

**OM - 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

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE	: Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	116,14
Constructions		Réserves	89,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	11,50
Autres immobilisations corporelles	168,74	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	168,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	74,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	168,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	292,99
Créances	474,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	52,35
Disponibilités	0,30	Fournisseurs ⁽²⁾	151,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	89,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	474,32	Total dettes à court terme	241,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	293,99
		Comptes de régularisations	56,08
TOTAL ACTIF	643,06	TOTAL PASSIF	643,06

(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)

00101 - OM - 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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	21 767,20	21 767,20		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	794 773,66	626 030,37	168 743,29	190 605,72
	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	816 540,86	647 797,57	168 743,29	190 605,72	

BILAN (en Euros)

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	816 540,86	647 797,57	168 743,29	190 605,72
	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	816 540,86	647 797,57	168 743,29	190 605,72	

BILAN (en Euros)

00101 - OM - 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	474 017,40		474 017,40	511 991,02
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	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	299,51		299,51	54,62
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		474 316,91		474 316,91	512 045,64

BILAN (en Euros)

00101 - OM - 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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 290 857,77	647 797,57	643 060,20	702 651,36

BILAN (en Euros)

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	74 754,00	74 754,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	89 482,25	89 482,25
	Report à nouveau	1 118,29	961,92
	Résultat de l'exercice	11 496,77	156,37
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	116 137,84	106 253,43
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	292 989,15	271 607,97	

BILAN (en Euros)

00101 - OM - 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)

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	52 348,27	100 257,33
	Emprunts et dettes financières		2 718,79
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	151 746,19	21 466,08
	Dettes fiscales et sociales		
	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	88 573,13	185 459,18
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 319,86	120 535,91
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	293 987,45	430 437,29	

BILAN (en Euros)

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	56 083,60	606,10
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	56 083,60	606,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	643 060,20	702 651,36

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	425,71	367,63
Produits des services	2 228,91	2 182,13
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 654,62	2 549,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 704,93	1 655,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	56,38	58,34
Autres charges	873,52	822,53
Charges courantes non financières	2 634,82	2 536,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19,80	13,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,22	3,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,22	-3,96
RESULTAT COURANT	17,58	9,39
Produits exceptionnels	2,08	0,30
Charges exceptionnelles	8,16	9,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-6,08	-9,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,50	0,16

COMPTE DE RESULTAT 2021

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	65 512,43	88 177,66
Prestations de services	2 163 401,48	2 093 957,30
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	425 706,81	367 626,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	2 654 620,72	2 549 761,06
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	1 704 926,60	1 655 540,64
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	56 380,92	58 341,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	873 515,37	822 530,65
TOTAL II	2 634 822,89	2 536 412,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 797,83	13 348,69
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	2 222,45	3 958,13
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 222,45	3 958,13
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 222,45	-3 958,13
A + B - RESULTAT COURANT	17 575,38	9 390,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 078,79	298,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 078,79	298,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3,90
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	8 157,40	9 529,23
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 157,40	9 533,13
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-6 078,61	-9 234,19

COMPTE DE RESULTAT 2021

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 656 699,51	2 550 060,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 645 202,74	2 549 903,63
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 496,77	156,37

Opérations Compte de Tiers

00101 - OM - 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

00101 - OM - 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

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	236 522,21	2 708 118,29	2 944 640,50
Titres de recette émis (b)	66 265,33	2 694 307,41	2 760 572,74
Réductions de titres (c)		37 607,90	37 607,90
Recettes nettes (d = b - c)	66 265,33	2 656 699,51	2 722 964,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	176 291,16	2 708 118,29	2 884 409,45
Mandats émis (f)	83 809,65	2 653 650,98	2 737 460,63
Annulations de mandats (g)		8 448,24	8 448,24
Depenses nettes (h = f - g)	83 809,65	2 645 202,74	2 729 012,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 496,77	
(h - d) Déficit	17 544,32		6 047,55

