

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE



**070047**

**SGC LUXEUIL-LES-BAINS**

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.madre

Exercice : 2021

Budget collectivité : 25200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC LUXEUIL-LES-BAINS**

**N° CODIQUE 070047**

**Date d'édition : 10/03/2022**

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

Berser  
Levrault

ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 25200**

**N° de SIRET 24700075500030**

**SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Lise GOASDOUE  
070047 SGC LUXEUIL-LES-BAINS**

**M Didier MADRE  
070047 SGC LUXEUIL-LES-BAINS**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**



**DU 03/01/2022 AU 10/03/2022**

**DU 01/01/2021 AU 02/01/2022**

N° CODIQUE 070047  
 SGC LUXEUIL-LES-BAINS  
 Date d'édition : 10/03/2022

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

Envoyé en préfecture le 11/04/2022  
 Reçu en préfecture le 11/04/2022  
 Affiché le  
 ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	56
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>57</b>

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,94</b>	Dotations	
Terrains	0,88	Fonds globalisés	394,89
Constructions	107,94	Réserves	882,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	590,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	824,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,19
Autres immobilisations corporelles	535,46	Subventions transférables	109,30
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 234,95</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	99,59
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 235,89</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 312,68</b>
Créances	1 310,76	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>134,85</b>
Disponibilités	0,22	Fournisseurs	34,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	64,33
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 310,98</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>98,92</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>233,77</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,42</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 546,87</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 546,87</b>

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	16 362,71	15 422,28	940,43	2 169,03
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	875,17		875,17	875,17
	Constructions en toute propriété	170 494,01	62 555,85	107 938,16	118 170,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 071 791,21	481 122,43	590 668,78	638 743,03
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	826 842,79	291 378,06	535 464,73	647 175,59
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 086 365,89</b>	<b>850 478,62</b>	<b>1 235 887,27</b>	<b>1 407 132,98</b>

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	2 086 365,89	850 478,62	1 235 887,27	1 407 132,98
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 086 365,89</b>	<b>850 478,62</b>	<b>1 235 887,27</b>	<b>1 407 132,98</b>

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 044 127,54	57 861,12	986 266,42	829 169,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	276 117,46		276 117,46	238 665,10
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	48 377,92		48 377,92	46 511,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	216,03		216,03	492,42
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 368 838,95</b>	<b>57 861,12</b>	<b>1 310 977,83</b>	<b>1 114 838,43</b>



**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,24		2,24	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,24		2,24	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 455 207,08	908 339,74	2 546 867,34	2 521 971,41

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	99 591,66	99 591,66
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	882 251,84	882 251,84
	Report à nouveau	824 453,25	809 647,30
	Résultat de l'exercice	2 189,28	14 805,95
	Subventions d'investissement	109 298,99	125 765,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	394 893,03	368 543,39
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 312 678,05</b>	<b>2 300 606,13</b>

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	134 854,72	169 721,72
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 637,05	11 173,36
	Dettes fiscales et sociales		448,76
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	951,24	180,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		674,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	64 329,71	39 167,44
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>233 772,72</b>	<b>221 365,28</b>	

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	416,57	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	416,57	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 546 867,34	2 521 971,41

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,21
Produits des services	1 546,39	1 349,40
Autres produits	10,24	6,74
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 556,63</b>	<b>1 356,35</b>
Traitements, salaires, charges sociales	382,48	347,12
Achats et charges externes	235,96	243,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	204,29	129,32
Autres charges	785,91	617,04
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 608,64</b>	<b>1 336,90</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-52,01</b>	<b>19,45</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,94	1,16
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,94</b>	<b>-1,16</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-52,94</b>	<b>18,29</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>61,44</b>	<b>52,34</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6,31</b>	<b>55,82</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>55,13</b>	<b>-3,48</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2,19</b>	<b>14,81</b>

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	1 514 411,37	1 317 751,01
Divers produits d'exploitation	31 976,00	31 645,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		214,65
Reprises sur dépréciations et provisions	10 239,82	6 634,06
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,94	101,69
<b>TOTAL I</b>	<b>1 556 629,13</b>	<b>1 356 346,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	235 959,33	243 416,83
Impôts et taxes sur rémunérations	4 452,73	4 502,70
Autres impôts, taxes et versem assimilés	-448,76	572,76
Salaires et traitements	265 755,34	240 043,12

