

CAMPING MUNICIPAL

LA CAPITAINE

11430 GRUSSAN

SAS SUBRA EXPERTISE COMPTABLE
3 PARC DE MARAUSSAN
11100 NARBONNE

COMPTE FINANCIER

COMPTE DE GESTION

ANNEE 2011

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 GRUISSAN		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 2 5 1 2 7 6 8 5 0 0 0 2 1		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	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	AS	14 463
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	69 791
		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		BK	85 288	
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	CA	7 433
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD	CE	
	Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	226 043
		Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	
TOTAL (III) CJ		CK	233 476	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	318 764	
			58 899	
			259 866	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		OMT CAMPING		Néant ☐ *	
				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 EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 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 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	
RENOIS	(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 ☐ *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue 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 (1) (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		- dotations aux amortissements*			GA	4 977
		Sur immobilisations - 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

(RENOIS : 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 ☐		
				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	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP	
		- 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)	facultatives A6 obligatoires A9					
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles 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.

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 < ou = 3-6	Crédits à reporter 3-6
2182 Matériel de transport		27215,98	27215,98	49080,30	-24540,15	24540,15		2875,83
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

COMPTE DES MOUVEMENTS 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 5/6 =4-5	Recettes Nettes 7	Différence < 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

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 ajoutée	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
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

TABLEAU 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

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

BILAN DE L'EXERCICE

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

BILAN D'EXERCICES DE 2021

	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

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					2 400,00	2 400,00
444		3 782,00			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

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6218			2 000,00			
6226			2 639,71			
62379			-324,00			
6237			648,00			
6351129			-71,00			
6351112			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
					339 928,42	359 928,42

BALANCE

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		BALANCE DE SORTIE			
	TOTAL DES OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	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						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		6 785,99
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

TABEAU 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

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	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		
		Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES	Prévisions budgétaires			
	Prévisions budgétaires totalesA	161 324,75	96 209,75	257 534,50
	Titres de recettes émis.....B (y compris rattachement)	4 976,63	31 389,00	36 365,63
	Réduction de titres.....C			0,00
	Recettes nettes.....D=B-C	4 976,63	31 389,00	36 365,63
DEPENSES	Restes à réaliser,(état ci, joint).....E			0,00
	Autorisations budgétaires totales.....F	161 324,75	96 209,75	257 534,50
	Engagements.....G			0,00
	Mandats émis.....H	49 080,30	20 876,53	69 956,83
	(y compris rattachement)			
RESULTAT	Annulation de mandats.....I	-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			
	(D - J) Excédent		10 907,47	10907,47
	(J - D) Déficit			-19563,52
	Restes à réaliser	19 563,52		
	(E - K) Excédent			
	(K - E) Déficit			

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	-24 540,15	24 540,15

RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires Totales 3=1+2	Montant des émissions 4	Montant des annulations et réductions 5 6 =4-5	Montant net des émissions 5 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

COMPTES 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 Impôts sur les bénéfices	7 000,00	3 771,00		3 771,00
6951 Impôts sur les bénéfices		3 771,00		3 771,00
695 Impôts 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

