

SCE OM CC PAYS LUXEUIL - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MADRE
Mme Lise GOASDOUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 27/02/2023

070047 SGC LUXEUIL-LES-BAINS

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 | 36 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 37 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 56 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 57 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,86 | Dotations | |
| Terrains | 0,88 | Fonds Globalisés | 402,68 |
| Constructions | 102,29 | Réserves | 882,25 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 548,61 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 4,84 | Report à nouveau | 826,64 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -153,52 |
| Autres immobilisations corporelles | 371,91 | Subventions transférables | 92,83 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 1 028,51 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 99,59 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 1 029,38 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 2 150,47 |
| Créances | 1 342,72 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 99,77 |
| Disponibilités | 0,22 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 20,55 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 97,16 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 342,94 | Total dettes à court terme | 117,71 |
| Comptes de régularisations | 0,03 | TOTAL DETTES | 217,48 |
| | | Comptes de régularisations | 4,39 |
| TOTAL ACTIF | 2 372,34 | TOTAL PASSIF | 2 372,34 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 2 045 080,69 | 1 015 705,36 | 1 029 375,33 | 1 235 887,27 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | 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 | | 2 045 080,69 | 1 015 705,36 | 1 029 375,33 | 1 235 887,27 |

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 085 998,36 | 62 309,39 | 1 023 688,97 | 986 266,42 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 11 824,00 | | 11 824,00 | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 307 016,98 | | 307 016,98 | 276 117,46 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 190,66 | | 190,66 | 48 377,92 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 216,03 | | 216,03 | 216,03 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 1 405 246,03 | 62 309,39 | 1 342 936,64 | 1 310 977,83 |

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 99 591,66 | 99 591,66 |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 882 251,84 | 882 251,84 |
| | Report à nouveau | 826 642,53 | 824 453,25 |
| | Résultat de l'exercice | -153 521,29 | 2 189,28 |
| | Subventions d'investissement | 92 831,99 | 109 298,99 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 402 675,11 | 394 893,03 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 2 150 471,84 | 2 312 678,05 | |

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| | PASSIF | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 4 391,22 | 416,57 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 4 391,22 | 416,57 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 2 372 341,97 | 2 546 867,34 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 1 542,29 | 1 546,39 |
| Autres produits | 9,83 | 10,24 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 552,12 | 1 556,63 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 427,92 | 382,48 |
| Achats et charges externes | 283,09 | 235,96 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 205,45 | 204,29 |
| Autres charges | 800,35 | 785,91 |
| Charges courantes non financières | 1 716,80 | 1 608,64 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -164,68 | -52,01 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 0,72 | 0,94 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -0,72 | -0,94 |
| RESULTAT COURANT | -165,40 | -52,94 |
| Produits exceptionnels | 144,61 | 61,44 |
| Charges exceptionnelles | 132,74 | 6,31 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11,88 | 55,13 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -153,52 | 2,19 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 1 512 072,49 | 1 514 411,37 |
| Divers | 30 218,00 | 31 976,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 9 827,73 | 10 239,82 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1,29 | 1,94 |
| TOTAL I | 1 552 119,51 | 1 556 629,13 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 283 086,47 | 235 959,33 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | 4 558,40 | 4 452,73 |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 372,00 | -448,76 |
| Salaires et traitements | 301 251,67 | 265 755,34 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Charges sociales | 126 664,29 | 116 724,38 |
| Dotations amortissements sur immob | 191 170,74 | 194 968,42 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | 14 276,00 | 9 321,00 |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 795 420,81 | 781 903,66 |
| TOTAL II | 1 716 800,38 | 1 608 636,10 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -164 680,87 | -52 006,97 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 716,26 | 936,20 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|--------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 716,26 | 936,20 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -716,26 | -936,20 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -165 397,13 | -52 943,17 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 94 430,63 | 40 682,91 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 33 000,00 | 1 250,00 |
| Autres opérations en capital | 17 182,25 | 19 510,95 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 144 612,88 | 61 443,86 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 5 028,08 | 2 669,41 |
| Valeur comptable des immo cédées | 127 708,96 | 3 642,00 |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 132 737,04 | 6 311,41 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 11 875,84 | 55 132,45 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 1 696 732,39 | 1 618 072,99 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 850 253,68 | 1 615 883,71 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -153 521,29 | 2 189,28 |

Opérations Compte de Tiers

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| 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