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	116 724,38	107 080,03
Dotations amortissements des immob	194 968,42	113 252,19
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	9 321,00	16 066,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	781 903,66	611 966,95
<b>TOTAL II</b>	<b>1 608 636,10</b>	<b>1 336 900,58</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-52 006,97</b>	<b>19 445,95</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	936,20	1 155,02
Pertes de change		



070047

SGC LUXEUIL-LES-BAINS

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

GED

Berser  
Levrault

Exercice 2021

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	936,20	1 155,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-936,20	-1 155,02
A + B - RESULTAT COURANT	-52 943,17	18 290,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	40 682,91	46 532,71
Produits des cessions d'immobilisations	1 250,00	
Autres opérations en capital	19 510,95	5 805,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	61 443,86	52 337,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 669,41	1 208,75
Valeur comptable des immo cédées	3 642,00	
Autres opérations en capital		54 614,18
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 311,41	55 822,93
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	55 132,45	-3 484,98



Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

## **ANNEXE**





Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	476 642,00	2 273 642,00	2 750 284,00
Titres de recettes émis (b)	224 960,06	2 324 100,50	2 549 060,56
Réductions de titres (c)		683 087,53	683 087,53
Recettes nettes (d = b - c)	224 960,06	1 641 012,97	1 865 973,03
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	476 642,00	1 733 642,00	2 210 284,00
Mandats émis (f)	78 689,63	1 724 151,86	1 802 841,49
Annulations de mandats (g)		85 328,17	85 328,17
Dépenses nettes (h = f - g)	78 689,63	1 638 823,69	1 717 513,32
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	146 270,43	2 189,28	148 459,71
(h - d) Déficit			

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE OM CC PAYS LUXEUIL -					
Investissement	238 710,88		146 270,43		384 981,31
Fonctionnement	824 453,25		2 189,28		826 642,53
Sous-Total	1 063 164,13		148 459,71		1 211 623,84
TOTAL III	1 063 164,13		148 459,71		1 211 623,84
TOTAL I + II + III	1 063 164,13		148 459,71		1 211 623,84



**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	79 800,00		79 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	35 000,00		35 000,00
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	341 700,00	2 642,00	344 342,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	456 500,00	3 642,00	460 142,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	456 500,00	3 642,00	460 142,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 500,00		16 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 500,00		16 500,00
TOTAL GENERAL		473 000,00	3 642,00	476 642,00







**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	162 317,00		162 317,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	567 630,00		567 630,00
65	Autres charges de gestion courante	782 000,00		782 000,00
66	Charges financières	1 053,00		1 053,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	15 000,00		15 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 535 000,00</b>		<b>1 535 000,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	195 000,00	3 642,00	198 642,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>195 000,00</b>	<b>3 642,00</b>	<b>198 642,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 730 000,00</b>	<b>3 642,00</b>	<b>1 733 642,00</b>

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	162 317,00	171 020,85	8 720,10	162 300,75	16,25
012	567 630,00	483 201,94	119,69	483 082,25	84 547,75
65	782 000,00	858 361,30	76 457,64	781 903,66	96,34
66	1 053,00	966,94	30,74	936,20	116,80
67	6 000,00	2 669,41		2 669,41	3 330,59
68	15 000,00	9 321,00		9 321,00	5 679,00
022	1 000,00				1 000,00
TOTAL	1 535 000,00	1 525 541,44	85 328,17	1 440 213,27	94 786,73
042	198 642,00	198 610,42		198 610,42	31,58
TOTAL	198 642,00	198 610,42		198 610,42	31,58
TOTAL GENERAL	1 733 642,00	1 724 151,86	85 328,17	1 638 823,69	94 818,31







**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	34 857,92		34 857,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	34 857,92		34 857,92
2154	Matériel industriel	19 047,12		19 047,12
2155	Outillage industriel	2 878,63		2 878,63
2183	Matériel de bureau et matériel informati	782,40		782,40
2184	Mobilier	3 226,76		3 226,76
2188	Autres	1 429,80		1 429,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	27 364,71		27 364,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 222,63		62 222,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 222,63		62 222,63
13911	Subventions d'équipement transférées au	14 458,00		14 458,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 009,00		2 009,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 467,00		16 467,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 467,00		16 467,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	78 689,63		78 689,63

