

MAISON DE SANTE CC LOUE LISON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Eric PERROT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 02/03/2022

025016 SGC ORNANS

Population 25930
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	2,31	Fonds Globalisés	288,96
Constructions	1 283,33	Réserves	29,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-67,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,42
Autres immobilisations corporelles	35,49	Subventions transférables	658,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 325,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 325,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	902,48
Créances	3,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	422,23
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3,10	Total dettes à court terme	0,50
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	422,74
		Comptes de régularisations	3,10
TOTAL ACTIF	1 328,31	TOTAL PASSIF	1 328,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 312,40		2 312,40	2 312,40
	Constructions en toute propriété	1 776 911,71	493 586,60	1 283 325,11	1 382 042,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	4 086,64		4 086,64	4 086,64
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	66 895,60	31 403,72	35 491,88	41 772,60
	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	1 850 206,35	524 990,32	1 325 216,03	1 430 214,07	

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 850 206,35	524 990,32	1 325 216,03	1 430 214,07
	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		1 850 206,35	524 990,32	1 325 216,03	1 430 214,07

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 096,00		3 096,00	1 459,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 096,00		3 096,00	1 459,20

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	1 853 302,35	524 990,32	1 328 312,03	1 431 673,27

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	29 254,09	29 254,09
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-67 929,59	-58 060,59
	Résultat de l'exercice	-6 419,68	-9 869,00
	Subventions transférables	658 618,86	709 281,84
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	288 956,31	288 956,31
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	902 479,99	959 562,65	

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	422 233,86	452 449,09
	Emprunts et dettes financières divers		125,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	501,88	19 536,52
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	422 735,74	472 110,62	

BILAN (en Euros)

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 096,30	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 096,30	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 328 312,03	1 431 673,27

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	55,34	52,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	55,34	52,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	105,00	105,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	105,00	105,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-49,66	-52,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,42	8,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,42	-8,14
RESULTAT COURANT	-57,08	-60,53
Produits exceptionnels	50,66	50,66
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50,66	50,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,42	-9,87

COMPTE DE RESULTAT 2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	55 335,95	52 608,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	55 335,95	52 608,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	104 998,04	104 998,07
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	104 998,04	104 998,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-49 662,09	-52 390,07
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	7 420,57	8 141,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 420,57	8 141,91

COMPTE DE RESULTAT 2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 420,57	-8 141,91
A + B - RESULTAT COURANT	-57 082,66	-60 531,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	50 662,98	50 662,98
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 662,98	50 662,98
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		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		50 662,98		50 662,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		105 998,93		103 270,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		112 418,61		113 139,98
RESULTAT DE L'EXERCICE		-6 419,68		-9 869,00

