

011046

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

ORIGINE DU DOCUMENT : olivier.autie

Exercice : 2021

Budget collectivité : 40201

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

N° CODIQUE 011046

Date d'édition : 10/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 40201

N° de SIRET 20003586300022

GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chantal KHEDIM

M Robert SUBIAS

**MME Chantal KHEDIM
011046 CFP Lézignan**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 03/01/2022 AU 02/01/2022

DU 03/01/2022 AU 10/02/2022

DU 01/01/2021 AU 02/01/2022

N° CODIQUE 011046
 TRES. LEZIGNAN-CORBIERES
 Date d'édition : 10/02/2022

Population : 30245
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	379,29
Terrains	15,37	Fonds globalisés	
Constructions	1 217,37	Réserves	426,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,52
Autres immobilisations corporelles	131,70	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 364,43	Subventions non transférables	554,69
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 364,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 364,43
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	0,11
Comptes de régularisations	0,11	TOTAL DETTES	0,11
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 364,54	TOTAL PASSIF	1 364,54

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	130 288,35		130 288,35	130 288,35
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	15 366,41		15 366,41	15 366,41
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 217 368,36		1 217 368,36	1 217 368,36
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 408,31		1 408,31	1 408,31
	MONTANT A REPORTER	1 364 431,43		1 364 431,43	1 364 431,43

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 364 431,43		1 364 431,43	1 364 431,43
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 364 431,43		1 364 431,43	1 364 431,43

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II				

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	106,78		106,78	106,78
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	106,78		106,78	106,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 364 538,21		1 364 538,21	1 364 538,21

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	379 286,65	379 286,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	426 941,33	423 613,34
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 516,05	3 327,99
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	554 687,43	554 687,43
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 364 431,46	1 360 915,41

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

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

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-0,03	3 516,02
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	106,78	106,78
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	106,75	3 622,80

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 364 538,21	1 364 538,21

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,71	3,71
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3,71	3,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3,71	3,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,20	0,39
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,20	-0,39
RÉSULTAT COURANT	3,52	3,33
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3,52	3,33

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 714,68	3 714,68
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 714,68	3 714,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 714,68	3 714,68
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	198,63	386,69
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	198,63	386,69

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-198,63	-386,69
A + B - RESULTAT COURANT	3 516,05	3 327,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 714,68	3 714,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	198,63	386,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 516,05	3 327,99

ANNEXE

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 849,00	3 720,00	10 569,00
Titres de recettes émis (b)	3 327,99	3 714,68	7 042,67
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 327,99	3 714,68	7 042,67
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 849,00	3 720,00	10 569,00
Mandats émis (f)	3 516,05	198,63	3 714,68
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	3 516,05	198,63	3 714,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 516,05	3 327,99
(h - d) Déficit	188,06		

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET					
Investissement	-3 327,99		-188,06		-3 516,05
Fonctionnement	3 327,99	3 327,99	3 516,05		3 516,05
Sous-Total		3 327,99	3 327,99		
TOTAL II		3 327,99	3 327,99		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III		3 327,99	3 327,99		

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	3 521,01		3 521,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 521,01		3 521,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 521,01		3 521,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 327,99		3 327,99
TOTAL GENERAL		6 849,00		6 849,00

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	3 521,01	3 516,05		3 516,05	4,96
SOUS-TOTAL	3 521,01	3 516,05		3 516,05	4,96
TOTAL	3 521,01	3 516,05		3 516,05	4,96
001	3 327,99				3 327,99
TOTAL GENERAL	6 849,00	3 516,05		3 516,05	3 332,95

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	3 327,99		3 327,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 327,99		3 327,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 327,99		3 327,99
021	Virement de la section de fonctionnement	3 521,01		3 521,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 521,01		3 521,01
TOTAL GENERAL		6 849,00		6 849,00

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	3 327,99	3 327,99		3 327,99	
SOUS-TOTAL	3 327,99	3 327,99		3 327,99	
TOTAL	3 327,99	3 327,99		3 327,99	
021	3 521,01				3 521,01
TOTAL	3 521,01				3 521,01
TOTAL GENERAL	6 849,00	3 327,99		3 327,99	3 521,01

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
66	Charges financières	198,99		198,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198,99		198,99
023	Virement à la section d'investissement (3 521,01		3 521,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 521,01		3 521,01
TOTAL GENERAL		3 720,00		3 720,00

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
66	198,99	198,63		198,63	0,36
TOTAL	198,99	198,63		198,63	0,36
023	3 521,01				3 521,01
TOTAL	3 521,01				3 521,01
TOTAL GENERAL	3 720,00	198,63		198,63	3 521,37

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations et participations	3 720,00		3 720,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 720,00		3 720,00
TOTAL GENERAL		3 720,00		3 720,00

**40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
74	3 720,00	3 714,68		3 714,68	5,32
TOTAL	3 720,00	3 714,68		3 714,68	5,32
TOTAL GENERAL	3 720,00	3 714,68		3 714,68	5,32