COMPTES 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 GRISSAN

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		Taux : 33,3333%				
20130403	PINS	26/04/2013	11	700,94	700,94	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20130502	TERRASSEMENTS TRAN	31/05/2013	1	4 975,00	4 270,21	704,79
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2013				6 376,87	5 672,08	704,79
Total 21728000				6 376,87	5 672,08	704,79
21810000						
Acquisitions exercice 2006						
0000000002	SYSTEME CONTROLE	27/06/2006	1	2 215,00	2 215,00	
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2006				2 215,00	2 215,00	
Acquisitions exercice 2007						
0000000005	BOIS TERRASSE	01/10/2007	1	1 798,50	1 798,50	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
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		Taux : 10,00%				
20090702	PORTIQUE 2 NACELLES	12/06/2009	1	916,00	916,00	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20090703	JEU S/RESSORT BUGGY	12/06/2009	1	762,00	762,00	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20090704	JEU S/RESSORT	12/06/2009	1	700,00	700,00	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20090706	CHAPE BETON FIBRE	12/06/2009	1	2 160,00	2 160,00	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20090707	SOL SOUPLE COULE	12/06/2009	1	3 384,77	3 384,77	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
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		Taux : 25,00%				
20100401	INSTALLATIONS RESEAUX	01/05/2010	1	2 367,09	2 367,09	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20100501	AIRE DE SERVICES	02/06/2010	1	14 627,00	11 292,55	3 334,45
Mode : Linéaire 15 ans		Taux : 6,6667%				
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	
20100601	LICENCE POCKET Taux : 50,0 Linéaire	775,00	775,00		775,00	
	Total 2010	1 035,00	1 035,00		1 035,00	
	Total 20500000	1 035,00	1 035,00		1 035,00	
21540000						
2007						
0000000004	CONTENEURS Taux : 16,66 Linéaire	627,45	627,45		627,45	
	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	
20100901	ONDULATEUR Taux : 33,33 Linéaire	233,20	233,20		233,20	
20100902	BATTERIE ALARME Taux : 33,33 Linéaire	336,05	336,05		336,05	
	Total 2010	1 828,80	1 828,80		1 828,80	
2013						
20130601	LOT1 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire	425,60	425,60		425,60	
20130602	LOT2 BALISE AUTO Taux : 50,0 Linéaire	425,60	425,60		425,60	
	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	425,60	425,60		425,60	
Taux : 50,0	Départ : 22/06/2013					
Linéaire	2 ans					
20130604	LOT4 BALISE AUTO	425,60	425,60		425,60	
Taux : 50,0	Départ : 26/06/2013					
Linéaire	2 ans					
20130605	LOT5 BALISE AUTO	425,60	425,60		425,60	
Taux : 50,0	Départ : 26/06/2013					
Linéaire	2 ans					
20130606	LOT6 BALISE AUTO	425,60	425,60		425,60	
Taux : 50,0	Départ : 26/06/2013					
Linéaire	2 ans					
20130607	LOT7 BALISE AUTO	425,60	425,60		425,60	
Taux : 50,0	Départ : 26/06/2013					
Linéaire	2 ans					
20130702	DALLE BETON	1 600,48	1 195,93	160,05	1 355,98	244,50
Taux : 10,0	Départ : 11/07/2013					
Linéaire	10 ans					
Total 2013		4 579,68	4 175,13	160,05	4 335,18	244,50
2014						
20140401	ROBINET INCENDIE	525,00	525,00		525,00	
Taux : 50,0	Départ : 30/04/2014					
Linéaire	2 ans					
20140402	ROBINET INCENDIE	525,00	525,00		525,00	
Taux : 50,0	Départ : 30/04/2014					
Linéaire	2 ans					
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	700,93	700,93		700,93	
Taux : 33,33	Départ : 26/04/2013					
Linéaire	3 ans					
20130403	PINS	700,94	700,94		700,94	
Taux : 33,33	Départ : 26/04/2013					
Linéaire	3 ans					
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	4 975,00	3 772,71	497,50	4 270,21	704,79
Taux : 10,0	Départ : 31/05/2013					
Linéaire	10 ans					
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						
0000000002	SYSTEME CONTRO	2 215,00	2 215,00		2 215,00	
Taux : 16,66	Départ : 27/06/2006					
Linéaire	6 ans					
Total 2006		2 215,00	2 215,00		2 215,00	
2007						
0000000005	BOIS TERRASSE	1 798,50	1 798,50		1 798,50	
Taux : 10,0	Départ : 01/10/2007					
Linéaire	10 ans					
Total 2007		1 798,50	1 798,50		1 798,50	