Opérations Compte de Tiers

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

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

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

Opérations Compte de Tiers

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	154 725,30	180 960,85	335 686,15
Titres de recette émis (b)	104 998,04	105 998,93	210 996,97
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	104 998,04	105 998,93	210 996,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	81 295,47	180 960,85	262 256,32
Mandats émis (f)	80 995,47	112 543,62	193 539,09
Annulations de mandats (g)		125,01	125,01
Depenses nettes (h = f - g)	80 995,47	112 418,61	193 414,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	24 002,57		17 582,89
(h - d) Déficit		6 419,68	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON DE SANTE CC LOUE LISON					
Investissement	49 727,26		24 002,57		73 729,83
Fonctionnement	-67 929,59		-6 419,68		-74 349,27
Sous-Total	-18 202,33		17 582,89		-619,44
TOTAL II	-18 202,33		17 582,89		-619,44
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-18 202,33		17 582,89		-619,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	30 632,49		30 632,49	30 332,49		30 332,49	300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 632,49		30 632,49	30 332,49		30 332,49	300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 632,49		30 632,49	30 332,49		30 332,49	300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 662,98		50 662,98	50 662,98		50 662,98	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 662,98		50 662,98	50 662,98		50 662,98	
TOTAL GENERAL		81 295,47		81 295,47	80 995,47		80 995,47	300,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 998,04		104 998,04	104 998,04		104 998,04	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 998,04		104 998,04	104 998,04		104 998,04	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	49 727,26		49 727,26				49 727,26
TOTAL GENERAL		154 725,30		154 725,30	104 998,04		104 998,04	49 727,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
66	Charges financières	8 033,22		8 033,22	7 545,58	125,01	7 420,57	612,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 033,22		8 033,22	7 545,58	125,01	7 420,57	612,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 998,04		104 998,04	104 998,04		104 998,04	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 998,04		104 998,04	104 998,04		104 998,04	
002	Résultat de fonctionnement reporté	67 929,59		67 929,59				67 929,59
TOTAL GENERAL		180 960,85		180 960,85	112 543,62	125,01	112 418,61	68 542,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	130 297,87		130 297,87	55 335,95		55 335,95	74 961,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	130 297,87		130 297,87	55 335,95		55 335,95	74 961,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 662,98		50 662,98	50 662,98		50 662,98	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 662,98		50 662,98	50 662,98		50 662,98	
TOTAL GENERAL		180 960,85		180 960,85	105 998,93		105 998,93	74 961,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	30 332,49		30 332,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 332,49		30 332,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 332,49		30 332,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 332,49		30 332,49
13911	Subventions d'équipement transférées au	5 882,35		5 882,35
13912	Subvention équipement transférées au com	7 870,24		7 870,24
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 459,82		7 459,82
139141	Subvention d'équipement transférées au c	136,02		136,02
13918	Subventions d'équipement transférées au	9 432,43		9 432,43
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	19 882,12		19 882,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 662,98		50 662,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 662,98		50 662,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	80 995,47		80 995,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	98 717,32		98 717,32
28184	Mobilier	6 280,72		6 280,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 998,04		104 998,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 998,04		104 998,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	104 998,04		104 998,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 428,32		7 428,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	117,26	125,01	-7,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 545,58	125,01	7 420,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 545,58	125,01	7 420,57
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	104 998,04		104 998,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	104 998,04		104 998,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 998,04		104 998,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	112 543,62	125,01	112 418,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	55 335,95		55 335,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	55 335,95		55 335,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	55 335,95		55 335,95
777	Quote-part des subventions d'investissem	50 662,98		50 662,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 662,98		50 662,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 662,98		50 662,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	105 998,93		105 998,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		288 956,31						288 956,31		288 956,31
1022	Sous Total compte 1022		288 956,31						288 956,31		288 956,31
102	Sous Total compte 102		288 956,31						288 956,31		288 956,31
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		29 254,09						29 254,09		29 254,09
106	Sous Total compte 106		29 254,09						29 254,09		29 254,09
10	Sous Total compte 10		318 210,40						318 210,40		318 210,40
119	Report à nouveau solde débiteur	58 060,59		9 869,00				67 929,59		67 929,59	
11	Sous Total compte 11	58 060,59		9 869,00				67 929,59		67 929,59	
12	Résultat exercice excéd déficit	9 869,00			9 869,00			9 869,00	9 869,00		0,00
12	Sous Total compte 12	9 869,00			9 869,00			9 869,00	9 869,00		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		100 000,00						100 000,00		100 000,00
1312	Subv équipt transf - Région		133 794,07						133 794,07		133 794,07
1313	Subv équipt transf - Dépt		126 817,00						126 817,00		126 817,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		2 312,40						2 312,40		2 312,40
1314	Sous Total compte 1314		2 312,40						2 312,40		2 312,40
1318	Subv équip transf - autres subv		160 351,31						160 351,31		160 351,31
131	Sous Total compte 131		523 274,78						523 274,78		523 274,78
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		337 996,00						337 996,00		337 996,00
