

011046

TRES. LEZIGNAN-CORBIERES

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

ORIGINE DU DOCUMENT : olivier.autie

Exercice : 2021

Budget collectivité : 40300

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 40300

N° de SIRET 20003586300030

BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	281,80
Constructions	1 740,19	Réserves	303,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-26,39
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	25,38
Autres immobilisations corporelles	35,18	Subventions transférables	2,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 775,37	Subventions non transférables	1 112,22
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 775,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 717,68
Créances	12,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	60,74
Disponibilités	0,20	Fournisseurs	7,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13,12	Total dettes à court terme	10,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	70,82
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 788,50	TOTAL PASSIF	1 788,50

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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	1 740 192,27		1 740 192,27	1 726 159,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	90 875,60	55 693,03	35 182,57	44 414,14
	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				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 831 067,87	55 693,03	1 775 374,84	1 770 573,14

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 831 067,87	55 693,03	1 775 374,84	1 770 573,14
	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	1 831 067,87	55 693,03	1 775 374,84	1 770 573,14

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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	633,41		633,41	228,91
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	9 734,36		9 734,36	11 489,29
	Opérations pour le compte de tiers	2 553,52		2 553,52	2 553,52
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	200,00		200,00	200,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	13 121,29		13 121,29	14 471,72

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 844 189,16	55 693,03	1 788 496,13	1 785 044,86

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	19 312,78	19 312,78
	Réserves	303 298,60	282 555,36
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		23 581,28
	Résultat de l'exercice	25 381,72	-2 838,04
	Subventions transférables	2 061,59	2 576,59
	Différences sur réalisations d'immob	-26 389,96	-26 389,96
	Fonds globalisés	281 796,27	279 367,80
	Subventions non transférables	1 112 217,17	1 112 217,17
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 717 678,17	1 690 382,98

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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		

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	60 737,22	82 743,91
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 366,79	11 762,91
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	243,95	75,60
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 470,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	70 817,96	94 582,42

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		79,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		79,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 788 496,13	1 785 044,86

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	235,63	189,48
Produits des services	24,88	16,02
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	260,51	205,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	217,29	191,13
Participations et interventions	2,52	1,90
Dotations aux amortissements et provisions	12,10	10,68
Autres charges		
Charges courantes non financières	231,91	203,70
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	28,59	1,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,73	4,68
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-3,73	-4,68
RÉSULTAT COURANT	24,86	-2,88
Produits exceptionnels	0,52	0,05
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,52	0,05
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25,38	-2,84

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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	24 875,70	16 018,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	1 093,35	174,75
Subventions et participations	234 536,75	189 301,63
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	260 505,80	205 494,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	217 294,95	191 125,66
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	12 096,87	10 676,86
Dot amort sur charges à répartir		

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	50,00	
Subventions	2 470,00	1 900,00
TOTAL II	231 911,82	203 702,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 593,98	1 792,06
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	3 730,86	4 676,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 730,86	4 676,62

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 730,86	-4 676,62
A + B - RESULTAT COURANT	24 863,12	-2 884,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3,60	46,52
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	515,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	518,60	46,52
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 500,00	291 400,00	361 900,00
Titres de recettes émis (b)	35 268,58	261 024,40	296 292,98
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	35 268,58	261 024,40	296 292,98
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 500,00	291 400,00	361 900,00
Mandats émis (f)	39 420,26	235 676,84	275 097,10
Annulations de mandats (g)		34,16	34,16
Dépenses nettes (h = f - g)	39 420,26	235 642,68	275 062,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		25 381,72	21 230,04
(h - d) Déficit	4 151,68		

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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					
BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME					
Investissement	-20 743,01		-4 151,68		-24 894,69
Fonctionnement	20 743,24	20 743,24	25 381,72		25 381,72
Sous-Total	0,23	20 743,24	21 230,04		487,03
TOTAL II	0,23	20 743,24	21 230,04		487,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,23	20 743,24	21 230,04		487,03

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
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	22 100,00		22 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 100,00		22 100,00
Opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	2 050,10	949,90	3 000,00
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	4 141,99	20 000,00	24 141,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 192,09	20 949,90	27 141,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 292,09	20 949,90	49 241,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	515,00		515,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	515,00		515,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	20 743,01		20 743,01
TOTAL GENERAL		49 550,10	20 949,90	70 500,00

