

CHAUFFERIE BOIS 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 22/03/2022

025016 SGC ORNANS

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,68	Dotations	
Terrains	2,13	Fonds Globalisés	
Constructions	827,80	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	523,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-479,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-60,67
Autres immobilisations corporelles	16,61	Subventions transférables	637,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 369,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 381,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	97,13
Créances	32,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	664,83
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	12,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	640,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32,70	Total dettes à court terme	652,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 317,15
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 414,28	TOTAL PASSIF	1 414,28

(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)

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	14 600,00	2 920,00	11 680,00	13 140,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 133,48		2 133,48	2 133,48
	Constructions en toute propriété	1 051 645,01	223 840,23	827 804,78	859 054,77
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	742 828,94	219 473,91	523 355,03	548 116,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	27 508,58	10 903,26	16 605,32	19 009,41
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 838 716,01	457 137,40	1 381 578,61	1 441 453,66	

BILAN (en Euros)

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 838 716,01	457 137,40	1 381 578,61	1 441 453,66
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 838 716,01	457 137,40	1 381 578,61	1 441 453,66

BILAN (en Euros)

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	25 442,17		25 442,17	48 906,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 257,00		7 257,00	9 643,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	32 699,17		32 699,17	58 550,87

BILAN (en Euros)

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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 et à régulariser				1,35
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,35
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 871 415,18	457 137,40	1 414 277,78	1 500 005,88

BILAN (en Euros)

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-479 594,02	-411 190,57
	Résultat de l'exercice	-60 666,12	-68 403,45
	Subventions d'investissement	637 388,81	663 093,43
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		97 128,67	183 499,41

BILAN (en Euros)

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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)

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	664 828,70	709 679,65
	Emprunts et dettes financières		2 879,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 210,85	9 730,98
	Dettes fiscales et sociales		3 341,91
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	640 108,12	590 874,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 317 147,67	1 316 506,47	

BILAN (en Euros)

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,44	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,44	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 414 277,78	1 500 005,88

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	137,77	112,96
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	137,77	112,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	149,32	129,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	62,36	60,17
Autres charges		
Charges courantes non financières	211,69	189,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-73,91	-76,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,25	18,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,25	-18,43
RESULTAT COURANT	-91,16	-95,09
Produits exceptionnels	30,50	26,68
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30,50	26,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60,67	-68,40

COMPTE DE RESULTAT 2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	137 774,43	112 958,22
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	137 774,43	112 958,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	149 321,20	129 441,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	62 364,17	60 174,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	211 685,37	189 615,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-73 910,94	-76 657,68
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 253,59	18 429,79
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 253,59	18 429,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 253,59	-18 429,79
A + B - RESULTAT COURANT	-91 164,53	-95 087,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		979,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	30 498,41	25 704,62
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 498,41	26 684,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 498,41	26 684,02

COMPTE DE RESULTAT 2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	168 272,84	139 642,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	228 938,96	208 045,69
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60 666,12	-68 403,45

Opérations Compte de Tiers

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	157 045,43	819 482,69	976 528,12
Titres de recette émis (b)	62 364,17	169 092,50	231 456,67
Réductions de titres (c)		819,66	819,66
Recettes nettes (d = b - c)	62 364,17	168 272,84	230 637,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	157 045,43	819 482,69	976 528,12
Mandats émis (f)	75 753,97	231 818,65	307 572,62
Annulations de mandats (g)		2 879,69	2 879,69
Depenses nettes (h = f - g)	75 753,97	228 938,96	304 692,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	13 389,80	60 666,12	74 055,92