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	26 349,64		26 349,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	26 349,64		26 349,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 349,64		26 349,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 349,64		26 349,64
2182	Matériel de transport	3 642,00		3 642,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 228,60		1 228,60
28135	Amortissements installations générales a	5 611,00		5 611,00
28138	Amortissements autres constructions	4 621,00		4 621,00
28153	Installations à caractère spécifique	311,00		311,00
28154	Matériel industriel	69 483,00		69 483,00
28155	Outillage industriel	206,00		206,00
28182	Matériel de transport	99 509,00		99 509,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 917,73		10 917,73
28184	Mobilier	725,80		725,80
28188	Amortissements autres	2 355,29		2 355,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	198 610,42		198 610,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	198 610,42		198 610,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	224 960,06		224 960,06

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 368,74	150,00	2 218,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 081,65	5 210,98	8 870,67
6064	Fournitures administratives	414,78		414,78
6066	Carburants	38 431,51	74,26	38 357,25
6068	Autres matières et fournitures	4 058,02		4 058,02
611	Sous-traitance générale	1 715,99	201,60	1 514,39
6135	Locations mobilières	720,00		720,00
61551	Matériel roulant	41 330,03		41 330,03
61558	Autres biens mobiliers	340,03		340,03
6156	Maintenance	4 395,62		4 395,62
6161	Multirisques	7 911,92	392,25	7 519,67
618	Divers	4 612,18	2 160,00	2 452,18
6236	Catalogues et imprimés	13 225,20		13 225,20
6251	Voyages et déplacements	7,79		7,79
6261	Frais d'affranchissement	9 600,28		9 600,28
6262	Frais de télécommunications	3 326,31		3 326,31
627	Services bancaires et assimilés	537,25		537,25
6281	Concours divers -cotisations	436,00		436,00
6287	Remboursements de frais	22 213,58		22 213,58
6288	Autres	1 293,97	82,25	1 211,72
6358	Autres droits		448,76	-448,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>171 020,85</b>	<b>8 720,10</b>	<b>162 300,75</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	54 136,00		54 136,00
6218	Autre personnel extérieur	19 073,82		19 073,82

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	3 688,30		3 688,30
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	764,43		764,43
6411	Salaires, appointements, commissions de	254 737,63	119,69	254 617,94
6412	Congés payés	1 103,93		1 103,93
6413	Primes et gratifications	23 541,58		23 541,58
6415	Supplément familial	5 224,87		5 224,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	64 995,22		64 995,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 275,56		36 275,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 314,07		6 314,07
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 770,63		9 770,63
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 332,00		2 332,00
6475	Médecine du travail pharmacie	1 243,90		1 243,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>483 201,94</b>	<b>119,69</b>	<b>483 082,25</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 243,07		1 243,07
6542	Créances éteintes	8 919,27		8 919,27
658	Charges diverses de gestion courante	848 198,96	76 457,64	771 741,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>858 361,30</b>	<b>76 457,64</b>	<b>781 903,66</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	945,28		945,28
66112	Intérêts - rattachement des icne	21,66	30,74	-9,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>966,94</b>	<b>30,74</b>	<b>936,20</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 669,41		2 669,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 669,41</b>		<b>2 669,41</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	9 321,00		9 321,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux deprecia</b>	<b>9 321,00</b>		<b>9 321,00</b>

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 525 541,44	85 328,17	1 440 213,27
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	3 642,00		3 642,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	194 968,42		194 968,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	198 610,42		198 610,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	198 610,42		198 610,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 724 151,86	85 328,17	1 638 823,69

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
64198	Autres remboursements	19 363,31	630,33	18 732,98
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	4 207,00		4 207,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	23 570,31	630,33	22 939,98
706	Prestations de services	2 150 868,57	636 457,20	1 514 411,37
7084	Mise à disposition de personnel facturée	31 976,00		31 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 182 844,57	636 457,20	1 546 387,37
7588	Autres	1,94		1,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,94		1,94
7714	Recouvrement sur créances admises en non	11,51		11,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	86 671,40	46 000,00	40 671,40
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 250,00		1 250,00
778	Autres produits exceptionnels	3 043,95		3 043,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	90 976,86	46 000,00	44 976,86
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	10 239,82		10 239,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	10 239,82		10 239,82
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 307 633,50</b>	<b>683 087,53</b>	<b>1 624 545,97</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	16 467,00		16 467,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 467,00		16 467,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 467,00</b>		<b>16 467,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 324 100,50</b>	<b>683 087,53</b>	<b>1 641 012,97</b>