133	Sous Total compte 133		337 996,00						337 996,00		337 996,00
13911	Subv équip transf - Etat EPN	17 647,05				5 882,35		23 529,40		23 529,40	
13912	Subv équip transf - Région	23 610,72				7 870,24		31 480,96		31 480,96	
13913	Subv équip transf - Dépt	22 379,46				7 459,82		29 839,28		29 839,28	
139141	Subv équip transf - Cnes membres GFP	408,06				136,02		544,08		544,08	
13914	Sous Total compte 13914	408,06				136,02		544,08		544,08	
13918	Subv équip transf autres	28 297,29				9 432,43		37 729,72		37 729,72	
1391	Sous Total compte 1391	92 342,58				30 780,86		123 123,44		123 123,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	59 646,36				19 882,12		79 528,48		79 528,48	
1393	Sous Total compte 1393	59 646,36				19 882,12		79 528,48		79 528,48	
139	Sous Total compte 139	151 988,94				50 662,98		202 651,92		202 651,92	
13	Sous Total compte 13	151 988,94	861 270,78			50 662,98		202 651,92	861 270,78		658 618,86
1641	Emprunts en euros		452 449,09			30 332,49		30 332,49	452 449,09		422 116,60
164	Sous Total compte 164		452 449,09			30 332,49		30 332,49	452 449,09		422 116,60
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				117,26				117,26		117,26
16888	Int autres empts dettes assimil		125,01	125,01				125,01	125,01		0,00
1688	Sous Total compte 1688		125,01	125,01	117,26			125,01	242,27		117,26
168	Sous Total compte 168		125,01	125,01	117,26			125,01	242,27		117,26
16	Sous Total compte 16		452 574,10	125,01	117,26	30 332,49		30 457,50	452 691,36		422 233,86
	Total classe 1	219 918,53	1 632 055,28	9 994,01	9 986,26	80 995,47		310 908,01	1 642 041,54	270 581,51	1 601 715,04
2115	Terrains bâtis	2 312,40						2 312,40		2 312,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	2 312,40						2 312,40		2 312,40	
21318	Autres batiments publics	1 776 911,71						1 776 911,71		1 776 911,71	
2131	Sous Total compte 2131	1 776 911,71						1 776 911,71		1 776 911,71	
213	Sous Total compte 213	1 776 911,71						1 776 911,71		1 776 911,71	
2151	Réseaux de voirie	4 086,64						4 086,64		4 086,64	
215	Sous Total compte 215	4 086,64						4 086,64		4 086,64	
2184	Mobilier	66 895,60						66 895,60		66 895,60	
218	Sous Total compte 218	66 895,60						66 895,60		66 895,60	
21	Sous Total compte 21	1 850 206,35						1 850 206,35		1 850 206,35	
281318	Amort autres bâtiments publics		394 869,28				98 717,32		493 586,60		493 586,60
28131	Sous Total compte 28131		394 869,28				98 717,32		493 586,60		493 586,60
2813	Sous Total compte 2813		394 869,28				98 717,32		493 586,60		493 586,60
28184	Mobilier		25 123,00				6 280,72		31 403,72		31 403,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		25 123,00				6 280,72		31 403,72		31 403,72
281	Sous Total compte 281		419 992,28				104 998,04		524 990,32		524 990,32
28	Sous Total compte 28		419 992,28				104 998,04		524 990,32		524 990,32
	Total classe 2	1 850 206,35	419 992,28				104 998,04	1 850 206,35	524 990,32	1 850 206,35	524 990,32
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 459,20		55 335,95	53 699,15			56 795,15	53 699,15	3 096,00	
414	Sous Total compte 414	1 459,20		55 335,95	53 699,15			56 795,15	53 699,15	3 096,00	
41	Sous Total compte 41	1 459,20		55 335,95	53 699,15			56 795,15	53 699,15	3 096,00	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		19 536,52	56 795,45	37 760,81			56 795,45	57 297,33		501,88
451	Sous Total compte 451		19 536,52	56 795,45	37 760,81			56 795,45	57 297,33		501,88
45	Sous Total compte 45		19 536,52	56 795,45	37 760,81			56 795,45	57 297,33		501,88
46711	Autres comptes créditeurs			37 760,81	37 760,81			37 760,81	37 760,81		0,00
4671	Sous Total compte 4671			37 760,81	37 760,81			37 760,81	37 760,81		0,00
467	Sous Total compte 467			37 760,81	37 760,81			37 760,81	37 760,81		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			37 760,81	37 760,81			37 760,81	37 760,81		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				0,30				0,30		0,30
47141	Sous Total compte 47141				0,30				0,30		0,30
4714	Sous Total compte 4714				0,30				0,30		0,30
4718	Autres recettes à régulariser			9 168,00	12 264,00			9 168,00	12 264,00		3 096,00
471	Sous Total compte 471			9 168,00	12 264,30			9 168,00	12 264,30		3 096,30
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			17 345,24	17 345,24			17 345,24	17 345,24		0,00
4721	Sous Total compte 4721			17 345,24	17 345,24			17 345,24	17 345,24		0,00
472	Sous Total compte 472			17 345,24	17 345,24			17 345,24	17 345,24		0,00
47	Sous Total compte 47			26 513,24	29 609,54			26 513,24	29 609,54		3 096,30
	Total classe 4	1 459,20	19 536,52	176 405,45	158 830,31			177 864,65	178 366,83	3 096,00	3 598,18
580	Opérations d'ordre budgétaires			155 661,02	155 661,02			155 661,02	155 661,02		0,00
58	Sous Total compte 58			155 661,02	155 661,02			155 661,02	155 661,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			155 661,02	155 661,02			155 661,02	155 661,02		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 428,32		7 428,32		7 428,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					117,26	125,01	117,26	125,01		7,75
6611	Sous Total compte 6611					7 545,58	125,01	7 545,58	125,01	7 420,57	
661	Sous Total compte 661					7 545,58	125,01	7 545,58	125,01	7 420,57	
66	Sous Total compte 66					7 545,58	125,01	7 545,58	125,01	7 420,57	
6811	DA - immob					104 998,04		104 998,04		104 998,04	
681	Sous Total compte 681					104 998,04		104 998,04		104 998,04	
68	Sous Total compte 68					104 998,04		104 998,04		104 998,04	
	Total classe 6					112 543,62	125,01	112 543,62	125,01	112 426,36	7,75
752	Revenus des immeubles						55 335,95		55 335,95		55 335,95
75	Sous Total compte 75						55 335,95		55 335,95		55 335,95
777	Quote-part des subv d'invest transférée						50 662,98		50 662,98		50 662,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						50 662,98		50 662,98		50 662,98
	Total classe 7						105 998,93		105 998,93		105 998,93
	Total général	2 071 584,08	2 071 584,08	342 060,48	324 477,59	193 539,09	211 121,98	2 607 183,65	2 607 183,65	2 236 310,22	2 236 310,22

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

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

Page des signatures

00170 - MAISON DE SANTE CC LOUE LISON

Exercice 2021

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

Observations :

BONNET Severine (1018724781-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE FRANCHE-COMTE ET DU..., le 03/03/2022

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 **MAISON DE SANTE CC LOUE LISON** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PERROT Eric (1009329441-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A ORNANS, le 04/03/2022

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

A , le