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

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON					
Investissement	-68 680,58		-13 389,80		-82 070,38
Fonctionnement	-479 594,02		-60 666,12		-540 260,14
Sous-Total	-548 274,60		-74 055,92		-622 330,52
TOTAL III	-548 274,60		-74 055,92		-622 330,52
TOTAL I + II + III	-548 274,60		-74 055,92		-622 330,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	47 660,23		47 660,23	47 560,23		47 560,23	100,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	2 489,12		2 489,12	12 510,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 660,23		62 660,23	50 049,35		50 049,35	12 610,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 660,23		62 660,23	50 049,35		50 049,35	12 610,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 704,62		25 704,62	25 704,62		25 704,62	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 704,62		25 704,62	25 704,62		25 704,62	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	68 680,58		68 680,58				68 680,58
TOTAL GENERAL		157 045,43		157 045,43	75 753,97		75 753,97	81 291,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
021	Virement de la section d'exploitation	94 681,26		94 681,26				94 681,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 364,17		62 364,17	62 364,17		62 364,17	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	157 045,43		157 045,43	62 364,17		62 364,17	94 681,26
TOTAL GENERAL		157 045,43		157 045,43	62 364,17		62 364,17	94 681,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
011	Charges à caractère général	146 289,65		146 289,65	134 624,15		134 624,15	11 665,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00	14 697,05		14 697,05	302,95
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00				3 000,00
66	Charges financières	17 553,59		17 553,59	20 133,28	2 879,69	17 253,59	300,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 843,24		182 843,24	169 454,48	2 879,69	166 574,79	16 268,45
023	Virement à la section d'investissement (94 681,26		94 681,26				94 681,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 364,17		62 364,17	62 364,17		62 364,17	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	157 045,43		157 045,43	62 364,17		62 364,17	94 681,26
002	Résultat d'exploitation reporté	479 594,02		479 594,02				479 594,02
TOTAL GENERAL		819 482,69		819 482,69	231 818,65	2 879,69	228 938,96	590 543,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
70	Ventes de produits fabriques prestations	125 000,00		125 000,00	138 594,09	819,66	137 774,43	-12 774,43
74	Subventions d'exploitation	668 778,07		668 778,07				668 778,07
77	Produits exceptionnels				4 793,79		4 793,79	-4 793,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	793 778,07		793 778,07	143 387,88	819,66	142 568,22	651 209,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 704,62		25 704,62	25 704,62		25 704,62	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 704,62		25 704,62	25 704,62		25 704,62	
TOTAL GENERAL		819 482,69		819 482,69	169 092,50	819,66	168 272,84	651 209,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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	47 560,23		47 560,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	47 560,23		47 560,23
2188	Autres	2 489,12		2 489,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 489,12		2 489,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 049,35		50 049,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 049,35		50 049,35
13911	Subventions d'équipement transférées au	7 201,70		7 201,70
13912	Subvention équipement transférées au com	6 181,10		6 181,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 608,03		4 608,03
13918	Subventions d'équipement transférées au	7 713,79		7 713,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 704,62		25 704,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 704,62		25 704,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	75 753,97		75 753,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	1 460,00		1 460,00
28135	Amortissements installations générales a	31 249,99		31 249,99
28153	Installations à caractère spécifique	24 760,97		24 760,97
28188	Amortissements autres	4 893,21		4 893,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 364,17		62 364,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 364,17		62 364,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	62 364,17		62 364,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	89 640,04		89 640,04
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	22,67		22,67