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

00101 - OM - 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					
OM - CC LOUE LISON					
Investissement	180 141,29		-17 544,32		162 596,97
Fonctionnement	1 118,29		11 496,77		12 615,06
Sous-Total	181 259,58		-6 047,55		175 212,03
TOTAL III	181 259,58		-6 047,55		175 212,03
TOTAL I + II + III	181 259,58		-6 047,55		175 212,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00101 - OM - 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	49 291,16		49 291,16	49 291,16		49 291,16	
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	107 000,00		107 000,00	34 518,49		34 518,49	72 481,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	176 291,16		176 291,16	83 809,65		83 809,65	92 481,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	176 291,16		176 291,16	83 809,65		83 809,65	92 481,51
TOTAL GENERAL		176 291,16		176 291,16	83 809,65		83 809,65	92 481,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00101 - OM - 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
10	Dotations fonds divers et réserves				9 884,41		9 884,41	-9 884,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				9 884,41		9 884,41	-9 884,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				9 884,41		9 884,41	-9 884,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 380,92		56 380,92	56 380,92		56 380,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 380,92		56 380,92	56 380,92		56 380,92	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	180 141,29		180 141,29				180 141,29
TOTAL GENERAL		236 522,21		236 522,21	66 265,33		66 265,33	170 256,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - OM - 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	1 588 514,92	65 000,00	1 653 514,92	1 617 836,13	5 729,45	1 612 106,68	41 408,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	102 000,00		102 000,00	92 819,92		92 819,92	9 180,08
65	Autres charges de gestion courante	883 000,00		883 000,00	873 515,37		873 515,37	9 484,63
66	Charges financières	2 222,45		2 222,45	4 941,24	2 718,79	2 222,45	
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	-2 000,00	11 000,00	8 157,40		8 157,40	2 842,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 588 737,37	63 000,00	2 651 737,37	2 597 270,06	8 448,24	2 588 821,82	62 915,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 380,92		56 380,92	56 380,92		56 380,92	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 380,92		56 380,92	56 380,92		56 380,92	
TOTAL GENERAL		2 645 118,29	63 000,00	2 708 118,29	2 653 650,98	8 448,24	2 645 202,74	62 915,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00101 - OM - 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	2 279 000,00		2 279 000,00	2 266 521,81	37 607,90	2 228 913,91	50 086,09
74	Subventions d'exploitation	365 000,00	61 000,00	426 000,00	425 706,81		425 706,81	293,19
77	Produits exceptionnels		2 000,00	2 000,00	2 078,79		2 078,79	-78,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 644 000,00	63 000,00	2 707 000,00	2 694 307,41	37 607,90	2 656 699,51	50 300,49
002	Résultat d'exploitation reporté	1 118,29		1 118,29				1 118,29
TOTAL GENERAL		2 645 118,29	63 000,00	2 708 118,29	2 694 307,41	37 607,90	2 656 699,51	51 418,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00101 - OM - 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	49 291,16		49 291,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	49 291,16		49 291,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	5 728,80		5 728,80
2188	Autres	28 789,69		28 789,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 518,49		34 518,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 809,65		83 809,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 809,65		83 809,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	83 809,65		83 809,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (9 884,41		9 884,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 884,41		9 884,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 884,41		9 884,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 884,41		9 884,41
28182	Matériel de transport	2 579,55		2 579,55
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 100,00		1 100,00
28188	Amortissements autres	52 701,37		52 701,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 380,92		56 380,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 380,92		56 380,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	66 265,33		66 265,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - OM - 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)	500,00		500,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 371,91		4 371,91
6064	Fournitures administratives	700,06		700,06
6066	Carburants	1 347,27		1 347,27
611	Sous-traitance générale	1 582 454,57		1 582 454,57
6132	Locations immobilières	4 800,00		4 800,00
61551	Matériel roulant	1 879,62		1 879,62
61558	Autres biens mobiliers	8 536,24	5 728,80	2 807,44
6156	Maintenance	4 815,93		4 815,93
6161	Multirisques	857,23		857,23
6237	Publications	5 596,80		5 596,80
6261	Frais d'affranchissement	200,00		200,00
6262	Frais de télécommunications	546,49		546,49
627	Services bancaires et assimilés	636,30	0,65	635,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	593,71		593,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 617 836,13	5 729,45	1 612 106,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de	92 819,92		92 819,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	92 819,92		92 819,92
6542	Créances éteintes	2 590,22		2 590,22
658	Charges diverses de gestion courante	870 925,15		870 925,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	873 515,37		873 515,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 559,14		3 559,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 382,10	2 718,79	-1 336,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 941,24	2 718,79	2 222,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00101 - OM - CC LOUE LISON