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		368 543,39				26 349,64		394 893,03		394 893,03
	Sous Total compte 1022		368 543,39				26 349,64		394 893,03		394 893,03
	Sous Total compte 102		368 543,39				26 349,64		394 893,03		394 893,03
1068	Autres réserves		882 251,84						882 251,84		882 251,84
	Sous Total compte 106		882 251,84						882 251,84		882 251,84
	Sous Total compte 10		1 250 795,23				26 349,64		1 277 144,87		1 277 144,87
110	Report à nouveau solde créditeur		809 647,30		14 805,95				824 453,25		824 453,25
	Sous Total compte 11		809 647,30		14 805,95				824 453,25		824 453,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte		14 805,95	14 805,95				14 805,95	14 805,95		0,00
	Sous Total compte 12		14 805,95	14 805,95				14 805,95	14 805,95		0,00
1311	Etat et EPN		118 268,99						118 268,99		118 268,99
1318	Autres		22 095,00						22 095,00		22 095,00
	Sous Total compte 131		140 363,99						140 363,99		140 363,99



## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	8 571,00				14 458,00		23 029,00		23 029,00	
13918	Subv équipt transf autres	6 027,00				2 009,00		8 036,00		8 036,00	
	Sous Total compte 1391	14 598,00				16 467,00		31 065,00		31 065,00	
	Sous Total compte 139	14 598,00				16 467,00		31 065,00		31 065,00	
	Sous Total compte 13	14 598,00	140 363,99			16 467,00		31 065,00	140 363,99		109 298,99
1641	Emprunts en euros		169 690,98			34 857,92		34 857,92	169 690,98		134 833,06
	Sous Total compte 164		169 690,98			34 857,92		34 857,92	169 690,98		134 833,06
16884	Int sur empts étab crédit		30,74	30,74	21,66			30,74	52,40		21,66
	Sous Total compte 1688		30,74	30,74	21,66			30,74	52,40		21,66
	Sous Total compte 168		30,74	30,74	21,66			30,74	52,40		21,66
	Sous Total compte 16		169 721,72	30,74	21,66	34 857,92		34 888,66	169 743,38		134 854,72
181	Cpte liaison : affectation		99 591,66						99 591,66		99 591,66
	Sous Total compte 18		99 591,66						99 591,66		99 591,66

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	14 598,00 2 484 925,85		14 836,69 14 827,61		51 324,92 26 349,64		80 759,61 2 526 103,10		31 065,00 2 476 408,49	
2051	Concessions et droits assimilés	16 362,71						16 362,71		16 362,71	
	Sous Total compte 205	16 362,71						16 362,71		16 362,71	
	Sous Total compte 20	16 362,71						16 362,71		16 362,71	
2111	Terrains nus	875,17						875,17		875,17	
	Sous Total compte 211	875,17						875,17		875,17	
2135	Instal gales agent amégts const	78 065,26						78 065,26		78 065,26	
2138	Autres constructions	92 428,75						92 428,75		92 428,75	
	Sous Total compte 213	170 494,01						170 494,01		170 494,01	
2153	Instal à caractère spécif	5 129,25						5 129,25		5 129,25	
2154	Mat indust	1 042 286,78				19 047,12		1 061 333,90		1 061 333,90	
2155	Outillage industriel	2 449,43				2 878,63		5 328,06		5 328,06	
	Sous Total compte 215	1 049 865,46				21 925,75		1 071 791,21		1 071 791,21	