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	67 643,23	19 500,00	87 143,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00	10 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 600,00		2 600,00
66	Charges financières	2 400,00	1 400,00	3 800,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	213 143,23	30 900,00	244 043,23
023	Virement à la section d'investissement (14 756,77	20 500,00	35 256,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 100,00		12 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 856,77	20 500,00	47 356,77
TOTAL GENERAL		240 000,00	51 400,00	291 400,00

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
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	22 006,69		22 006,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 006,69		22 006,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 006,69		22 006,69
Opération n° 2183100	Matériel de bureau et matériel informati	2 396,40		2 396,40
Opération n° 2184100	Mobilier	468,90		468,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100	Opération d'équipement n° 100	2 865,30		2 865,30
Opération n° 21312101	Batiments scolaires	14 033,27		14 033,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	14 033,27		14 033,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	16 898,57		16 898,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 905,26		38 905,26
13911	Subventions d'équipement transférées au	515,00		515,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	515,00		515,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	515,00		515,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	39 420,26		39 420,26

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 428,47		2 428,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	20 743,24		20 743,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	23 171,71		23 171,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 171,71		23 171,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 171,71		23 171,71
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 648,67		5 648,67
28184	Mobilier	5 228,20		5 228,20
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 220,00		1 220,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 096,87		12 096,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 096,87		12 096,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	35 268,58		35 268,58

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	247,96		247,96
60612	Achats non stockés de fournitures non st	434,71		434,71
60621	Achats non stockés de combustibles	10 952,34		10 952,34
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 596,53		3 596,53
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 607,42		2 607,42
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 310,05		1 310,05
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	3 359,12		3 359,12
6068	Achats non stockés d'autres matières et	2 833,41		2 833,41
611	Contrats prestations de services	37 146,78	34,16	37 112,62
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	676,12		676,12
615221	Bâtiments publics	7 438,04		7 438,04
615228	Autres bâtiments	901,37		901,37
6156	Services extérieurs - maintenance	2 063,47		2 063,47
6188	Services extérieurs - autres frais diver	240,00		240,00
6232	Publicité publications relations publicu	203,81		203,81
6236	Publicité publications relations publicu	748,80		748,80
6248	Transports - divers	625,00		625,00
6262	Frais de télécommunications	580,80		580,80
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	997,20		997,20
62873	Remboursement de frais au CCAS	725,18		725,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	77 688,11	34,16	77 653,95
6215	Personnel extérieur au service affecté p	139 641,00		139 641,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	139 641,00		139 641,00
65548	Autres contributions	50,00		50,00

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
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
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 470,00		2 470,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 520,00		2 520,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 730,86		3 730,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 730,86		3 730,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	223 579,97	34,16	223 545,81
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	12 096,87		12 096,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 096,87		12 096,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 096,87		12 096,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	235 676,84	34,16	235 642,68

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME
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
7067	Prestations services - redevances et dro	24 875,70		24 875,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	24 875,70		24 875,70
744	FCTVA	1 093,35		1 093,35
7472	Participations - Régions	276,75		276,75
74748	Participations des autres Communes	1 260,00		1 260,00
74751	Participations - GFP de rattachement	233 000,00		233 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	235 630,10		235 630,10
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3,60		3,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3,60		3,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	260 509,40		260 509,40
777	Quote-part des subventions d'investissem	515,00		515,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	515,00		515,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	515,00		515,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	261 024,40		261 024,40

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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
10222	FCTVA		279 367,80				2 428,47		281 796,27		281 796,27
	Sous Total compte 1022		279 367,80				2 428,47		281 796,27		281 796,27
	Sous Total compte 102		279 367,80				2 428,47		281 796,27		281 796,27
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		282 555,36				20 743,24		303 298,60		303 298,60
	Sous Total compte 106		282 555,36				20 743,24		303 298,60		303 298,60
	Sous Total compte 10		561 923,16				23 171,71		585 094,87		585 094,87
110	Report à nouveau solde créditeur		23 581,28	23 581,28				23 581,28	23 581,28		0,00
	Sous Total compte 11		23 581,28	23 581,28				23 581,28	23 581,28		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	2 838,04			2 838,04			2 838,04	2 838,04		0,00
	Sous Total compte 12	2 838,04			2 838,04			2 838,04	2 838,04		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		2 576,59						2 576,59		2 576,59
	Sous Total compte 131		2 576,59						2 576,59		2 576,59
1322	Région		7 524,00						7 524,00		7 524,00

