

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCRLCM
GITES RURAUX MOUTHOMET

COMMUNE DE

POSTE COMPTABLE DE

COMMUNE
dont la population est comprise entre 3500
et 10000 habitants
ou commune de plus de 10000 habitants ayant
opté pour le vote par nature

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

S O M M A I R E

Pages	
5	I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget
6	II - Présentation générale du budget
8	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
10	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
12	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes
14	III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
18	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES	
A - Eléments du bilan	<p>A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renegociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)</p>

IV - ANNEXES	
B - Engagements hors bilan	
B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'information	
C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

I - - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau de l'opération pour la section d'investissement, - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1) - sans vote formel sur chacun des chapitres. (1) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>NEANT</p> <p>II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".</p> <p>III - Les provisions sont : PAS DE PROVISION</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (1) 	
(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		
Section de fonctionnement	a 198.63	g 3 714.68
Section d'investissement	b 3 516.05	h 3 327.99
	+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		
Report en section de fonctionnement (002)	c	i
Report en section d'investissement (001)	d 3 327.99	j
	=	=

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 7 042.67	=g+h+i+j 7 042.67
--------------------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
Section de fonctionnement	e	k
Section d'investissement	f	l
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

Section de fonctionnement	=a+c+e 198.63	=g+i+k 3 714.68
Section d'investissement	=b+d+f 6 844.04	=h+j+l 3 327.99
TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 7 042.67	=g+h+i+j+k+l 7 042.67

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
------------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	Total des dépenses de gestion courante					
66	CHARGES FINANCIERES	198.99	198.63			0.36
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	198.99	198.63			0.36
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 521.01				
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 521.01				3 521.01
	TOTAL	3 720.00	198.63			3 521.37

D 002	Pour information Déficit de fonctionnement reporté de N-1					
-------	--	--	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 720.00	3 714.68			5.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	3 720.00	3 714.68			5.32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	3 720.00	3 714.68			5.32

Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
---	--	--	--	--	--	--

TOTAL		3 720.00	3 714.68			5.32
--------------	--	----------	----------	--	--	------

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 521.01	3 516.05		4.96
	Total des dépenses financières	3 521.01	3 516.05		4.96
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 521.01	3 516.05		4.96
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>				
	TOTAL	3 521.01	3 516.05		4.96
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 327.99			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
1068	Excédents de fonct. capitalisés	3 327,99	3 327,99		
Total des recettes financières		3 327,99	3 327,99		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 327,99	3 327,99		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 521.01			
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 521.01			3 521.01
TOTAL		6 849,00	3 327,99		3 521,01

R 001	Pour information				
	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	198.63		198.63
66	CHARGES FINANCIERES			
	Dépenses de fonctionnement - Total	198.63		198.63
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				
	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 516.05		3 516.05
	Dépenses d'investissement - Total	3 516.05		3 516.05
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				
				3 327.99

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 714.68		3 714.68
75				
77				
	Recettes de fonctionnement - Total	3 714.68		3 714.68
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 327.99		3 327.99
	Recettes d'investissement - Total	3 327.99		3 327.99
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 - 6541	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=011+012+014+65+656						
66	CHARGES FINANCIERES	198.99	198.63			0.36
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	198.99	198.63			0.36
66111	CHARGES D'INTERETS CHARGES FINANCIERES	198.99	198.63			0.36
TOTAL DES DEPENSES REELLES (f)=(a)+66+67+68+022						
198.99						
198.63						
0.36						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 521.01				3 521.01
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 521.01				3 521.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 521.01				3 521.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 720.00	198.63			3 521.37

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 720,00	3 714,68			5,32
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 720,00	3 714,68			5,32
74/751	PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS-GFP DE RATTACHEMENT	3 720,00	3 714,68			5,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL					
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	3 720,00	3 714,68			5,32
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	3 720,00	3 714,68			5,32
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 720,00	3 714,68			5,32

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	-------------	---------------	-------------------	-----------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1
--

