

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCRLCM

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL CCRLCM

Numéro SIRET : 20003586300030

POSTE COMPTABLE :

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BASSIN D'ECOLES MOUTHOMET

ANNEE 2022

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
6	A1- Vue d'ensemble - Sections
8	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
10	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
12	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
16	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
24	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
29	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
32	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	Joint.	Ss Obj
<p>A - Éléments du bilan</p> <p>A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette</p> <p style="padding-left: 20px;">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- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes</p> <p>A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement</p> <p style="padding-left: 20px;">1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement</p> <p>A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers</p>		

IV - ANNEXES		
	Joint.	Ss Obj
B - Engagements hors bilan		
B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
C - Autres éléments d'information		
C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget		
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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
- avec ~~les~~ les ~~chapitres~~ "opérations d'équipement" de l'état III B3, (1)
- ~~avec~~ / sans vote formel sur chacun des chapitres. (1)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

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".

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)
- budgétaires (délégation n° du). (1)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l'exercice précédent. (1)

V - Le présent budget a été voté :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1.~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	433 700.00	433 700.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		433 700.00	433 700.00

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

	INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	227 629.80	260 000.00

+ +

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	7 475.51	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	24 894.69	

= =

	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	260 000.00	260 000.00
--	--	------------	------------

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET	693 700.00	693 700.00
--	-----------------	------------	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 643.23		87 550.00	87 550.00	87 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	140 000.00		144 200.00	144 200.00	144 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			2 650.00	2 650.00	2 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 400.00		2 800.00	2 800.00	2 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 756.77		184 000.00	184 000.00	184 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 100.00		12 500.00	12 500.00	12 500.00
	Total des dépenses de gestion courante	237 400.00		433 700.00	433 700.00	433 700.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	237 400.00		433 700.00	433 700.00	433 700.00
	<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
	TOTAL	237 400.00		433 700.00	433 700.00	433 700.00
						+
	D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					433 700.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES		A2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			27 000.00	27 000.00	27 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	218 485.00		406 085.00	406 085.00	406 085.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	515.00		515.00	515.00	515.00
Total des recettes de gestion courante		219 000.00		433 700.00	433 700.00	433 700.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		219 000.00		433 700.00	433 700.00	433 700.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		219 000.00		433 700.00	433 700.00	433 700.00
+						
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						433 700.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					195 985.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	515.00		515.00	515.00	515.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 100.00		22 300.00	22 300.00	22 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 141.99	7 475.51	204 814.80	204 814.80	212 290.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	26 756.99	7 475.51	227 629.80	227 629.80	235 105.31
	Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 756.99	7 475.51	227 629.80	227 629.80	235 105.31
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		26 756.99	7 475.51	227 629.80	227 629.80	235 105.31
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					24 894.69
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					260 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			12 500.00	12 500.00	12 500.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	23 143.23		63 500.00	63 500.00	63 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 756.77		184 000.00	184 000.00	184 000.00
Total des recettes d'équipement		37 900.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
Total des recettes financières						
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		37 900.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement						
TOTAL		37 900.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						260 000.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR				LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
				195 985.00		

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 550.00		87 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	144 200.00		144 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 650.00		2 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 800.00		2 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		12 500.00	12 500.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>		184 000.00	184 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	237 200.00	196 500.00	433 700.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	433 700.00
--	-------------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 300.00		22 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Total des opérations d'équipement	212 290.31		212 290.31
	Dépenses d'investissement - Total	234 590.31		234 590.31

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 894.69
---	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	259 485.00
---	------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	27 000.00		27 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	406 085.00		406 085.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total	433 185.00		433 185.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	433 185.00
--	------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	38 118.28		38 118.28
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		12 500.00	12 500.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		184 000.00	184 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Recettes d'investissement - Total	38 118.28	196 500.00	234 618.28