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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
1323	Dépt		547 120,23						547 120,23		547 120,23
1326	Autres EPL		7 525,00						7 525,00		7 525,00
	Sous Total compte 132		562 169,23						562 169,23		562 169,23
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		550 047,94						550 047,94		550 047,94
	Sous Total compte 134		550 047,94						550 047,94		550 047,94
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 1391					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 139					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 13		1 114 793,76			515,00		515,00	1 114 793,76		1 114 278,76
1641	Emprunts en euros		82 743,91			22 006,69		22 006,69	82 743,91		60 737,22
	Sous Total compte 164		82 743,91			22 006,69		22 006,69	82 743,91		60 737,22
	Sous Total compte 16		82 743,91			22 006,69		22 006,69	82 743,91		60 737,22
181	Cpte liaison : affectation		19 312,78						19 312,78		19 312,78

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 18		19 312,78						19 312,78		19 312,78
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 232,56						1 232,56		1 232,56	
193	Autres neutralisations et régularisation	25 157,40						25 157,40		25 157,40	
	Sous Total compte 19		26 389,96						26 389,96		26 389,96
	Total classe 1	29 228,00 1 802 354,89		23 581,28 2 838,04		22 521,69 23 171,71		75 330,97 1 828 364,64		26 904,96 1 779 938,63	
21312	Batiments scolaires	1 724 439,59				14 033,27		1 738 472,86		1 738 472,86	
21318	Autres batiments publics	407,81						407,81		407,81	
	Sous Total compte 2131	1 724 847,40				14 033,27		1 738 880,67		1 738 880,67	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 311,60						1 311,60		1 311,60	
	Sous Total compte 213	1 726 159,00				14 033,27		1 740 192,27		1 740 192,27	
2183	Mat bureau mat informatique	32 279,67				2 396,40		34 676,07		34 676,07	
2184	Mobilier	45 934,74				468,90		46 403,64		46 403,64	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 795,89						9 795,89		9 795,89	

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 218	88 010,30				2 865,30		90 875,60		90 875,60	
	Sous Total compte 21	1 814 169,30				16 898,57		1 831 067,87		1 831 067,87	
28183	Mat bureau mat informatique		16 369,30				5 648,67		22 017,97		22 017,97
28184	Mobilier		21 126,86				5 228,20		26 355,06		26 355,06
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 100,00				1 220,00		7 320,00		7 320,00
	Sous Total compte 2818		43 596,16				12 096,87		55 693,03		55 693,03
	Sous Total compte 281		43 596,16				12 096,87		55 693,03		55 693,03
	Sous Total compte 28		43 596,16				12 096,87		55 693,03		55 693,03
	Total classe 2	1 814 169,30	43 596,16			16 898,57	12 096,87	1 831 067,87	55 693,03	1 831 067,87	55 693,03
4011	Fournisseurs		11 762,91	81 359,05	76 962,93			81 359,05	88 725,84		7 366,79
	Sous Total compte 401		11 762,91	81 359,05	76 962,93			81 359,05	88 725,84		7 366,79
4041	Fournis immob			16 898,57	16 898,57			16 898,57	16 898,57		0,00
	Sous Total compte 404			16 898,57	16 898,57			16 898,57	16 898,57		0,00

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 40		11 762,91	98 257,62	93 861,50			98 257,62	105 624,41		7 366,79
4111	Redevables - amiable	115,20		2 129,80	1 725,30			2 245,00	1 725,30	519,70	
4116	Redevables - contentieux	113,71						113,71		113,71	
	Sous Total compte 411	228,91		2 129,80	1 725,30			2 358,71	1 725,30	633,41	
	Sous Total compte 41	228,91		2 129,80	1 725,30			2 358,71	1 725,30	633,41	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			234 260,00	234 260,00			234 260,00	234 260,00		0,00
	Sous Total compte 441			234 260,00	234 260,00			234 260,00	234 260,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 023,69	1 023,69			1 023,69	1 023,69		0,00
	Sous Total compte 4431			1 023,69	1 023,69			1 023,69	1 023,69		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			139 691,00	139 691,00			139 691,00	139 691,00		0,00
	Sous Total compte 4435			139 691,00	139 691,00			139 691,00	139 691,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		75,60	556,83	725,18			556,83	800,78		243,95
	Sous Total compte 4437		75,60	556,83	725,18			556,83	800,78		243,95