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	745 367,34		1 458,00		3 642,00		745 367,34	5 100,00	740 267,34	
2183	Mat bureau mat informatique	59 035,32				782,40		59 817,72		59 817,72	
2184	Mobilier	7 560,02				3 226,76		10 786,78		10 786,78	
2188	Autres	14 541,15				1 429,80		15 970,95		15 970,95	
	Sous Total compte 218	826 503,83		1 458,00		5 438,96	3 642,00	831 942,79	5 100,00	826 842,79	
	Sous Total compte 21	2 047 738,47		1 458,00		27 364,71	3 642,00	2 075 103,18	5 100,00	2 070 003,18	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 193,68				1 228,60		15 422,28		15 422,28
	Sous Total compte 280		14 193,68				1 228,60		15 422,28		15 422,28
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		19 976,85				5 611,00		25 587,85		25 587,85
28138	Amort autres constructions		32 347,00				4 621,00		36 968,00		36 968,00
	Sous Total compte 2813		52 323,85				10 232,00		62 555,85		62 555,85
28153	Instal à caractère spécif		1 324,53				311,00		1 635,53		1 635,53
28154	Mat indust		408 172,00				69 483,00		477 655,00		477 655,00

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		1 625,90				206,00		1 831,90		1 831,90
	Sous Total compte 2815		411 122,43				70 000,00		481 122,43		481 122,43
28182	Mat de transport		128 082,00	1 458,00			99 509,00	1 458,00	227 591,00		226 133,00
28183	Mat bureau mat informatique		34 760,40				10 917,73		45 678,13		45 678,13
28184	Mobilier		4 299,98				725,80		5 025,78		5 025,78
28188	Amort autres		12 185,86				2 355,29		14 541,15		14 541,15
	Sous Total compte 2818		179 328,24	1 458,00			113 507,82	1 458,00	292 836,06		291 378,06
	Sous Total compte 281		642 774,52	1 458,00			193 739,82	1 458,00	836 514,34		835 056,34
	Sous Total compte 28		656 968,20	1 458,00			194 968,42	1 458,00	851 936,62		850 478,62
	Total classe 2	2 064 101,18	656 968,20	1 458,00	1 458,00	27 364,71	198 610,42	2 092 923,89	857 036,62	2 086 365,89	850 478,62
4011	Fournisseurs		3 450,78	153 998,51			162 694,59	153 998,51	166 145,37		12 146,86
	Sous Total compte 401		3 450,78	153 998,51			162 694,59	153 998,51	166 145,37		12 146,86
4041	Fournis immob		180,00	26 593,47			27 364,71	26 593,47	27 544,71		951,24

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		180,00	26 593,47	27 364,71			26 593,47	27 544,71		951,24
408	Fournis factures non parvenues		7 722,58	7 722,58	21 490,19			7 722,58	29 212,77		21 490,19
	Sous Total compte 40		11 353,36	188 314,56	211 549,49			188 314,56	222 902,85		34 588,29
411	Clients	149 349,84		1 453 630,17	1 442 407,65			1 602 980,01	1 442 407,65		160 572,36
4161	Créances douteuses	106 576,36		158 648,75	110 956,81			265 225,11	110 956,81		154 268,30
	Sous Total compte 416	106 576,36		158 648,75	110 956,81			265 225,11	110 956,81		154 268,30
418	Clients - produits non encore facturés	632 023,00		729 286,88	632 023,00			1 361 309,88	632 023,00		729 286,88
	Sous Total compte 41	887 949,20		2 341 565,80	2 185 387,46			3 229 515,00	2 185 387,46		1 044 127,54
421	Personnel - rémunérations dues			270 898,34	270 898,34			270 898,34	270 898,34		0,00
427	Personnel - oppositions			1 686,81	1 686,81			1 686,81	1 686,81		0,00
	Sous Total compte 42			272 585,15	272 585,15			272 585,15	272 585,15		0,00
431	Sécurité sociale			74 206,25	74 206,25			74 206,25	74 206,25		0,00
437	Autres organismes sociaux			55 507,98	55 507,98			55 507,98	55 507,98		0,00

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43			129 714,23	129 714,23			129 714,23	129 714,23		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		674,00	214 497,86	213 823,86			214 497,86	214 497,86		0,00
	Sous Total compte 442		674,00	214 497,86	213 823,86			214 497,86	214 497,86		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			58 442,30	58 442,30			58 442,30	58 442,30		0,00
	Sous Total compte 443			58 442,30	58 442,30			58 442,30	58 442,30		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 660,54	3 660,54			3 660,54	3 660,54		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		448,76	448,76				448,76	448,76		0,00
	Sous Total compte 448		448,76	448,76				448,76	448,76		0,00
	Sous Total compte 44		1 122,76	277 049,46	275 926,70			277 049,46	277 049,46		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	238 665,10		1 517 101,87	1 479 649,51			1 755 766,97	1 479 649,51	276 117,46	
	Sous Total compte 451	238 665,10		1 517 101,87	1 479 649,51			1 755 766,97	1 479 649,51	276 117,46	
	Sous Total compte 45	238 665,10		1 517 101,87	1 479 649,51			1 755 766,97	1 479 649,51	276 117,46	
4621	Créances cess immob - amiable			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00		0,00