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 521.01	3 516.05		4.96
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 521.01	3 516.05		4.96
	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO				
1641	EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO	3 521.01	3 516.05		4.96
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
		3 521.01	3 516.05		4.96
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES					
		3 521.01	3 516.05		4.96

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 521,01	3 516,05	4,96
--	-----------------	-----------------	-------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 327,99
---	-----------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Credits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Credits annulés
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 327,99	3 327,99		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 327,99	3 327,99		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 327,99	3 327,99		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 327,99	3 327,99		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 327,99	3 327,99		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 521.01			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 521.01			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 521.01			3 521.01
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	6 849.00	3 327.99		3 521.01

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	3 516.05		3 516.05
	Equipements municipaux			
	Equip. non municipaux	3 516.05		
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre	3 327.99		
	Solde d'exécution reporté de N-1			
	Total dépenses	6 844.04		6 844.04
	Total recettes	3 327.99		3 327.99
	Solde d'investissement	-3 516.05		-3 516.05
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR investissement			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Total dépenses	198.63		198.63
	Total recettes	3 714.68		3 714.68
	Solde de fonctionnement	3 516.05		3 516.05
RESTES A REALISER au 31/12/N				
	Total RAR dépenses			
	Total RAR recettes			
	Solde RAR fonctionnement			

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		6 844.04		6 844.04
	Dépenses réelles	3 516.05		3 516.05
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 516.05		3 516.05
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Dépenses d'ordre			
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	3 327.99		3 327.99
RECETTES		3 327.99		3 327.99
	Recettes réelles	3 327.99		3 327.99
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	3 327.99		3 327.99
	Opérations pour compte de tiers			
	Recettes d'ordre			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	001 Solde d'exécution reporté de N-1			

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES				
	Dépenses réelles	198.63		198.63
		198.63		198.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	198.63		198.63
	Dépenses d'ordre			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
002	Déficit de fonctionnement reporté			
RECETTES				
	Recettes réelles	3 714.68		3 714.68
		3 714.68		3 714.68
74	DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 714.68		3 714.68
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes d'ordre			
002	Excédent de fonctionnement reporté			

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL CCRLCM

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 140 127.75	-767 732.63	1 907 860.38
DEPENSES	18 063 790.00	5 879 684.14	846 047.28	11 338 058.58
RECETTES	18 063 790.00	4 739 556.39	78 314.85	13 245 918.96
FONCTIONNEMENT		7 309 444.83		-7 309 444.83
DEPENSES	25 193 840.00	18 898 322.06		6 295 517.94
RECETTES	25 193 840.00	26 207 766.89		-1 013 926.89

2 - Budget annexe : ZAE PLAINE DE CAUMONT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : *** BUDGET ANNEXE REOM MOUTH PALAIRAC

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

2 - Budget annexe : SPANC DE LA CCRLCM

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES	1 000.00 1 000.00	524.71 524.71		475.29 475.29

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

2 - Budget annexe : GITES RURAUX MOUTHOUMET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-3 516.05		3 516.05
DEPENSES	6 849.00	6 844.04		4.96
RECETTES	6 849.00	3 327.99		3 521.01
FONCTIONNEMENT		3 516.05		-3 516.05
DEPENSES	3 720.00	198.63		3 521.37
RECETTES	3 720.00	3 714.68		5.32

2 - Budget annexe : BASSIN D'ECOLES MOUTHOUMET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-24 894.69	-7 475.51	32 370.20
DEPENSES	70 500.00	60 163.27	7 475.51	2 861.22
RECETTES	70 500.00	35 268.58		35 231.42
FONCTIONNEMENT		25 381.72		-25 381.72
DEPENSES	291 400.00	235 642.68		55 757.32
RECETTES	291 400.00	261 024.40		30 375.60