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 443		75,60	141 271,52 141 439,87				141 271,52 141 515,47			243,95
	Sous Total compte 44		75,60	375 531,52 375 699,87				375 531,52 375 775,47			243,95
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 489,29		262 529,77 264 284,70				274 019,06 264 284,70		9 734,36	
	Sous Total compte 451	11 489,29		262 529,77 264 284,70				274 019,06 264 284,70		9 734,36	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 553,52						2 553,52		2 553,52	
	Sous Total compte 458	2 553,52						2 553,52		2 553,52	
	Sous Total compte 45	14 042,81		262 529,77 264 284,70				276 572,58 264 284,70		12 287,88	
466	Excéd de verSEMent			75,86 75,86				75,86 75,86			0,00
46711	Autres comptes créditeurs				2 470,00			2 470,00		2 470,00	
	Sous Total compte 4671				2 470,00			2 470,00		2 470,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			71,92 71,92				71,92 71,92			0,00
	Sous Total compte 4672			71,92 71,92				71,92 71,92			0,00
	Sous Total compte 467			71,92 2 541,92				71,92 2 541,92			2 470,00

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46			147,78	2 617,78			147,78	2 617,78		2 470,00
4711	Verst des régisseurs			22 476,40	22 476,40			22 476,40	22 476,40		0,00
47138	Raet : autres			3 044,38	3 044,38			3 044,38	3 044,38		0,00
	Sous Total compte 4713			3 044,38	3 044,38			3 044,38	3 044,38		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		75,86	75,86				75,86	75,86		0,00
	Sous Total compte 47141		75,86	75,86				75,86	75,86		0,00
	Sous Total compte 4714		75,86	75,86				75,86	75,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3,60	1 027,29	1 023,69			1 027,29	1 027,29		0,00
	Sous Total compte 471		79,46	26 623,93	26 544,47			26 623,93	26 623,93		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			25 737,55	25 737,55			25 737,55	25 737,55		0,00
	Sous Total compte 4721			25 737,55	25 737,55			25 737,55	25 737,55		0,00
	Sous Total compte 472			25 737,55	25 737,55			25 737,55	25 737,55		0,00
	Sous Total compte 47		79,46	52 361,48	52 282,02			52 361,48	52 361,48		0,00

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	14 271,72	11 917,97	790 957,97	790 471,17			805 229,69	802 389,14	12 921,29	10 080,74
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 511	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 51	100,00						100,00		100,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 611,87	12 611,87			12 611,87	12 611,87		0,00
	Sous Total compte 58			12 611,87	12 611,87			12 611,87	12 611,87		0,00
	Total classe 5	200,00		12 611,87	12 611,87			12 811,87	12 611,87	200,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					247,96		247,96		247,96	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					434,71		434,71		434,71	
	Sous Total compte 6061					682,67		682,67		682,67	

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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
60621	Achts non stkés combustibles					10 952,34		10 952,34		10 952,34	
	Sous Total compte 6062					10 952,34		10 952,34		10 952,34	
60631	Achts non stkés fournît entretien					3 596,53		3 596,53		3 596,53	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					2 607,42		2 607,42		2 607,42	
	Sous Total compte 6063					6 203,95		6 203,95		6 203,95	
6064	Achts non stkés fournît admin					1 310,05		1 310,05		1 310,05	
6067	Achts non stkés fournît scolaires					3 359,12		3 359,12		3 359,12	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 833,41		2 833,41		2 833,41	
	Sous Total compte 606					25 341,54		25 341,54		25 341,54	
	Sous Total compte 60					25 341,54		25 341,54		25 341,54	
611	Contrats prestations de services					37 146,78	34,16	37 146,78	34,16	37 112,62	
6135	Locations mobilières					676,12		676,12		676,12	
	Sous Total compte 613					676,12		676,12		676,12	