2009						
20090701	CHATEAU AGATHE	3 508,00	3 508,00		3 508,00	
Taux : 10,0	Départ : 12/06/2009					
Linéaire	10 ans					
20090702	PORTIQUE 2 NACE	916,00	916,00		916,00	
Taux : 10,0	Départ : 12/06/2009					
Linéaire	10 ans					
20090703	JEU S/RESSORT B	762,00	762,00		762,00	
Taux : 10,0	Départ : 12/06/2009					
Linéaire	10 ans					
20090704	JEU S/RESSORT	700,00	700,00		700,00	
Taux : 10,0	Départ : 12/06/2009					
Linéaire	10 ans					
20090706	CHAPE BETON FIB	2 160,00	2 160,00		2 160,00	
Taux : 10,0	Départ : 12/06/2009					
Linéaire	10 ans					
20090707	SOL SOUPLE COU	3 384,77	3 384,77		3 384,77	
Taux : 10,0	Départ : 12/06/2009					
Linéaire	10 ans					
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 Départ : 02/04/2010 4 ans	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
20100401	INSTALLATIONS RE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/05/2010 10 ans	2 367,09	2 367,09		2 367,09	
20100501	AIRE DE SERVICES Taux : 6,666 Linéaire Départ : 02/06/2010 15 ans	14 627,00	10 317,42	975,13	11 292,55	3 334,45
20100602	220 PLAQUES Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/07/2010 5 ans	594,00	594,00		594,00	
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 Départ : 24/04/2013 10 ans	1 199,00	921,56	119,90	1 041,46	157,54
20130801	PANNEAU SIGNALE Taux : 50,0 Linéaire Départ : 09/08/2013 2 ans	588,75	588,75		588,75	
20130703	PANNEAU PLAN Taux : 50,0 Linéaire Départ : 21/09/2013 2 ans	900,00	900,00		900,00	
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						
2021000001	NISSAN NV 200 Taux : 16,66 Linéaire Départ : 12/04/2021 6 ans	24 540,15		2 942,55	2 942,55	21 597,60
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	1 020,00	1 020,00		1 020,00	
Taux : 25,0	Départ : 22/07/2006					
Linéaire	4 ans					
Total 2006		1 020,00	1 020,00		1 020,00	
2010						
20100302	UC LENOVO	559,00	559,00		559,00	
Taux : 25,0	Départ : 20/03/2010					
Linéaire	4 ans					
20100603	POCKET PC HP	419,00	419,00		419,00	
Taux : 33,33	Départ : 05/06/2010					
Linéaire	3 ans					
Total 2010		978,00	978,00		978,00	
2013						
20130501	UNITE CENTRALE	495,00	495,00		495,00	
Taux : 25,0	Départ : 02/06/2013					
Linéaire	4 ans					
Total 2013		495,00	495,00		495,00	
Total 21830000		2 493,00	2 493,00		2 493,00	
21840000						
2007						
0000000006	ENSEMBLE PICNIC	825,00	825,00		825,00	
Taux : 16,66	Départ : 28/07/2007					
Linéaire	6 ans					
Total 2007		825,00	825,00		825,00	
2013						
20130301	CAISSON MOBILE	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
Taux : 10,0	Départ : 30/03/2013					
Linéaire	10 ans					
20130302	CAISSON MOBILE	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
Taux : 10,0	Départ : 30/03/2013					
Linéaire	10 ans					
20130303	FAUTEUIL DE TRAV	232,50	232,50		232,50	
Taux : 25,0	Départ : 30/03/2013					
Linéaire	4 ans					
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	232,50	232,50		232,50	
20130305	FAUTEUIL DE TRAV Taux : 25,0 Linéaire	232,50	232,50		232,50	
20130306	CAISSON MOBILE Taux : 10,0 Linéaire	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
20130307	CAISSON MOBILE Taux : 10,0 Linéaire	216,75	168,08	21,68	189,76	26,99
20130308	BANQUE ACCUEIL Taux : 10,0 Linéaire	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

ETAT DE DÉVELOPPEMENT 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 tiers401018			89,80	-89,80
401211			MAIRIE DE GRUISSAN				
011221	403	BORD22	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 24			6 696,19	-6 696,19
			Total du tiers401211			6 696,19	-6 696,19
Totaux						6 785,99	-6 785,99

impression provisoire

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	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.

A Narbonne, le 10/05/2022


Delphine SUBRA
AGENT COMPTABLE SPECIAL
Office Municipal de Tourisme
Parc de Plaisance de Gruissan
55 Route de Luns 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 ..*Gruissan*..., le *24/06/2022*



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..*Codorniou*.. qui certifie que le présent compte a été voté le *24/06/22*... par l'organe délibérant.

A..*Gruissan*..., le *24/06/22*