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	8 157,40		8 157,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 157,40		8 157,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 597 270,06	8 448,24	2 588 821,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	56 380,92		56 380,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 380,92		56 380,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 380,92		56 380,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 653 650,98	8 448,24	2 645 202,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00101 - OM - 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	2 201 009,38	37 607,90	2 163 401,48
707	Ventes de marchandises	65 512,43		65 512,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 266 521,81	37 607,90	2 228 913,91
74	Subventions d'exploitation	425 706,81		425 706,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	425 706,81		425 706,81
778	Autres produits exceptionnels	2 078,79		2 078,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 078,79		2 078,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 694 307,41	37 607,90	2 656 699,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 694 307,41	37 607,90	2 656 699,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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		106 253,43				9 884,41		116 137,84		116 137,84
1022	Sous Total compte 1022		106 253,43				9 884,41		116 137,84		116 137,84
102	Sous Total compte 102		106 253,43				9 884,41		116 137,84		116 137,84
1068	Autres réserves		89 482,25						89 482,25		89 482,25
106	Sous Total compte 106		89 482,25						89 482,25		89 482,25
10	Sous Total compte 10		195 735,68				9 884,41		205 620,09		205 620,09
110	Report à nouveau solde créditeur		961,92		156,37				1 118,29		1 118,29
11	Sous Total compte 11		961,92		156,37				1 118,29		1 118,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		156,37	156,37				156,37	156,37		0,00
12	Sous Total compte 12		156,37	156,37				156,37	156,37		0,00
1312	Région		12,00						12,00		12,00
1313	Dépt		10 863,00						10 863,00		10 863,00
1318	Autres		43 102,32						43 102,32		43 102,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
131	Sous Total compte 131		53 977,32						53 977,32		53 977,32
13912	Subv équipt transf - Région	12,00						12,00		12,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 863,00						10 863,00		10 863,00	
13918	Subv équipt transf autres	43 102,32						43 102,32		43 102,32	
1391	Sous Total compte 1391	53 977,32						53 977,32		53 977,32	
139	Sous Total compte 139	53 977,32						53 977,32		53 977,32	
13	Sous Total compte 13	53 977,32	53 977,32					53 977,32	53 977,32		0,00
1641	Emprunts en euros		100 257,33			49 291,16		49 291,16	100 257,33		50 966,17
164	Sous Total compte 164		100 257,33			49 291,16		49 291,16	100 257,33		50 966,17
16884	Int sur empts étab crédit				1 382,10				1 382,10		1 382,10
16888	Int courus aut empts dettes assimil		2 718,79	2 718,79				2 718,79	2 718,79		0,00
1688	Sous Total compte 1688		2 718,79	2 718,79	1 382,10			2 718,79	4 100,89		1 382,10
168	Sous Total compte 168		2 718,79	2 718,79	1 382,10			2 718,79	4 100,89		1 382,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
16	Sous Total compte 16		102 976,12	2 718,79	1 382,10	49 291,16		52 009,95	104 358,22		52 348,27
181	Cpte liaison : affectation		74 754,00						74 754,00		74 754,00
18	Sous Total compte 18		74 754,00						74 754,00		74 754,00