61558	Autres biens mobiliers	7 943,40		7 943,40
6156	Maintenance	20 504,79		20 504,79
6226	Honoraires	16 033,25		16 033,25
6262	Frais de télécommunications	480,00		480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	134 624,15		134 624,15
6215	Personnel affecté par la collectivité de	14 697,05		14 697,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 697,05		14 697,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance	17 424,00		17 424,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 709,28	2 879,69	-170,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 133,28	2 879,69	17 253,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 454,48	2 879,69	166 574,79
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	62 364,17		62 364,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 364,17		62 364,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 364,17		62 364,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	231 818,65	2 879,69	228 938,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00160 - CHAUFFERIE BOIS CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	138 594,09	819,66	137 774,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	138 594,09	819,66	137 774,43
778	Autres produits exceptionnels	4 793,79		4 793,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 793,79		4 793,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 387,88	819,66	142 568,22
777	Quote-part des subventions d'investissem	25 704,62		25 704,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 704,62		25 704,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 704,62		25 704,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	169 092,50	819,66	168 272,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
119	Report à nouveau solde débiteur	411 190,57		68 403,45				479 594,02		479 594,02	
11	Sous Total compte 11	411 190,57		68 403,45				479 594,02		479 594,02	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	68 403,45			68 403,45			68 403,45	68 403,45		0,00
12	Sous Total compte 12	68 403,45			68 403,45			68 403,45	68 403,45		0,00
1311	Etat et EPN		280 066,00						280 066,00		280 066,00
1312	Région		210 021,90						210 021,90		210 021,90
1313	Dépt		169 851,21						169 851,21		169 851,21
1314	Cnes		399,00						399,00		399,00
1318	Autres		235 593,61						235 593,61		235 593,61
131	Sous Total compte 131		895 931,72						895 931,72		895 931,72
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	71 216,80				7 201,70		78 418,50		78 418,50	
13912	Subv équipt transf - Région	56 664,73				6 181,10		62 845,83		62 845,83	
13913	Subv équipt transf - Dépt	43 567,64				4 608,03		48 175,67		48 175,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	399,00						399,00		399,00	
13918	Subv équipt transf autres	60 990,12				7 713,79		68 703,91		68 703,91	
1391	Sous Total compte 1391	232 838,29				25 704,62		258 542,91		258 542,91	
139	Sous Total compte 139	232 838,29				25 704,62		258 542,91		258 542,91	
13	Sous Total compte 13	232 838,29	895 931,72			25 704,62		258 542,91	895 931,72		637 388,81
1641	Emprunts en euros		709 679,65			47 560,23		47 560,23	709 679,65		662 119,42
164	Sous Total compte 164		709 679,65			47 560,23		47 560,23	709 679,65		662 119,42
16884	Int sur empts étab crédit				2 709,28				2 709,28		2 709,28
16888	Int courus aut empts dettes assimil		2 879,69	2 879,69				2 879,69	2 879,69		0,00
1688	Sous Total compte 1688		2 879,69	2 879,69	2 709,28			2 879,69	5 588,97		2 709,28
168	Sous Total compte 168		2 879,69	2 879,69	2 709,28			2 879,69	5 588,97		2 709,28
16	Sous Total compte 16		712 559,34	2 879,69	2 709,28	47 560,23		50 439,92	715 268,62		664 828,70
	Total classe 1	712 432,31	1 608 491,06	71 283,14	71 112,73	73 264,85		856 980,30	1 679 603,79	738 136,93	1 560 760,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
2031	Frais d'études	14 600,00						14 600,00		14 600,00	
203	Sous Total compte 203	14 600,00						14 600,00		14 600,00	
20	Sous Total compte 20	14 600,00						14 600,00		14 600,00	
2111	Terrains nus	2 133,48						2 133,48		2 133,48	
211	Sous Total compte 211	2 133,48						2 133,48		2 133,48	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 051 645,01						1 051 645,01		1 051 645,01	
213	Sous Total compte 213	1 051 645,01						1 051 645,01		1 051 645,01	
2153	Instal à caractère spécif	742 828,94						742 828,94		742 828,94	
215	Sous Total compte 215	742 828,94						742 828,94		742 828,94	
2188	Autres	25 019,46				2 489,12		27 508,58		27 508,58	
218	Sous Total compte 218	25 019,46				2 489,12		27 508,58		27 508,58	