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 462			1 250,00	1 250,00			1 250,00	1 250,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			296,91	296,91			296,91	296,91		0,00
	Sous Total compte 463			296,91	296,91			296,91	296,91		0,00
466	Excédit de verSEment		1 817,44	5 563,58	4 025,85			5 563,58	5 843,29		279,71
46711	Autres comptes créditeurs			616 974,86	617 124,86			616 974,86	617 124,86		150,00
	Sous Total compte 4671			616 974,86	617 124,86			616 974,86	617 124,86		150,00
46721	Débiteurs divers - amiable	511,65		96 326,80	88 460,53			96 838,45	88 460,53	8 377,92	
	Sous Total compte 4672	511,65		96 326,80	88 460,53			96 838,45	88 460,53	8 377,92	
	Sous Total compte 467	511,65		713 301,66	705 585,39			713 813,31	705 585,39	8 227,92	
4686	Divers - charges à payer		37 350,00	37 350,00	63 900,00			37 350,00	101 250,00		63 900,00
4687	Divers - produits à recevoir	46 000,00		40 000,00	46 000,00			86 000,00	46 000,00	40 000,00	
	Sous Total compte 468	46 000,00	37 350,00	77 350,00	109 900,00			123 350,00	147 250,00		23 900,00
	Sous Total compte 46	46 511,65	39 167,44	797 762,15	821 058,15			844 273,80	860 225,59		15 951,79

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			2 977,95	2 977,95			2 977,95	2 977,95		0,00
4712	Viremts réimputés				9,38				9,38		9,38
4713	Recettes perçues avant émission titres			79 514,61	79 514,61			79 514,61	79 514,61		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			8 326,25	8 589,06			8 326,25	8 589,06		262,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 100,77	2 170,77			2 100,77	2 170,77		70,00
	Sous Total compte 47141			10 427,02	10 759,83			10 427,02	10 759,83		332,81
	Sous Total compte 4714			10 427,02	10 759,83			10 427,02	10 759,83		332,81
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			180,00	240,00			180,00	240,00		60,00
	Sous Total compte 4717			180,00	240,00			180,00	240,00		60,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 265,97	9 280,35			9 265,97	9 280,35		14,38
	Sous Total compte 471			102 365,55	102 782,12			102 365,55	102 782,12		416,57
4721	Dép sans mandatement préalable			1 200,36	1 200,36			1 200,36	1 200,36		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			539,49	537,25			539,49	537,25	2,24	



## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 346,18				11 346,18			
					11 346,18				11 346,18		0,00
	Sous Total compte 472			13 086,03				13 086,03			2,24
					13 083,79				13 083,79		
4751	Redevables sur rôle			1 416 148,36				1 416 148,36			0,00
					1 416 148,36				1 416 148,36		
4757	Produits sur rôle			1 416 148,36				1 416 148,36			0,00
					1 416 148,36				1 416 148,36		
	Sous Total compte 475			2 832 296,72				2 832 296,72			0,00
					2 832 296,72				2 832 296,72		
	Sous Total compte 47			2 947 748,30				2 947 748,30			414,33
					2 948 162,63				2 948 162,63		
491	Dépréciat comptes de clients		58 779,94	10 239,82			9 321,00	10 239,82		68 100,94	57 861,12
	Sous Total compte 49		58 779,94	10 239,82			9 321,00	10 239,82		68 100,94	57 861,12
	Total classe 4	1 173 125,95		8 482 081,34			8 333 354,32	9 655 207,29		8 443 777,82	1 368 625,16
			110 423,50								157 195,69
51172	Chèques impayés			242,33				242,33			0,00
					242,33				242,33		
51178	Autres valeurs impayées	216,03		176,61				392,64			216,03
					176,61				176,61		
	Sous Total compte 5117	216,03		418,94				634,97			216,03
					418,94				418,94		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	276,39		1 803,92				2 080,31			0,00
					2 080,31				2 080,31		