	Total classe 1	53 977,32	428 561,41	2 875,16	1 538,47	49 291,16	9 884,41	106 143,64	439 984,29	53 977,32	387 817,97
2051	Concessions et droits assimilés	21 767,20						21 767,20		21 767,20	
205	Sous Total compte 205	21 767,20						21 767,20		21 767,20	
20	Sous Total compte 20	21 767,20						21 767,20		21 767,20	
2182	Mat de transport	12 897,76						12 897,76		12 897,76	
2183	Mat bureau mat informatique	13 291,90				5 728,80		19 020,70		19 020,70	
2184	Mobilier	959,75						959,75		959,75	
2188	Autres	733 105,76				28 789,69		761 895,45		761 895,45	
218	Sous Total compte 218	760 255,17				34 518,49		794 773,66		794 773,66	
21	Sous Total compte 21	760 255,17				34 518,49		794 773,66		794 773,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
2805	Concessions droits similaires brevets		21 767,20						21 767,20		21 767,20
280	Sous Total compte 280		21 767,20						21 767,20		21 767,20
28182	Mat de transport		5 159,10				2 579,55		7 738,65		7 738,65
28183	Mat bureau mat informatique		12 191,90				1 100,00		13 291,90		13 291,90
28184	Mobilier		959,75						959,75		959,75
28188	Amort autres		551 338,70				52 701,37		604 040,07		604 040,07
2818	Sous Total compte 2818		569 649,45				56 380,92		626 030,37		626 030,37
281	Sous Total compte 281		569 649,45				56 380,92		626 030,37		626 030,37
28	Sous Total compte 28		591 416,65				56 380,92		647 797,57		647 797,57
	Total classe 2	782 022,37	591 416,65			34 518,49	56 380,92		816 540,86	647 797,57	816 540,86
4011	Fournisseurs		21 466,08	1 487 556,02	1 519 094,47			1 487 556,02	1 540 560,55		53 004,53
401	Sous Total compte 401		21 466,08	1 487 556,02	1 519 094,47			1 487 556,02	1 540 560,55		53 004,53
4041	Fournis immob			34 518,49	34 518,49			34 518,49	34 518,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
404	Sous Total compte 404			34 518,49	34 518,49			34 518,49	34 518,49		0,00
408	Fournis factures non parvenues				98 741,66				98 741,66		98 741,66
40	Sous Total compte 40		21 466,08	1 522 074,51	1 652 354,62			1 522 074,51	1 673 820,70		151 746,19
411	Clients	364 103,79		2 204 565,56	2 225 666,88			2 568 669,35	2 225 666,88	343 002,47	
4161	Créances douteuses	147 887,23		18 224,62	35 096,92			166 111,85	35 096,92	131 014,93	
416	Sous Total compte 416	147 887,23		18 224,62	35 096,92			166 111,85	35 096,92	131 014,93	
41	Sous Total compte 41	511 991,02		2 222 790,18	2 260 763,80			2 734 781,20	2 260 763,80	474 017,40	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			92 819,92	92 819,92			92 819,92	92 819,92		0,00
443	Sous Total compte 443			92 819,92	92 819,92			92 819,92	92 819,92		0,00
44	Sous Total compte 44			92 819,92	92 819,92			92 819,92	92 819,92		0,00
45131	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		185 459,18	2 760 706,17	2 663 820,12			2 760 706,17	2 849 279,30		88 573,13
451	Sous Total compte 451		185 459,18	2 760 706,17	2 663 820,12			2 760 706,17	2 849 279,30		88 573,13
45	Sous Total compte 45		185 459,18	2 760 706,17	2 663 820,12			2 760 706,17	2 849 279,30		88 573,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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		1 035,91	4 244,16	3 486,98			4 244,16	4 522,89		278,73
46711	Autres comptes créditeurs		119 500,00	1 052 981,94	934 523,07			1 052 981,94	1 054 023,07		1 041,13
4671	Sous Total compte 4671		119 500,00	1 052 981,94	934 523,07			1 052 981,94	1 054 023,07		1 041,13
46721	Débiteurs divers - amiable			11 465,26	11 465,26			11 465,26	11 465,26		0,00