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 851 710,00 | 2 498 000,00 | 3 349 710,00 |
| Titres de recette émis (b) | 326 661,78 | 2 488 727,99 | 2 815 389,77 |
| Réductions de titres (c) | | 775 451,30 | 775 451,30 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 326 661,78 | 1 713 276,69 | 2 039 938,47 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 851 710,00 | 1 964 710,00 | 2 816 420,00 |
| Mandats émis (f) | 163 912,58 | 1 952 980,75 | 2 116 893,33 |
| Annulations de mandats (g) | | 86 182,77 | 86 182,77 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 163 912,58 | 1 866 797,98 | 2 030 710,56 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 162 749,20 | | 9 227,91 |
| (h - d) Déficit | | 153 521,29 | |

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

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | 384 981,31 | | 162 749,20 | | 547 730,51 |
| Fonctionnement | 826 642,53 | | -153 521,29 | | 673 121,24 |
| Sous-Total | 1 211 623,84 | | 9 227,91 | | 1 220 851,75 |
| TOTAL III | 1 211 623,84 | | 9 227,91 | | 1 220 851,75 |
| TOTAL I + II + III | 1 211 623,84 | | 9 227,91 | | 1 220 851,75 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 | 46 000,00 | | 46 000,00 | 35 077,82 | | 35 077,82 | 10 922,18 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 740,39 | | 3 740,39 | 861,00 | | 861,00 | 2 879,39 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 337 215,61 | 127 710,00 | 464 925,61 | 106 669,35 | | 106 669,35 | 358 256,26 |
| 23 | Immobilisations en cours | 318 544,00 | | 318 544,00 | 4 837,41 | | 4 837,41 | 313 706,59 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 705 500,00 | 127 710,00 | 833 210,00 | 147 445,58 | | 147 445,58 | 685 764,42 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 705 500,00 | 127 710,00 | 833 210,00 | 147 445,58 | | 147 445,58 | 685 764,42 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 467,00 | | 16 467,00 | 33,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 18 500,00 | | 18 500,00 | 16 467,00 | | 16 467,00 | 2 033,00 |
| TOTAL GENERAL | | 724 000,00 | 127 710,00 | 851 710,00 | 163 912,58 | | 163 912,58 | 687 797,42 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 | 45 018,69 | | 45 018,69 | 7 782,08 | | 7 782,08 | 37 236,61 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 120 018,69 | | 120 018,69 | 7 782,08 | | 7 782,08 | 112 236,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 120 018,69 | | 120 018,69 | 7 782,08 | | 7 782,08 | 112 236,61 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 217 000,00 | 127 710,00 | 344 710,00 | 318 879,70 | | 318 879,70 | 25 830,30 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 219 000,00 | 127 710,00 | 346 710,00 | 318 879,70 | | 318 879,70 | 27 830,30 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 384 981,31 | | 384 981,31 | | | | 384 981,31 |
| TOTAL GENERAL | | 724 000,00 | 127 710,00 | 851 710,00 | 326 661,78 | | 326 661,78 | 525 048,22 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 | 214 610,00 | | 214 610,00 | 196 745,67 | 21 937,26 | 174 808,41 | 39 801,59 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 519 600,00 | 60 000,00 | 579 600,00 | 557 992,57 | 323,85 | 557 668,72 | 21 931,28 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 780 000,00 | 20 000,00 | 800 000,00 | 859 320,81 | 63 900,00 | 795 420,81 | 4 579,19 |
| 66 | Charges financières | 1 840,00 | | 1 840,00 | 737,92 | 21,66 | 716,26 | 1 123,74 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 950,00 | 2 000,00 | 7 950,00 | 5 028,08 | | 5 028,08 | 2 921,92 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 15 000,00 | | 15 000,00 | 14 276,00 | | 14 276,00 | 724,00 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'exploitation | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 538 000,00 | 82 000,00 | 1 620 000,00 | 1 634 101,05 | 86 182,77 | 1 547 918,28 | 72 081,72 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 217 000,00 | 127 710,00 | 344 710,00 | 318 879,70 | | 318 879,70 | 25 830,30 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 217 000,00 | 127 710,00 | 344 710,00 | 318 879,70 | | 318 879,70 | 25 830,30 |
| TOTAL GENERAL | | 1 755 000,00 | 209 710,00 | 1 964 710,00 | 1 952 980,75 | 86 182,77 | 1 866 797,98 | 97 912,02 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 11 107,47 | | 11 107,47 | 17 275,24 | 730,94 | 16 544,30 | -5 436,83 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 1 536 000,00 | | 1 536 000,00 | 2 277 010,85 | 734 720,36 | 1 542 290,49 | -6 290,49 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 500,00 | | 500,00 | 1,29 | | 1,29 | 498,71 |
| 77 | Produits exceptionnels | 64 250,00 | 33 000,00 | 97 250,00 | 168 145,88 | 40 000,00 | 128 145,88 | -30 895,88 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 10 000,00 | | 10 000,00 | 9 827,73 | | 9 827,73 | 172,27 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 621 857,47 | 33 000,00 | 1 654 857,47 | 2 472 260,99 | 775 451,30 | 1 696 809,69 | -41 952,22 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 467,00 | | 16 467,00 | 33,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 467,00 | | 16 467,00 | 33,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 826 642,53 | | 826 642,53 | | | | 826 642,53 |
| TOTAL GENERAL | | 2 465 000,00 | 33 000,00 | 2 498 000,00 | 2 488 727,99 | 775 451,30 | 1 713 276,69 | 784 723,31 |