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	25 381.72
-----------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	260 000.00
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 643.23	87 550.00	87 550.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	31 443.23	29 750.00	29 750.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	500.00	350.00	350.00
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 943.23	3 000.00	3 000.00
	ENERGIE - ELECTRICITE			
60621	FOURNITURES NON STOCKEES	10 000.00	12 000.00	12 000.00
60623	COMBUSTIBLES			
	ALIMENTATION			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	6 000.00	3 600.00	3 600.00
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000.00	2 700.00	2 700.00
60633	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500.00	500.00	500.00
	FOURNITURES DE VOIRIE			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 000.00	1 400.00	1 400.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	3 500.00	3 200.00	3 200.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	33 500.00	51 200.00	51 200.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	25 000.00	38 000.00	38 000.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	800.00	800.00	800.00
61358	LOCATIONS MOBILIERES AUTRES			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		
		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
615228	BÂTIMENTS PUBLICS	4 000.00	8 000.00	8 000.00
615231	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS VOIRIES	500.00	1 000.00	1 000.00
			500.00	500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
	AUTRES BIENS MOBILIERS	500.00	500.00	500.00
6156	MAINTENANCE	2 500.00	2 100.00	2 100.00
6188	DIVERS			
	AUTRES FRAIS DIVERS	200.00	300.00	300.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700.00	6 600.00	6 600.00
6232	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6236	FETES ET CEREMONIES	300.00	300.00	300.00
	CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS	200.00	200.00	200.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
	DIVERS	1 000.00	3 500.00	3 500.00
6251	DEPLACEMENTS ET MISSIONS			
	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100.00	100.00	100.00
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	800.00	600.00	600.00
6283	DIVERS			
	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 100.00	1 100.00
62873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	AU C.C.A.S.	300.00	800.00	800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	140 000.00	144 200.00	144 200.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	140 000.00	144 200.00	144 200.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	140 000.00	144 200.00	144 200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64132	PERSONNEL NON TITULAIRE			
	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 650.00	2 650.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 650.00	2 650.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			
	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
	CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		50.00	50.00
65568	CONTRIBUTIONS A DES FONDS			
	AUTRES CONTRIBUTIONS			
	SUBVENTIONS			
65748	SUBV. FONCT. AUX PERSONNES, AUX ASSOCIATIONS ET AU		2 600.00	2 600.00
	AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE			
66	CHARGES FINANCIERES	2 400.00	2 800.00	2 800.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	2 400.00	2 800.00	2 800.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 400.00	2 800.00	2 800.00
	INTERETS REGLES A ECHEANCE			

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00		
- 67 - 673	CHARGES SPECIFIQUES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00 500.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 756.77	184 000.00	184 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 756.77	184 000.00	184 000.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	12 100.00	12 500.00	12 500.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS DOT.AUX AMTS,AUX DEP.ET AUX PROV. - CHARGES DE FONC DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	12 100.00 12 100.00	12 500.00 12 500.00	12 500.00 12 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		210 543.23	237 200.00	237 200.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		210 543.23	237 200.00	237 200.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 856.77	196 500.00	196 500.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		237 400.00	433 700.00	433 700.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				433 700.00

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 BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES		27 000.00	27 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES		27 000.00	27 000.00
7067	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET D'ENS		27 000.00	27 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	218 485.00	406 085.00	406 085.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	218 485.00	406 085.00	406 085.00
7472	PARTICIPATIONS REGIONS		1 900.00	1 900.00
74748	AUTRES COMMUNES			
74751	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES, COLL.A STATUT PART. GFP DE RATTACHEMENT	218 485.00	404 185.00	404 185.00
74788	AUTRES ORGANISMES AUTRES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		100.00	100.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		100.00	100.00
75822	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
75888	EXCEDENT OU DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARAT.AD PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARA AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		100.00	100.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 75 - 7584	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	515.00	515.00	515.00
- 77 - 777	PRODUITS SPECIFIQUES RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	515.00 515.00	515.00 515.00	515.00 515.00
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	218 485.00	433 185.00	433 185.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	218 485.00	433 185.00	433 185.00

III - VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
		515.00	515.00	515.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		219 000.00	433 700.00	433 700.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				433 700.00

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 BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	515.00	515.00	515.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
Charges transférées				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	515.00	515.00	515.00
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT	515.00	515.00	515.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	22 100.00	22 300.00	22 300.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 100.00	22 300.00	22 300.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	22 100.00	22 300.00	22 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 141.99	204 814.80	204 814.80
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 141.99	204 814.80	204 814.80
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES		201 000.00	201 000.00
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	4 141.99		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21831	MATERIEL INFORMATIQUE		814.80	814.80
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER		3 000.00	3 000.00
	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	26 241.99	227 114.80	227 114.80
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	26 241.99	227 114.80	227 114.80