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	492,42		2 222,86	2 499,25			2 715,28	2 499,25	216,03	
	Sous Total compte 51	492,42		2 222,86	2 499,25			2 715,28	2 499,25	216,03	
580	Opérations d'ordre budgétaires			215 077,42	215 077,42			215 077,42	215 077,42		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 243,07	1 243,07			1 243,07	1 243,07		0,00
	Sous Total compte 587			1 243,07	1 243,07			1 243,07	1 243,07		0,00
588	Autres virements internes			482,10	482,10			482,10	482,10		0,00
	Sous Total compte 58			216 802,59	216 802,59			216 802,59	216 802,59		0,00
	Total classe 5	492,42		219 025,45	219 301,84			219 517,87	219 301,84	216,03	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					2 368,74	150,00	2 368,74	150,00	2 218,74	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					14 081,65	5 210,98	14 081,65	5 210,98	8 870,67	
6064	Fournitures administratives					414,78		414,78		414,78	
6066	Carburants					38 431,51	74,26	38 431,51	74,26	38 357,25	
6068	Autres matières et fournitures					4 058,02		4 058,02		4 058,02	

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					59 354,70	5 435,24	59 354,70	5 435,24	53 919,46	
	Sous Total compte 60					59 354,70	5 435,24	59 354,70	5 435,24	53 919,46	
611	Sous-traitance générale					1 715,99	201,60	1 715,99	201,60	1 514,39	
6135	Locations mobilières					720,00		720,00		720,00	
	Sous Total compte 613					720,00		720,00		720,00	
61551	Mat roulant					41 330,03		41 330,03		41 330,03	
61558	Autres biens mobiliers					340,03		340,03		340,03	
	Sous Total compte 6155					41 670,06		41 670,06		41 670,06	
6156	Maintenance					4 395,62		4 395,62		4 395,62	
	Sous Total compte 615					46 065,68		46 065,68		46 065,68	
6161	Multirisques					7 911,92	392,25	7 911,92	392,25	7 519,67	
	Sous Total compte 616					7 911,92	392,25	7 911,92	392,25	7 519,67	
618	Divers					4 612,18	2 160,00	4 612,18	2 160,00	2 452,18	

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					61 025,77	2 753,85	61 025,77	2 753,85	58 271,92	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					54 136,00		54 136,00		54 136,00	
6218	Autre personnel extérieur					19 073,82		19 073,82		19 073,82	
	Sous Total compte 621					73 209,82		73 209,82		73 209,82	
6236	Catalogues et imprimés					13 225,20		13 225,20		13 225,20	
	Sous Total compte 623					13 225,20		13 225,20		13 225,20	
6251	Voyages et déplacements					7,79		7,79		7,79	
	Sous Total compte 625					7,79		7,79		7,79	
6261	Frais d'affranchissement					9 600,28		9 600,28		9 600,28	
6262	Frais de télécommunications					3 326,31		3 326,31		3 326,31	
	Sous Total compte 626					12 926,59		12 926,59		12 926,59	
627	Services bancaires et assimilés					537,25		537,25		537,25	
6281	Concours divers -cotisations					436,00		436,00		436,00	

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					22 213,58		22 213,58		22 213,58	
6288	Autres					1 293,97	82,25	1 293,97	82,25	1 211,72	
	Sous Total compte 628					23 943,55	82,25	23 943,55	82,25	23 861,30	
	Sous Total compte 62					123 850,20	82,25	123 850,20	82,25	123 767,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 688,30		3 688,30		3 688,30	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					764,43		764,43		764,43	
	Sous Total compte 633					4 452,73		4 452,73		4 452,73	
6358	Autres droits						448,76		448,76		448,76
	Sous Total compte 635						448,76		448,76		448,76
	Sous Total compte 63					4 452,73	448,76	4 452,73	448,76	4 003,97	
6411	Salaires,appointements,commissions base					254 737,63	119,69	254 737,63	119,69	254 617,94	
6412	Congés payés					1 103,93		1 103,93		1 103,93	
6413	Primes et gratifications					23 541,58		23 541,58		23 541,58	