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 35 077,82 | | 35 077,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 35 077,82 | | 35 077,82 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 861,00 | | 861,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 861,00 | | 861,00 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 4 580,10 | | 4 580,10 |
| 2154 | Matériel industriel | 30 228,11 | | 30 228,11 |
| 2182 | Matériel de transport | 66 809,98 | | 66 809,98 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 179,64 | | 3 179,64 |
| 2184 | Mobilier | 1 871,52 | | 1 871,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 106 669,35 | | 106 669,35 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 4 837,41 | | 4 837,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 4 837,41 | | 4 837,41 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 147 445,58 | | 147 445,58 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 147 445,58 | | 147 445,58 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | 14 458,00 | | 14 458,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 2 009,00 | | 2 009,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 16 467,00 | | 16 467,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 16 467,00 | | 16 467,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 163 912,58 | | 163 912,58 |

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 7 782,08 | | 7 782,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 7 782,08 | | 7 782,08 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 782,08 | | 7 782,08 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 782,08 | | 7 782,08 |
| 2182 | Matériel de transport | 127 708,96 | | 127 708,96 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 940,43 | | 940,43 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions | 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 | 70 752,81 | | 70 752,81 |
| 28155 | Outillage industriel | 1 226,67 | | 1 226,67 |
| 28182 | Matériel de transport | 98 780,00 | | 98 780,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 4 972,40 | | 4 972,40 |
| 28184 | Mobilier | 2 525,63 | | 2 525,63 |
| 28188 | Amortissements autres | 1 429,80 | | 1 429,80 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 318 879,70 | | 318 879,70 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 318 879,70 | | 318 879,70 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 326 661,78 | | 326 661,78 |

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 4 973,17 | 209,82 | 4 763,35 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 9 140,95 | 473,90 | 8 667,05 |
| 6064 | Fournitures administratives | 777,18 | | 777,18 |
| 6066 | Carburants | 51 781,76 | | 51 781,76 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 7 122,03 | | 7 122,03 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 574,18 | | 5 574,18 |
| 6135 | Locations mobilières | 1 143,48 | 720,00 | 423,48 |
| 61551 | Matériel roulant | 44 709,21 | 13 239,69 | 31 469,52 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 39,42 | | 39,42 |
| 6156 | Maintenance | 4 395,25 | 172,20 | 4 223,05 |
| 6161 | Multirisques | 7 693,86 | 237,25 | 7 456,61 |
| 617 | Etudes et recherches | 8 460,00 | | 8 460,00 |
| 618 | Divers | 6 206,01 | 332,40 | 5 873,61 |
| 6226 | Honoraires | 2 150,40 | | 2 150,40 |
| 6228 | Divers | 121,15 | | 121,15 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 3 771,98 | | 3 771,98 |
| 6248 | Divers | 1 044,00 | | 1 044,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 964,56 | | 964,56 |
| 6257 | Réceptions | 58,54 | | 58,54 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 552,00 | 6 552,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 507,47 | | 4 507,47 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 539,47 | | 539,47 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 271,00 | | 271,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 22 762,07 | | 22 762,07 |