21	Sous Total compte 21	1 821 626,89				2 489,12		1 824 116,01		1 824 116,01	
28031	Amort frais études		1 460,00				1 460,00		2 920,00		2 920,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
2803	Sous Total compte 2803		1 460,00				1 460,00		2 920,00		2 920,00
280	Sous Total compte 280		1 460,00				1 460,00		2 920,00		2 920,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		192 590,24				31 249,99		223 840,23		223 840,23
2813	Sous Total compte 2813		192 590,24				31 249,99		223 840,23		223 840,23
28153	Instal à caractère spécif		194 712,94				24 760,97		219 473,91		219 473,91
2815	Sous Total compte 2815		194 712,94				24 760,97		219 473,91		219 473,91
28188	Amort autres		6 010,05				4 893,21		10 903,26		10 903,26
2818	Sous Total compte 2818		6 010,05				4 893,21		10 903,26		10 903,26
281	Sous Total compte 281		393 313,23				60 904,17		454 217,40		454 217,40
28	Sous Total compte 28		394 773,23				62 364,17		457 137,40		457 137,40
	Total classe 2	1 836 226,89	394 773,23			2 489,12	62 364,17	1 838 716,01	457 137,40	1 838 716,01	457 137,40
4011	Fournisseurs		9 730,98	152 976,41	155 456,28			152 976,41	165 187,26		12 210,85
401	Sous Total compte 401		9 730,98	152 976,41	155 456,28			152 976,41	165 187,26		12 210,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
4041	Fournis immob			2 986,94	2 986,94			2 986,94	2 986,94		0,00
404	Sous Total compte 404			2 986,94	2 986,94			2 986,94	2 986,94		0,00
40	Sous Total compte 40		9 730,98	155 963,35	158 443,22			155 963,35	168 174,20		12 210,85
411	Clients	47 613,12		148 949,81	171 120,76			196 562,93	171 120,76	25 442,17	
4161	Créances douteuses	1 293,77			1 293,77			1 293,77	1 293,77		0,00
416	Sous Total compte 416	1 293,77			1 293,77			1 293,77	1 293,77		0,00
41	Sous Total compte 41	48 906,89		148 949,81	172 414,53			197 856,70	172 414,53	25 442,17	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			14 697,05	14 697,05			14 697,05	14 697,05		0,00
443	Sous Total compte 443			14 697,05	14 697,05			14 697,05	14 697,05		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 668,00	1 668,00			1 668,00	1 668,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 668,00	1 668,00			1 668,00	1 668,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 189,65		498,35	2 688,00			2 688,00	2 688,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 066,33		20 832,67	27 899,00			27 899,00	27 899,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	388,00		40 583,00	40 583,00			40 971,00	40 583,00	388,00	
4456	Sous Total compte 4456	9 643,98		61 914,02	71 170,00			71 558,00	71 170,00	388,00	
44571	Etat - TVA collectée		3 341,91	10 761,80	7 419,89			10 761,80	10 761,80		0,00
4457	Sous Total compte 4457		3 341,91	10 761,80	7 419,89			10 761,80	10 761,80		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			21 539,00	14 670,00			21 539,00	14 670,00	6 869,00	
4458	Sous Total compte 4458			21 539,00	14 670,00			21 539,00	14 670,00	6 869,00	
445	Sous Total compte 445	9 643,98	3 341,91	95 882,82	94 927,89			105 526,80	98 269,80	7 257,00	
44	Sous Total compte 44	9 643,98	3 341,91	110 579,87	109 624,94			120 223,85	112 966,85	7 257,00	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		590 874,24	189 426,42	238 660,30			189 426,42	829 534,54		640 108,12
451	Sous Total compte 451		590 874,24	189 426,42	238 660,30			189 426,42	829 534,54		640 108,12
45	Sous Total compte 45		590 874,24	189 426,42	238 660,30			189 426,42	829 534,54		640 108,12
4632	Empt publics - intérêts à payer			781,80	781,80			781,80	781,80		0,00
463	Sous Total compte 463			781,80	781,80			781,80	781,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
466	Excédent de verSEment			680,23	680,23			680,23	680,23		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			64 202,43	64 202,43			64 202,43	64 202,43		0,00
4671	Sous Total compte 4671			64 202,43	64 202,43			64 202,43	64 202,43		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 857,96	1 857,96			1 857,96	1 857,96		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 857,96	1 857,96			1 857,96	1 857,96		0,00
467	Sous Total compte 467			66 060,39	66 060,39			66 060,39	66 060,39		0,00
46	Sous Total compte 46			67 522,42	67 522,42			67 522,42	67 522,42		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 100,29	1 100,29			1 100,29	1 100,29		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 100,29	1 100,29			1 100,29	1 100,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 100,29	1 100,29			1 100,29	1 100,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			551,06	551,06			551,06	551,06		0,00
