130501	UNITE CENTRALE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 02/06/2013 4 ans	495,00	495,00		495,00	
	Total 2013	495,00	495,00		495,00	
	Total 21830000	2 493,00	2 493,00		2 493,00	
	21840000					
	2007					
0000000006	ENSEMBLE PICNIC Taux : 16,66 Linéaire Départ : 28/07/2007 6 ans	825,00	825,00		825,00	
	Total 2007	825,00	825,00		825,00	
	2013					
20130301	CAISSON MOBILE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 10 ans	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
20130302	CAISSON MOBILE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 10 ans	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
20130303	FAUTEUIL DE TRAV Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 4 ans	232,50	232,50		232,50	
	A reporter	82 442,06	51 610,71	4 738,49	56 349,20	26 092,86

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:29

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	82 442,06	51 610,71	4 738,49	56 349,20	26 092,86
20130304	FAUTEUIL DE TRAV Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 4 ans	232,50	232,50		232,50	
20130305	FAUTEUIL DE TRAV Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 4 ans	232,50	232,50		232,50	
20130306	CAISSON MOBILE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 10 ans	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
20130307	CAISSON MOBILE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 10 ans	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
20130308	BANQUE ACCUEIL Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/03/2013 10 ans	1 947,75	1 510,08	194,78	1 704,86	242,89
	Total 2013	3 512,25	2 879,90	281,50	3 161,40	350,85
	Total 21840000	4 337,25	3 704,90	281,50	3 986,40	350,85
	Total général	85 288,31	53 921,95	4 976,63	58 898,58	26 389,73

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:30

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
20500000						
2010		1 035,00	1 035,00		1 035,00	
Total 20500000		1 035,00	1 035,00		1 035,00	
21540000						
2007		627,45	627,45		627,45	
2010		1 828,80	1 828,80		1 828,80	
2013		4 579,68	4 175,13	160,05	4 335,18	244,50
2014		1 050,00	1 050,00		1 050,00	
Total 21540000		8 085,93	7 681,38	160,05	7 841,43	244,50
21728000						
2013		6 376,87	5 174,58	497,50	5 672,08	704,79
Total 21728000		6 376,87	5 174,58	497,50	5 672,08	704,79
21810000						
2006		2 215,00	2 215,00		2 215,00	
2007		1 798,50	1 798,50		1 798,50	
2009		11 430,77	11 430,77		11 430,77	
2010		20 288,09	15 978,51	975,13	16 953,64	3 334,45
2013		2 687,75	2 410,31	119,90	2 530,21	157,54
Total 21810000		38 420,11	33 833,09	1 095,03	34 928,12	3 491,99
2182	MATERIEL DE T					
2021		24 540,15		2 942,55	2 942,55	21 597,60
Total 2182		24 540,15		2 942,55	2 942,55	21 597,60
21830000						
2006		1 020,00	1 020,00		1 020,00	
2010		978,00	978,00		978,00	
2013		495,00	495,00		495,00	
Total 21830000		2 493,00	2 493,00		2 493,00	
21840000						
A reporter		80 951,06	50 217,05	4 695,13	54 912,18	26 038,88

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT CAMPING MUNICIPAL

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 15:06:30

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	80 951,06	50 217,05	4 695,13	54 912,18	26 038,88
2007		825,00	825,00		825,00	
2013		3 512,25	2 879,90	281,50	3 161,40	350,85
Total 21840000		4 337,25	3 704,90	281,50	3 986,40	350,85
	Total général	85 288,31	53 921,95	4 976,63	58 898,58	26 389,73

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRISSAN

ANNEE 2021

ETAT DU PASSIF

CI-JOINT ETAT DU PASSIF

Détail des Comptes

OMT CAMPING

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 10/05/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Autres réserves	166 116,96	166 116,96	0,00	
1068 AUTRES RESERVES	166 116,96	166 116,96		
Report à nouveau	65 209,75	44 959,05	20 250,70	45,04
110 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	87 358,32	87 358,32		
119 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-22 148,57	-42 399,27	20 250,70	47,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 907,47	20 250,70	-9 343,23	-46,14
TOTAL (I)	242 234,18	231 326,71	10 907,47	4,72
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	89,00	89,00	0,00	
4191 CLIENTS AV ET AC RECUS/COMMANDE	89,00	89,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 785,99	89,63	6 696,36	7471,11
4011 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	6 785,99	89,63	6 696,36	7471,11
Dettes fiscales et sociales	10 756,34	11 212,45	-456,11	-4,07
444 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 771,00	3 782,00	-11,00	-0,29
4455 TAXE SUR CHIFFRE AFFAIRES A DECAISS	6 585,00		6 585,00	
44566 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	400,10		400,10	
44571 TVA COLLECTEE 19.6%	0,24	0,24		
44575 TVA COLLECTEE 20%		7 430,21	-7 430,21	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	17 631,33	11 391,08	6 240,25	54,78
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	259 865,51	242 717,79	17 147,72	7,06

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

CI-JOINT ETATS DE SOLDE DES CLIENTS ET FOURNISSEURS

ET

ETAT RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31.12.2021

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401018			SAS SUBRA EXPERTISE COMPTABLE				
311221	403	BORD19	SAS SUBRA EXPERTISE C MDT 20			89,80	-89,80
			Total du tiers 401018			89,80	-89,80
401211			MAIRIE DE GRUISSAN				
011221	403	BORD22	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 24			6 696,19	-6 696,19
			Total du tiers 401211			6 696,19	-6 696,19
			Totaux			6 785,99	-6 785,99

CAMPING MUNICIPAL
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31/12/2021

SOLDE BANQUE CAMPING MUNICIPAL AU 31/12/2021	226042,65
--	-----------

SOLDE CAISSE EPARGNE AU 31/12/2021	226042,65
------------------------------------	-----------

SOLDE RAPPROCHE	<hr/> 226042,65
-----------------	-----------------

EPIC CAMPING MUNICIPAL

11430 GRUISSAN

Poste comptable : Delphine SUBRA

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 EPIC CAMPING MUNICIPAL pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.


Delphine SUBRA 10/05/2022
AGENT COMPTABLE SPECIAL
Office Municipal de Tourisme
Port de Plaisance de Gruissan
50 Route de Lunes 11100 NARBONNE
Tél. 04 68 32 01 10

Vu par Monsieur MERIC, Ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité administrative.

A, le

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

A, le

Vu et mis en état par le comptable centralisateur.

Fiche d'observations jointe

A, le

Vu par M..... qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A....., le

Acte à classer**342022**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-07-05T16-16-02.00 (MI238561329)

Identifiant unique de l'acte : 011-425127685-20220627-342022-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte financier 2021 budget camping

Date de décision : 27/06/2022



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : [34 2022.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[CG CAMPING.PDF](#)

Type PJ : 99_DE - Délibération

Classer

Annuler

Préparé

Date **05/07/22 à 16:14**

Par **[BARENZUNG Stéphanie](#)**

Transmis

Date **05/07/22 à 16:16**

Par **[BARENZUNG Stéphanie](#)**

Accusé de réception

Date **05/07/22 à 17:14**

Délibération rendue exécutoire le 05/07/2022 à 17h30

Pour le Président

Par Délégation

Le Directeur Général

Jean Claude MERIC