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6288 | Autres | 1 614,53 | | 1 614,53 |
| 6358 | Autres droits | 372,00 | | 372,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 196 745,67 | 21 937,26 | 174 808,41 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 79 728,00 | | 79 728,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 28 922,06 | | 28 922,06 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 3 672,81 | | 3 672,81 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 111,99 | | 111,99 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations | 773,60 | | 773,60 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 286 437,48 | 323,85 | 286 113,63 |
| 6412 | Congés payés | 2 042,27 | | 2 042,27 |
| 6413 | Primes et gratifications | 23 955,01 | | 23 955,01 |
| 64141 | indemnité inflation | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 6415 | Supplément familial | 2 493,06 | | 2 493,06 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 70 929,23 | | 70 929,23 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 37 552,54 | | 37 552,54 |
| 6454 | Cotisations Pôle Emploi | 6 717,01 | | 6 717,01 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 9 599,85 | | 9 599,85 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 2 332,00 | | 2 332,00 |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | 1 725,66 | | 1 725,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 557 992,57 | 323,85 | 557 668,72 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 2 935,01 | | 2 935,01 |
| 6542 | Créances éteintes | 6 892,72 | | 6 892,72 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 849 493,08 | 63 900,00 | 785 593,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 859 320,81 | 63 900,00 | 795 420,81 |

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 725,38 | | 725,38 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 12,54 | 21,66 | -9,12 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 737,92 | 21,66 | 716,26 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 5 028,08 | | 5 028,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 5 028,08 | | 5 028,08 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 14 276,00 | | 14 276,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 14 276,00 | | 14 276,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 634 101,05 | 86 182,77 | 1 547 918,28 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 127 708,96 | | 127 708,96 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 191 170,74 | | 191 170,74 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 318 879,70 | | 318 879,70 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 318 879,70 | | 318 879,70 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 952 980,75 | 86 182,77 | 1 866 797,98 |