471	Sous Total compte 471			1 651,35	1 651,35			1 651,35	1 651,35		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			32 685,46	32 685,46			32 685,46	32 685,46		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
4722	DACR commission carte bancaire			0,63	0,63			0,63	0,63		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			117,38	117,38			117,38	117,38		0,00
472	Sous Total compte 472			32 803,47	32 803,47			32 803,47	32 803,47		0,00
4751	Redevables sur rôle			142 327,68	142 327,68			142 327,68	142 327,68		0,00
4757	Produits sur rôle			134 907,79	134 907,79			134 907,79	134 907,79		0,00
4758	TVA sur rôle			7 419,89	7 419,89			7 419,89	7 419,89		0,00
475	Sous Total compte 475			284 655,36	284 655,36			284 655,36	284 655,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,35			2,79			1,35	2,79		1,44
478	Sous Total compte 478	1,35			2,79			1,35	2,79		1,44
47	Sous Total compte 47	1,35		319 110,18	319 112,97			319 111,53	319 112,97		1,44
	Total classe 4	58 552,22	603 947,13	991 552,05	1 065 778,38			1 050 104,27	1 669 725,51	32 699,17	652 320,41
51178	Autres valeurs impayées			357,08	357,08			357,08	357,08		0,00
5117	Sous Total compte 5117			357,08	357,08			357,08	357,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			20 348,98	20 348,98			20 348,98	20 348,98		0,00
511	Sous Total compte 511			20 706,06	20 706,06			20 706,06	20 706,06		0,00
51	Sous Total compte 51			20 706,06	20 706,06			20 706,06	20 706,06		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			88 068,79	88 068,79			88 068,79	88 068,79		0,00
58	Sous Total compte 58			88 068,79	88 068,79			88 068,79	88 068,79		0,00
	Total classe 5			108 774,85	108 774,85			108 774,85	108 774,85		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					89 640,04		89 640,04		89 640,04	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					22,67		22,67		22,67	
606	Sous Total compte 606					89 662,71		89 662,71		89 662,71	
60	Sous Total compte 60					89 662,71		89 662,71		89 662,71	
61558	Autres biens mobiliers					7 943,40		7 943,40		7 943,40	
6155	Sous Total compte 6155					7 943,40		7 943,40		7 943,40	
6156	Maintenance					20 504,79		20 504,79		20 504,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
615	Sous Total compte 615					28 448,19		28 448,19		28 448,19	
61	Sous Total compte 61					28 448,19		28 448,19		28 448,19	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					14 697,05		14 697,05		14 697,05	
621	Sous Total compte 621					14 697,05		14 697,05		14 697,05	
6226	Honoraires					16 033,25		16 033,25		16 033,25	
622	Sous Total compte 622					16 033,25		16 033,25		16 033,25	
6262	Frais de télécommunicat					480,00		480,00		480,00	
626	Sous Total compte 626					480,00		480,00		480,00	
62	Sous Total compte 62					31 210,30		31 210,30		31 210,30	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					17 424,00		17 424,00		17 424,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 709,28	2 879,69	2 709,28	2 879,69		170,41
6611	Sous Total compte 6611					20 133,28	2 879,69	20 133,28	2 879,69	17 253,59	
661	Sous Total compte 661					20 133,28	2 879,69	20 133,28	2 879,69	17 253,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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
66	Sous Total compte 66					20 133,28	2 879,69	20 133,28	2 879,69	17 253,59	
6811	DA - immob corpo et incorpo					62 364,17		62 364,17		62 364,17	
681	Sous Total compte 681					62 364,17		62 364,17		62 364,17	
68	Sous Total compte 68					62 364,17		62 364,17		62 364,17	
	Total classe 6					231 818,65	2 879,69	231 818,65	2 879,69	229 109,37	170,41
706	Prestations de services					819,66	138 594,09	819,66	138 594,09		137 774,43
70	Sous Total compte 70					819,66	138 594,09	819,66	138 594,09		137 774,43
777	Quote part subv invest virée au résult						25 704,62		25 704,62		25 704,62
778	Autres produits exceptionnels						4 793,79		4 793,79		4 793,79
77	Sous Total compte 77						30 498,41		30 498,41		30 498,41
	Total classe 7					819,66	169 092,50	819,66	169 092,50		168 272,84
	Total général	2 607 211,42	2 607 211,42	1 171 610,04	1 245 665,96	308 392,28	234 336,36	4 087 213,74	4 087 213,74	2 838 661,48	2 838 661,48

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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

00160 - CHAUFFERIE BOIS 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 24/03/2022

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 **CHAUFFERIE BOIS 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 24/03/2022

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