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6415	Supplément familial					5 224,87		5 224,87		5 224,87	
64198	Autres remboursements					630,33		630,33		19 363,31	18 732,98
	Sous Total compte 6419					630,33		630,33		19 363,31	18 732,98
	Sous Total compte 641					285 238,34		285 238,34		19 483,00	265 755,34
6451	Cotisations à l'URSSAF					64 995,22		64 995,22			64 995,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 275,56		36 275,56			36 275,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 314,07		6 314,07			6 314,07
6458	Cotisations autres organismes sociaux					9 770,63		9 770,63			9 770,63
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						4 207,00		4 207,00		4 207,00
	Sous Total compte 645					117 355,48		117 355,48		4 207,00	113 148,48
6474	Verst aux oeuvres sociales					2 332,00		2 332,00			2 332,00
6475	Médecine du travail pharmacie					1 243,90		1 243,90			1 243,90
	Sous Total compte 647					3 575,90		3 575,90			3 575,90

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					406 169,72 23 690,00		406 169,72 23 690,00		382 479,72	
6541	Créances admises ANV					1 243,07		1 243,07		1 243,07	
6542	Créances éteintes					8 919,27		8 919,27		8 919,27	
	Sous Total compte 654					10 162,34		10 162,34		10 162,34	
658	Charges diverses gest courante					848 198,96 76 457,64		848 198,96 76 457,64		771 741,32	
	Sous Total compte 65					858 361,30 76 457,64		858 361,30 76 457,64		781 903,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					945,28		945,28		945,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21,66 30,74		21,66 30,74		9,08	
	Sous Total compte 6611					966,94 30,74		966,94 30,74		936,20	
	Sous Total compte 661					966,94 30,74		966,94 30,74		936,20	
	Sous Total compte 66					966,94 30,74		966,94 30,74		936,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 669,41		2 669,41		2 669,41	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 642,00		3 642,00		3 642,00	

## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					6 311,41		6 311,41		6 311,41	
6811	DA - immob corpo et incorpo					194 968,42		194 968,42		194 968,42	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					9 321,00		9 321,00		9 321,00	
	Sous Total compte 681					204 289,42		204 289,42		204 289,42	
	Sous Total compte 68					204 289,42		204 289,42		204 289,42	
	Total classe 6					1 724 782,19 108 898,48		1 724 782,19 108 898,48		1 639 281,53 23 397,82	
706	Prestations de services					636 457,20 2 150 868,57		636 457,20 2 150 868,57		1 514 411,37	
7084	Mise à dispo persel facturée					31 976,00		31 976,00		31 976,00	
	Sous Total compte 708					31 976,00		31 976,00		31 976,00	
	Sous Total compte 70					636 457,20 2 182 844,57		636 457,20 2 182 844,57		1 546 387,37	
7588	Autres					1,94		1,94		1,94	
	Sous Total compte 758					1,94		1,94		1,94	
	Sous Total compte 75					1,94		1,94		1,94	



## 25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						11,51		11,51		11,51
7718	Autres prod except sur opé gestion					46 000,00	86 671,40	46 000,00	86 671,40		40 671,40
	Sous Total compte 771					46 000,00	86 682,91	46 000,00	86 682,91		40 682,91
775	Produits cessions éléments actif						1 250,00		1 250,00		1 250,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						16 467,00		16 467,00		16 467,00
778	Autres produits exceptionnels						3 043,95		3 043,95		3 043,95
	Sous Total compte 77					46 000,00	107 443,86	46 000,00	107 443,86		61 443,86
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						10 239,82		10 239,82		10 239,82
	Sous Total compte 781						10 239,82		10 239,82		10 239,82
	Sous Total compte 78						10 239,82		10 239,82		10 239,82
	Total classe 7					682 457,20	2 300 530,19	682 457,20	2 300 530,19		1 618 072,99
	Total général	3 252 317,55	3 252 317,55	8 717 401,48	8 568 941,77	2 485 929,02	2 634 388,73	14 455 648,05	14 455 648,05	5 125 553,61	5 125 553,61

**25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCE OM CC PAYS LUXEUIL - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**070047**

**SGC LUXEUIL-LES-BAINS**

**25200 SCE OM CC PAYS LUXEUIL -**

**Nombre de pages : 54**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 070-247000755-20220321-2022\_022-DE