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 64198 | Autres remboursements | 15 083,24 | 730,94 | 14 352,30 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 2 192,00 | | 2 192,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 17 275,24 | 730,94 | 16 544,30 |
| 706 | Prestations de services | 2 246 792,85 | 734 720,36 | 1 512 072,49 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 30 218,00 | | 30 218,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 2 277 010,85 | 734 720,36 | 1 542 290,49 |
| 7588 | Autres | 1,29 | | 1,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 1,29 | | 1,29 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en non valeur | 118,85 | | 118,85 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 566,37 | 40 000,00 | 93 566,37 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 745,41 | | 745,41 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 715,25 | | 715,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 168 145,88 | 40 000,00 | 128 145,88 |
| 7817 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 9 827,73 | | 9 827,73 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 9 827,73 | | 9 827,73 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 472 260,99 | 775 451,30 | 1 696 809,69 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 16 467,00 | | 16 467,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 16 467,00 | | 16 467,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 16 467,00 | | 16 467,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2 488 727,99 | 775 451,30 | 1 713 276,69 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 | | 394 893,03 | | | | 7 782,08 | | 402 675,11 | | 402 675,11 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 394 893,03 | | | | 7 782,08 | | 402 675,11 | | 402 675,11 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 394 893,03 | | | | 7 782,08 | | 402 675,11 | | 402 675,11 |
| 1068 | Autres réserves | | 882 251,84 | | | | | | 882 251,84 | | 882 251,84 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 882 251,84 | | | | | | 882 251,84 | | 882 251,84 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 1 277 144,87 | | | | 7 782,08 | | 1 284 926,95 | | 1 284 926,95 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 824 453,25 | | 2 189,28 | | | | 826 642,53 | | 826 642,53 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 824 453,25 | | 2 189,28 | | | | 826 642,53 | | 826 642,53 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 2 189,28 | 2 189,28 | | | | 2 189,28 | 2 189,28 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 2 189,28 | 2 189,28 | | | | 2 189,28 | 2 189,28 | | 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 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 140 363,99 | | | | | | 140 363,99 | | 140 363,99 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 23 029,00 | | | | 14 458,00 | | 37 487,00 | | 37 487,00 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 8 036,00 | | | | 2 009,00 | | 10 045,00 | | 10 045,00 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 31 065,00 | | | | 16 467,00 | | 47 532,00 | | 47 532,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 31 065,00 | | | | 16 467,00 | | 47 532,00 | | 47 532,00 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 31 065,00 | 140 363,99 | | | 16 467,00 | | 47 532,00 | 140 363,99 | | 92 831,99 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 134 833,06 | | | 35 077,82 | | 35 077,82 | 134 833,06 | | 99 755,24 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 134 833,06 | | | 35 077,82 | | 35 077,82 | 134 833,06 | | 99 755,24 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 21,66 | 21,66 | 12,54 | | | 21,66 | 34,20 | | 12,54 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 21,66 | 21,66 | 12,54 | | | 21,66 | 34,20 | | 12,54 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 21,66 | 21,66 | 12,54 | | | 21,66 | 34,20 | | 12,54 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 134 854,72 | 21,66 | 12,54 | 35 077,82 | | 35 099,48 | 134 867,26 | | 99 767,78 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 99 591,66 | | | | | | 99 591,66 | | 99 591,66 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 99 591,66 | | | | | | 99 591,66 | | 99 591,66 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 1 | 31 065,00 | 2 478 597,77 | 2 210,94 | 2 201,82 | 51 544,82 | 7 782,08 | 84 820,76 | 2 488 581,67 | 47 532,00 | 2 451 292,91 |
| 2051 | Cessions et droits assimilés | 16 362,71 | | | | 861,00 | | 17 223,71 | | 17 223,71 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 16 362,71 | | | | 861,00 | | 17 223,71 | | 17 223,71 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 16 362,71 | | | | 861,00 | | 17 223,71 | | 17 223,71 | |
| 2111 | Terrains nus | 875,17 | | | | | | 875,17 | | 875,17 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 875,17 | | | | | | 875,17 | | 875,17 | |
| 2135 | Instal gales agent const | 78 065,26 | | | | 4 580,10 | | 82 645,36 | | 82 645,36 | |
| 2138 | Autres constructions | 92 428,75 | | | | | | 92 428,75 | | 92 428,75 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 170 494,01 | | | | 4 580,10 | | 175 074,11 | | 175 074,11 | |
| 2153 | Instal à caractère spécif | 5 129,25 | | | | | | 5 129,25 | | 5 129,25 | |
| 2154 | Mat indust | 1 061 333,90 | | | | 30 228,11 | | 1 091 562,01 | | 1 091 562,01 | |
| 2155 | Outillage industriel | 5 328,06 | | | | | | 5 328,06 | | 5 328,06 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 1 071 791,21 | | | | 30 228,11 | | 1 102 019,32 | | 1 102 019,32 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 2182 | Mat de transport | 740 267,34 | | | 25 944,00 | 66 809,98 | 127 708,96 | 807 077,32 | 153 652,96 | 653 424,36 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 59 817,72 | | | | 3 179,64 | | 62 997,36 | | 62 997,36 | |