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
		515.00	515.00	515.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)				
		26 756.99	227 629.80	227 629.80
RESTES A REALISER N-1				
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			7 475.51
				24 894.69
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				
				260 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		12 500.00	12 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		12 500.00	12 500.00
281312	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS SCOLAIRES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE		6 250.00	6 250.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES		6 250.00	6 250.00
28188	AUTRES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	23 143.23	63 500.00	63 500.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	23 143.23	63 500.00	63 500.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	2 400.00	38 118.28	38 118.28
	F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	20 743.23	25 381.72	25 381.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	14 756.77	184 000.00	184 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	14 756.77	184 000.00	184 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	23 143.23	63 500.00	63 500.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	23 143.23	63 500.00	63 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	14 756.77	196 500.00	196 500.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	37 900.00	260 000.00	260 000.00
	RESTES A REALISER N-1			
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			260 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :
 POUR VOTE (chapitre) Libellé : PAS D'OPERATION

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
21 21312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES BATIMENTS SCOLAIRES				
	TOTAL RECETTES	2 576.59			
13 1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 576.59 2 576.59			
	Besoin(-) / Excédent(+)	2 576.59	0.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 100 Libellé : INFORMATIQUE MOBILIER ET EQUIPEMENT DIVERS
 POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			3 814.80	3 814.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 814.80	3 814.80
21831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE			814.80	814.80
21841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES			3 000.00	3 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-3 814.80	-3 814.80

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 814.80
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 101

Libellé : MISE EN SECURITE/MOU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	77 175.74	7 475.51	201 000.00	201 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 175.74	7 475.51	201 000.00	201 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	76 767.93	7 475.51	201 000.00	201 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	407.81			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-77 175.74	-7 475.51	-201 000.00	-201 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	208 475.51
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	22 300.00	22 300.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		22 300.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	515.00	515.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	515.00	515.00
020	Dépenses imprévues		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	22 815.00	7 475.51	24 894.69	55 185.20

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	234 618.28	234 618.28
	Ressources propres externes de l'année (a)	38 118.28	38 118.28
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	196 500.00	196 500.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	12 500.00	12 500.00
281831	MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	6 250.00	6 250.00
281841	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	6 250.00	6 250.00
28188	AUTRES		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	184 000.00	184 000.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	234 618.28			25 381.72	260 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	55 185.20
Ressources propres disponibles	260 000.00
Solde (IV - II)	204 814.80

inventaire	acquisition au 31/12/2022	acquisition de l'exercice	acquisition au 31/12/2022	date d'acquisition	quantité	date de mise en service	date de mise en service d'amortissement	amortissement déduites de l'exercice	amortissements antérieurs	au 01/01/2022	au 31/12/2022
2184 1052 MOBILIER MOUTH/IGNEVIELLE	13 459,17		13 459,17	01/01/2011			01/01/2016	10	0,00	1 345,00	8 070,00
2184 1053 ECOLE NUMERIQUE	12 698,53		12 698,53	01/01/2011			01/01/2016	10	0,00	1 269,00	7 614,00
2184 1054 ETUDE ENFANCE	14 671,51		14 671,51	17/12/1998			01/01/2016	10	0,00	1 467,00	8 802,00
2184 201913-00077 MOBILIER ECOLE 2019	3 062,19		3 062,19	16/07/2019			01/01/2020	10	0,00	306,00	612,00
2184 201913-00081 MOBILIER+ACCESSOIRE VISION MOU	415,96		415,96	16/10/2019			01/01/2020	1	0,00	0,00	415,86
2184 202013-00005 JEUX RESSORT COUR MATERNELLE	841,20		841,20	05/11/2020			01/01/2021	1	0,00	0,00	841,20
2184 202113-00001 CUISINIERE VITROCERAMIQUE AMICA/ECOLE MOU	468,90		468,90	02/07/2021			01/01/2022	1	0,00	468,90	0,00
2184 202113-00002 SYSTEME COMPLET TRISTAR ECOLE MOU	330,92		330,92	25/08/2020			01/01/2022	1	0,00	330,92	0,00
Total:	45 948,28	0,00	45 948,28						0,00	5 196,82	28 355,06