4672	Sous Total compte 4672			11 465,26	11 465,26			11 465,26	11 465,26		0,00
467	Sous Total compte 467		119 500,00	1 064 447,20	945 988,33			1 064 447,20	1 065 488,33		1 041,13
46	Sous Total compte 46		120 535,91	1 068 691,36	949 475,31			1 068 691,36	1 070 011,22		1 319,86
4713	Recettes perçues avant émission titres			499 618,60	552 838,91			499 618,60	552 838,91		53 220,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		485,21	2 851,73	4 414,61			2 851,73	4 899,82		2 048,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		108,50	38 566,68	38 463,18			38 566,68	38 571,68		5,00
47141	Sous Total compte 47141		593,71	41 418,41	42 877,79			41 418,41	43 471,50		2 053,09
4714	Sous Total compte 4714		593,71	41 418,41	42 877,79			41 418,41	43 471,50		2 053,09
4718	Autres recettes à régulariser		12,39	6 637,10	7 434,91			6 637,10	7 447,30		810,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
471	Sous Total compte 471		606,10	547 674,11	603 151,61			547 674,11	603 757,71		56 083,60
4721	Dép sans mandatement préalable			53 163,28	53 163,28			53 163,28	53 163,28		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			572,58	572,58			572,58	572,58		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 032,97	5 032,97			5 032,97	5 032,97		0,00
472	Sous Total compte 472			58 768,83	58 768,83			58 768,83	58 768,83		0,00
4751	Redevables sur rôle			2 194 261,73	2 194 261,73			2 194 261,73	2 194 261,73		0,00
4757	Produits sur rôle			2 194 261,73	2 194 261,73			2 194 261,73	2 194 261,73		0,00
475	Sous Total compte 475			4 388 523,46	4 388 523,46			4 388 523,46	4 388 523,46		0,00
47	Sous Total compte 47		606,10	4 994 966,40	5 050 443,90			4 994 966,40	5 051 050,00		56 083,60
	Total classe 4	511 991,02	328 067,27	12 662 048,54	12 669 677,67			13 174 039,56	12 997 744,94	474 017,40	297 722,78
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			295,85	295,85			295,85	295,85		0,00
51172	Chèques impayés			160,05	160,05			160,05	160,05		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 705,67	2 705,67			2 705,67	2 705,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
5117	Sous Total compte 5117			2 865,72	2 865,72			2 865,72	2 865,72		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	54,62		147 827,32	147 582,43			147 881,94	147 582,43	299,51	
511	Sous Total compte 511	54,62		150 988,89	150 744,00			151 043,51	150 744,00	299,51	
51	Sous Total compte 51	54,62		150 988,89	150 744,00			151 043,51	150 744,00	299,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			56 380,92	56 380,92			56 380,92	56 380,92		0,00
588	Autres virements internes			983,65	983,65			983,65	983,65		0,00
58	Sous Total compte 58			57 364,57	57 364,57			57 364,57	57 364,57		0,00
	Total classe 5	54,62		208 353,46	208 108,57			208 408,08	208 108,57	299,51	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					500,00		500,00		500,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 371,91		4 371,91		4 371,91	
6064	Fournitures administratives					700,06		700,06		700,06	
6066	Carburants					1 347,27		1 347,27		1 347,27	
606	Sous Total compte 606					6 919,24		6 919,24		6 919,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
60	Sous Total compte 60					6 919,24		6 919,24		6 919,24	
611	Sous-traitance générale					1 582 454,57		1 582 454,57		1 582 454,57	
6132	Locations immobilières					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
613	Sous Total compte 613					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
61551	Mat roulant					1 879,62		1 879,62		1 879,62	