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-1 168 638.49	-775 208.14	1 943 746.63
DEPENSES	18 141 139.00	5 946 691.45	853 522.79	11 340 924.76
RECETTES	18 141 139.00	4 778 152.96	78 314.65	13 284 671.39
FONCTIONNEMENT		7 338 342.60		-7 338 342.60
DEPENSES	25 489 960.00	19 134 688.08		6 355 271.92
RECETTES	25 489 960.00	26 473 030.68		-983 070.68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	43 631 099.00	25 081 379.53	853 522.79	17 696 196.68
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 631 099.00	31 251 183.64	78 314.65	12 301 600.71

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	
PRESENTATION AGREEE GENERALE	

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-741 505,76	-778 208,14	1 519 713,90
DEPENSES TOTALES	18 181 569,07	5 955 797,45	856 522,79	11 369 248,83
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	18 181 569,07	5 955 797,45	856 522,79	11 369 248,83
RECETTES TOTALES	18 181 569,07	5 214 291,69	78 314,65	12 888 962,73
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	18 181 569,07	5 214 291,69	78 314,65	12 888 962,73
FONCTIONNEMENT		7 224 435,88		-7 224 435,88
DEPENSES TOTALES	29 857 381,00	23 326 059,92		6 531 321,08
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	29 857 381,00	23 326 059,92		6 531 321,08
RECETTES TOTALES	29 857 381,00	30 550 495,80		-693 114,80
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	29 857 381,00	30 550 495,80		-693 114,80
TOTAL GENERAL		6 482 930,12	-778 208,14	-5 704 721,98

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
[...]						
5192 Avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
[...]						
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
[...]						
5194 Billets de trésorerie						
[...]						
5198 Autres crédits de trésorerie						
[...]						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB900071C du 22/02/1989

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)																
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					25 659,99											
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					25 659,99											
ALR200112680	Caisse d'Epargne	01/01/2013	31/12/2012	25/12/2013	25 659,99	F	Taux Fixe	5,65	5,65	EUR	A	P	O		A1	
1643 Emprunts libellés en devises (Total)																
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)																
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)																
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)																
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)																
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)																
1678 Autres emprunts et dettes (Total)																
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)																
1681 Autres emprunts (Total)																
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)																
1687 Autres dettes (Total)																
Total général					25 659,99											

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation

(2) Nominal, montant emprunté à l'origine

(3) Type de taux d'intérêt: F: fixe, V: variable simple, C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor, 3 mois)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat

(6) Indiquer la périodicité des remboursements: A: annuelle; M: mensuelle; B: bimestrielle; S: semestrielle; T: trimestrielle; X: autre

(7) Indiquer C pour amortissement constant; P pour amortissement progressif; F pour in fine; X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2021 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2021 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														0,00
Barrière simple (B)														0,00
TOTAL (B)														0,00
Option d'échange (C)														0,00
TOTAL (C)														0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														0,00
TOTAL (D)														0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														0,00
TOTAL (E)														0,00
Autres types de structures (F)														0,00
TOTAL (F)														0,00
TOTAL														0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F) selon la classification de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couvertures éventuelles

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et le part non couvert

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû au 31/12/2021 et le part non couvert

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010, les parties des indices (de 1 à 6) : 1. indice en euro / 2. indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3. Ecart indice zone euro / 4. indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5. écart d'indices hors zone euro / 6. autres indices

(5) Taux hors opération de couverture : indiquer le montant. Index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat

(6) Taux hors opération de couverture : indiquer le montant. Index ou la formule correspondant au taux maximal de prêt sur toute la durée du contrat

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2021 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance

(8) Moment, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat (voir et comptabilisés à l'article 6611) et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 765

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents							
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en Euros					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en Euros					
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en Euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en Euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en Euros					
(F) Autres types de structures		Nombre de produits					
		% de l'encours					
		Montant en Euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert				Instruments de couverture					Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2021	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
[...]													
Taux variable simple (total)													
[...]													
Taux complexe (total) (2)													
[...]													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
[...]									
Taux variable simple (total)									
[...]									
Taux complexe (total) (2)									
[...]									
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex: émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
[...]			
TOTAL			

40201 - GITES RURAUX CANTON MOUTHOUMET

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		