Exercice : 2022 Budget: BASSIN DECOLES MOUTHOMET Nature : 2188 AUTRES

Nature	Numero inventaire	Designation du bien	Valeur d'acquisition au 31/12/2022	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2022	date d'acquisition	Quantité	date de mise en service	date de mise en service d'amortissement	amortissement déduites de l'exercice	amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2022	V.C.N. au 31/12/2022
2188 1055		CLASSES REGROUPEES	236,81		236,81	25/07/2013			01/01/2016	8	0,00	174,00	62,81
2188 1057		CLASSES REGROUPEES	2 229,94		2 229,94	25/07/2013			01/01/2016	8	0,00	278,00	1 688,00
2188 1058		TATAMI CHARIOT ECOLE MOUTH	2 244,00		2 244,00	18/09/2014			01/01/2016	8	0,00	280,00	1 680,00
2188 1059		TABLE + RECHAUD ECOLE	1 411,20		1 411,20	10/11/2014			01/01/2016	8	0,00	176,00	1 056,00
2188 1060		VIDEOPROJECTEUR ACE	951,94		951,94	10/11/2014			01/01/2016	8	0,00	118,00	708,00
2188 1061		MEUBLE GASTRO	2 388,00		2 388,00	27/03/2015			01/01/2016	8	0,00	298,00	1 788,00
2188 1062		10 MATELAS WATERPROOF	334,00		334,00	10/06/2015			01/01/2016	8	0,00	41,00	246,00
Total:			9 795,88	0,00	9 795,88					0,00	1 220,00	7 320,00	2 475,88
TOTAL GENERAL:			1 834 612,51	3 508,31	1 834 120,82					0,00	11 226,82	56 693,03	1 774 919,48

IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

B1.1

B1.1 – 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 01/01/2022	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/2022
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
[...]						
5192 Avances de trésorerie						
[...]						
51931 Lignes de crédit de trésorerie non liées à un emprunt						
[...]						
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 : INTB8900071C 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.

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	IV - ANNEXES	IV
B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)		B1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					227 955,33												
1641 Emprunts en Euro (Total)					227 955,33												
186248018PR	Crédit Agricole	01/01/2013	31/12/2012	01/09/2013	97 889,04	F	Taux Fixe	4,36	4,36	EUR	A	P	O			A1	
93108601PR	Crédit Agricole	01/01/2013	31/12/2012	23/02/2013	130 066,29	F	Taux Fixe	4,60	4,60	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 localitaires-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					227 955,33												

(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 ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer le mode d'amortissement : C : constant ; P : pour amortissement progressif ; F : 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 OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)										0,00	0,00		
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				60 737,22					22 994,94	2 742,61	0,00		1 209,22
1641 Emprunts en Euro (Total)				60 737,22					22 994,94	2 742,61	0,00		1 209,22
16624801BPR	N		A1	21 375,96	1,67	F	Taux Fixe	4,360	10 459,97	931,99	0,00		157,78
93108601PR	N		A1	39 361,26	2,15	F	Taux Fixe	4,600	12 534,97	1 810,62	0,00		1 051,44
1643 Emprunts libellés en devises (Total)										0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)										0,00	0,00		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										0,00	0,00		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)										0,00	0,00		
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)										0,00	0,00		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)										0,00	0,00		
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)										0,00	0,00		
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)										0,00	0,00		
1678 Autres emprunts et dettes (Total)										0,00	0,00		
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)										0,00	0,00		
1681 Autres emprunts (Total)										0,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)										0,00	0,00		
1687 Autres dettes (Total)										0,00	0,00		
Total général				60 737,22					22 994,94	2 742,61	0,00		1 209,22

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB 10/15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
B1.3

B1.3 - 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 01/01/2022 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL														

(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 la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(3) Ecarts de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur les deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Type de classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1. Indice en euro / 2. Indices inflation française ou zone euros ou écart entre cas 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, l'index ou la formule correspondant au taux minimal de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'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 01/01/2022 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 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 768.

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

Structure	Indices sous-jacents		(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
(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		2					
	% de l'encours		100,00					
	Montant en €uros		60 737,22					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en €uros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en €uros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en €uros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en €uros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en €uros							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – 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 dû au 01/01/2022	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

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5

B1.5 – 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	A2.6

A2.6- DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01 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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 - 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			