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	3 516,05		3 516,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 516,05		3 516,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 516,05		3 516,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 516,05		3 516,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 516,05		3 516,05

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 327,99		3 327,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 327,99		3 327,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 327,99		3 327,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 327,99		3 327,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 327,99		3 327,99

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	198,63		198,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	198,63		198,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198,63		198,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	198,63		198,63

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74751	Participations - GFP de rattachement	3 714,68		3 714,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 714,68		3 714,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 714,68		3 714,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 714,68		3 714,68

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		379 286,65						379 286,65		379 286,65
	Sous Total compte 102		379 286,65						379 286,65		379 286,65
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		423 613,34				3 327,99		426 941,33		426 941,33
	Sous Total compte 106		423 613,34				3 327,99		426 941,33		426 941,33
	Sous Total compte 10		802 899,99				3 327,99		806 227,98		806 227,98
110	Report à nouveau solde créditeur			3 327,99				3 327,99			0,00
	Sous Total compte 11			3 327,99				3 327,99			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		3 327,99	3 327,99				3 327,99			0,00
	Sous Total compte 12		3 327,99	3 327,99				3 327,99			0,00
1321	Etat et EPN		13 617,00						13 617,00		13 617,00
1323	Dépt		104 632,71						104 632,71		104 632,71
1327	Budget communautaire fonds structurels		80 634,76						80 634,76		80 634,76
	Sous Total compte 132		198 884,47						198 884,47		198 884,47

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1383	Autres subv invest non transf Dépt		355 802,96						355 802,96		355 802,96
	Sous Total compte 138		355 802,96						355 802,96		355 802,96
	Sous Total compte 13		554 687,43						554 687,43		554 687,43
1641	Emprunts en euros		3 516,02			3 516,05		3 516,05	3 516,02	0,03	
	Sous Total compte 164		3 516,02			3 516,05		3 516,05	3 516,02	0,03	
	Sous Total compte 16		3 516,02			3 516,05		3 516,05	3 516,02	0,03	
	Total classe 1		1 364 431,43	6 655,98	3 327,99	3 516,05	3 327,99	10 172,03	1 371 087,41	0,03	1 360 915,41
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 366,41						15 366,41		15 366,41
	Sous Total compte 2172		15 366,41						15 366,41		15 366,41
21732	Immeubles de rapport		1 217 368,36						1 217 368,36		1 217 368,36
	Sous Total compte 2173		1 217 368,36						1 217 368,36		1 217 368,36
21758	Autres instal mat outil tech		640,31						640,31		640,31
	Sous Total compte 2175		640,31						640,31		640,31

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	768,00						768,00		768,00	
	Sous Total compte 2178	768,00						768,00		768,00	
	Sous Total compte 217	1 234 143,08						1 234 143,08		1 234 143,08	
2184	Mobilier	130 288,35						130 288,35		130 288,35	
	Sous Total compte 218	130 288,35						130 288,35		130 288,35	
	Sous Total compte 21	1 364 431,43						1 364 431,43		1 364 431,43	
	Total classe 2	1 364 431,43						1 364 431,43		1 364 431,43	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			3 714,68	3 714,68			3 714,68	3 714,68		0,00
	Sous Total compte 441			3 714,68	3 714,68			3 714,68	3 714,68		0,00
	Sous Total compte 44			3 714,68	3 714,68			3 714,68	3 714,68		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		106,78	3 714,68	3 714,68			3 714,68	3 821,46		106,78
	Sous Total compte 451		106,78	3 714,68	3 714,68			3 714,68	3 821,46		106,78
	Sous Total compte 45		106,78	3 714,68	3 714,68			3 714,68	3 821,46		106,78

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			3 714,68				3 714,68			0,00
	Sous Total compte 4721			3 714,68				3 714,68			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	106,78						106,78			106,78
	Sous Total compte 472	106,78		3 714,68				3 821,46			106,78
	Sous Total compte 47	106,78		3 714,68				3 821,46			106,78
	Total classe 4	106,78	106,78	11 144,04	11 144,04			11 250,82	11 250,82		106,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance					198,63		198,63			198,63
	Sous Total compte 6611					198,63		198,63			198,63
	Sous Total compte 661					198,63		198,63			198,63
	Sous Total compte 66					198,63		198,63			198,63
	Total classe 6					198,63		198,63			198,63
74751	Participations - GFP de rattachement						3 714,68		3 714,68		3 714,68
	Sous Total compte 7475						3 714,68		3 714,68		3 714,68

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747						3 714,68		3 714,68		3 714,68
	Sous Total compte 74						3 714,68		3 714,68		3 714,68
	Total classe 7						3 714,68		3 714,68		3 714,68
	Total général	1 364 538,21	1 364 538,21	17 800,02	14 472,03	3 714,68	7 042,67	1 386 052,91	1 386 052,91	1 364 736,87	1 364 736,87

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

011046

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

40201 GITES RURAUX CANTON MOUTHOMET

Nombre de pages : 39

FIN DE DOCUMENT