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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
615221	Bâtiments publics					7 438,04		7 438,04		7 438,04	
615228	Autres bâtiments					901,37		901,37		901,37	
	Sous Total compte 61522					8 339,41		8 339,41		8 339,41	
	Sous Total compte 6152					8 339,41		8 339,41		8 339,41	
6156	Maintenance					2 063,47		2 063,47		2 063,47	
	Sous Total compte 615					10 402,88		10 402,88		10 402,88	
6188	Autres frais divers					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 618					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 61					48 465,78	34,16	48 465,78	34,16	48 431,62	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					139 641,00		139 641,00		139 641,00	
	Sous Total compte 621					139 641,00		139 641,00		139 641,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					203,81		203,81		203,81	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					748,80		748,80		748,80	

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 623					952,61		952,61		952,61	
6248	Transports-divers					625,00		625,00		625,00	
	Sous Total compte 624					625,00		625,00		625,00	
6262	Frais de télécommunications					580,80		580,80		580,80	
	Sous Total compte 626					580,80		580,80		580,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					997,20		997,20		997,20	
62873	Rembst de frais au CCAS					725,18		725,18		725,18	
	Sous Total compte 6287					725,18		725,18		725,18	
	Sous Total compte 628					1 722,38		1 722,38		1 722,38	
	Sous Total compte 62					143 521,79		143 521,79		143 521,79	
65548	Autres contributions					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 6554					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 655					50,00		50,00		50,00	

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 470,00		2 470,00		2 470,00	
	Sous Total compte 657					2 470,00		2 470,00		2 470,00	
	Sous Total compte 65					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 730,86		3 730,86		3 730,86	
	Sous Total compte 6611					3 730,86		3 730,86		3 730,86	
	Sous Total compte 661					3 730,86		3 730,86		3 730,86	
	Sous Total compte 66					3 730,86		3 730,86		3 730,86	
6811	DA - immob					12 096,87		12 096,87		12 096,87	
	Sous Total compte 681					12 096,87		12 096,87		12 096,87	
	Sous Total compte 68					12 096,87		12 096,87		12 096,87	
	Total classe 6					235 676,84	34,16	235 676,84	34,16	235 642,68	
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						24 875,70		24 875,70		24 875,70
	Sous Total compte 706						24 875,70		24 875,70		24 875,70

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 70					24 875,70		24 875,70			24 875,70
744	FCTVA					1 093,35		1 093,35			1 093,35
7472	Participations - Région					276,75		276,75			276,75
74748	Participations des autres Cnes					1 260,00		1 260,00			1 260,00
	Sous Total compte 7474					1 260,00		1 260,00			1 260,00
74751	Participations - GFP de rattachement					233 000,00		233 000,00			233 000,00
	Sous Total compte 7475					233 000,00		233 000,00			233 000,00
	Sous Total compte 747					234 536,75		234 536,75			234 536,75
	Sous Total compte 74					235 630,10		235 630,10			235 630,10
7718	Autres prod except sur opé gestion					3,60		3,60			3,60
	Sous Total compte 771					3,60		3,60			3,60
777	Quote-part des subv d'invest transférée					515,00		515,00			515,00
	Sous Total compte 77					518,60		518,60			518,60

40300 - BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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							0,00	0,00
droit de repas	11 870,00	35 000,00	46 870,00	0,00	46 870,00	46 870,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	11 870,00	35 000,00	46 870,00	0,00	46 870,00	46 870,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
droit de repas	10 170,00	46 870,00	57 040,00	0,00	22 476,40	22 476,40	34 563,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	10 170,00	46 870,00	57 040,00	0,00	22 476,40	22 476,40	34 563,60	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
droit de repas	0,00	22 476,40	22 476,40	22 040,00	35 000,00	57 040,00	0,00	34 563,60
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	22 476,40	22 476,40	22 040,00	35 000,00	57 040,00	0,00	34 563,60
TOTAUX	22 040,00	104 346,40	126 386,40	22 040,00	104 346,40	126 386,40	34 563,60	34 563,60

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

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 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME 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

40300 BASSIN ECOLES CANTON MOUTHOUME

Nombre de pages : 49

FIN DE DOCUMENT