61558	Autres biens mobiliers					8 536,24	5 728,80	8 536,24	5 728,80	2 807,44	
6155	Sous Total compte 6155					10 415,86	5 728,80	10 415,86	5 728,80	4 687,06	
6156	Maintenance					4 815,93		4 815,93		4 815,93	
615	Sous Total compte 615					15 231,79	5 728,80	15 231,79	5 728,80	9 502,99	
6161	Multirisques					857,23		857,23		857,23	
616	Sous Total compte 616					857,23		857,23		857,23	
61	Sous Total compte 61					1 603 343,59	5 728,80	1 603 343,59	5 728,80	1 597 614,79	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					92 819,92		92 819,92		92 819,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
621	Sous Total compte 621					92 819,92		92 819,92		92 819,92	
6237	Publications					5 596,80		5 596,80		5 596,80	
623	Sous Total compte 623					5 596,80		5 596,80		5 596,80	
6261	Frais d'affranchissement					200,00		200,00		200,00	
6262	Frais de télécommunication					546,49		546,49		546,49	
626	Sous Total compte 626					746,49		746,49		746,49	
627	Services bancaires et assimilés					636,30	0,65	636,30	0,65	635,65	
6283	Frais de nettoyage des locaux					593,71		593,71		593,71	
628	Sous Total compte 628					593,71		593,71		593,71	
62	Sous Total compte 62					100 393,22	0,65	100 393,22	0,65	100 392,57	
6542	Créances éteintes					2 590,22		2 590,22		2 590,22	
654	Sous Total compte 654					2 590,22		2 590,22		2 590,22	
658	Charges diverses gest courante					870 925,15		870 925,15		870 925,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
65	Sous Total compte 65					873 515,37		873 515,37		873 515,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 559,14		3 559,14		3 559,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 382,10	2 718,79	1 382,10	2 718,79		1 336,69
6611	Sous Total compte 6611					4 941,24	2 718,79	4 941,24	2 718,79	2 222,45	
661	Sous Total compte 661					4 941,24	2 718,79	4 941,24	2 718,79	2 222,45	
66	Sous Total compte 66					4 941,24	2 718,79	4 941,24	2 718,79	2 222,45	
678	Autres charges exceptionnelles					8 157,40		8 157,40		8 157,40	
67	Sous Total compte 67					8 157,40		8 157,40		8 157,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					56 380,92		56 380,92		56 380,92	
681	Sous Total compte 681					56 380,92		56 380,92		56 380,92	
68	Sous Total compte 68					56 380,92		56 380,92		56 380,92	
	Total classe 6					2 653 650,98	8 448,24	2 653 650,98	8 448,24	2 646 539,43	1 336,69
706	Prestations de services					37 607,90	2 201 009,38	37 607,90	2 201 009,38		2 163 401,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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
707	Ventes de marchandises						65 512,43		65 512,43		65 512,43
70	Sous Total compte 70					37 607,90	2 266 521,81	37 607,90	2 266 521,81		2 228 913,91
74	Subv exploitation						425 706,81		425 706,81		425 706,81
74	Sous Total compte 74						425 706,81		425 706,81		425 706,81
778	Autres produits exceptionnels						2 078,79		2 078,79		2 078,79
77	Sous Total compte 77						2 078,79		2 078,79		2 078,79
	Total classe 7					37 607,90	2 694 307,41	37 607,90	2 694 307,41		2 656 699,51
	Total général	1 348 045,33	1 348 045,33	12 873 277,16	12 879 324,71	2 775 068,53	2 769 020,98	16 996 391,02	16 996 391,02	3 991 374,52	3 991 374,52

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

00101 - OM - 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

00101 - OM - 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 **OM - 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