| 2184 | Mobilier | 10 786,78 | | | | 1 871,52 | | 12 658,30 | | 12 658,30 | |
| 2188 | Autres | 15 970,95 | | | | | | 15 970,95 | | 15 970,95 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 826 842,79 | | | 25 944,00 | 71 861,14 | 127 708,96 | 898 703,93 | 153 652,96 | 745 050,97 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 2 070 003,18 | | | 25 944,00 | 106 669,35 | 127 708,96 | 2 176 672,53 | 153 652,96 | 2 023 019,57 | |
| 238 | Avances versées sur commandes dimmobili | | | | | 4 837,41 | | 4 837,41 | | 4 837,41 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | | | | | 4 837,41 | | 4 837,41 | | 4 837,41 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 15 422,28 | | | | 940,43 | | 16 362,71 | | 16 362,71 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 15 422,28 | | | | 940,43 | | 16 362,71 | | 16 362,71 |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat constru | | 25 587,85 | | | | 5 611,00 | | 31 198,85 | | 31 198,85 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 36 968,00 | | | | 4 621,00 | | 41 589,00 | | 41 589,00 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 62 555,85 | | | | 10 232,00 | | 72 787,85 | | 72 787,85 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 28153 | Instal à caractère spécif | | 1 635,53 | | | | 311,00 | | 1 946,53 | | 1 946,53 |
| 28154 | Mat indust | | 477 655,00 | | | | 70 752,81 | | 548 407,81 | | 548 407,81 |
| 28155 | Outillage industriel | | 1 831,90 | | | | 1 226,67 | | 3 058,57 | | 3 058,57 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 481 122,43 | | | | 72 290,48 | | 553 412,91 | | 553 412,91 |
| 28182 | Mat de transport | | 226 133,00 | 25 944,00 | | | 98 780,00 | 25 944,00 | 324 913,00 | | 298 969,00 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 45 678,13 | | | | 4 972,40 | | 50 650,53 | | 50 650,53 |
| 28184 | Mobilier | | 5 025,78 | | | | 2 525,63 | | 7 551,41 | | 7 551,41 |
| 28188 | Amort autres | | 14 541,15 | | | | 1 429,80 | | 15 970,95 | | 15 970,95 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 291 378,06 | 25 944,00 | | | 107 707,83 | 25 944,00 | 399 085,89 | | 373 141,89 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 835 056,34 | 25 944,00 | | | 190 230,31 | 25 944,00 | 1 025 286,65 | | 999 342,65 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 850 478,62 | 25 944,00 | | | 191 170,74 | 25 944,00 | 1 041 649,36 | | 1 015 705,36 |
| | Total classe 2 | 2 086 365,89 | 850 478,62 | 25 944,00 | 25 944,00 | 112 367,76 | 318 879,70 | 2 224 677,65 | 1 195 302,32 | 2 045 080,69 | 1 015 705,36 |
| 4011 | Fournisseurs | | 12 146,86 | 189 232,11 | 190 645,96 | | | 189 232,11 | 202 792,82 | | 13 560,71 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 12 146,86 | 189 232,11 | 190 645,96 | | | 189 232,11 | 202 792,82 | | 13 560,71 |
| 4041 | Fournis immob | | 951,24 | 110 902,56 | 112 367,76 | | | 110 902,56 | 113 319,00 | | 2 416,44 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 951,24 | 110 902,56 | 112 367,76 | | | 110 902,56 | 113 319,00 | | 2 416,44 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 21 490,19 | 21 490,19 | 4 569,47 | | | 21 490,19 | 26 059,66 | | 4 569,47 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 34 588,29 | 321 624,86 | 307 583,19 | | | 321 624,86 | 342 171,48 | | 20 546,62 |
| 411 | Clients | 160 572,36 | | 1 504 844,74 | 1 486 708,02 | | | 1 665 417,10 | 1 486 708,02 | 178 709,08 | |
| 4161 | Créances douteuses | 154 268,30 | | 116 109,32 | 102 088,34 | | | 270 377,62 | 102 088,34 | 168 289,28 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 154 268,30 | | 116 109,32 | 102 088,34 | | | 270 377,62 | 102 088,34 | 168 289,28 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 729 286,88 | | 739 000,00 | 729 286,88 | | | 1 468 286,88 | 729 286,88 | 739 000,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 044 127,54 | | 2 359 954,06 | 2 318 083,24 | | | 3 404 081,60 | 2 318 083,24 | 1 085 998,36 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 251 071,39 | 251 071,39 | | | 251 071,39 | 251 071,39 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 365,62 | 365,62 | | | 365,62 | 365,62 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 251 437,01 | 251 437,01 | | | 251 437,01 | 251 437,01 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 123 550,56 | 123 550,56 | | | 123 550,56 | 123 550,56 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 57 418,28 | 57 418,28 | | | 57 418,28 | 57 418,28 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 180 968,84 | 180 968,84 | | | 180 968,84 | 180 968,84 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 52 534,97 | 53 167,97 | | | 52 534,97 | 53 167,97 | | 633,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 52 534,97 | 53 167,97 | | | 52 534,97 | 53 167,97 | | 633,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 102 490,07 | 102 490,07 | | | 102 490,07 | 102 490,07 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 31 675,47 | 19 851,47 | | | 31 675,47 | 19 851,47 | 11 824,00 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 134 165,54 | 122 341,54 | | | 134 165,54 | 122 341,54 | 11 824,00 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 1 441,20 | 1 441,20 | | | 1 441,20 | 1 441,20 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 188 141,71 | 176 950,71 | | | 188 141,71 | 176 950,71 | 11 191,00 | |
| 4511 | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | 276 117,46 | | 1 688 431,77 | 1 657 532,25 | | | 1 964 549,23 | 1 657 532,25 | 307 016,98 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 276 117,46 | | 1 688 431,77 | 1 657 532,25 | | | 1 964 549,23 | 1 657 532,25 | 307 016,98 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 276 117,46 | | 1 688 431,77 | 1 657 532,25 | | | 1 964 549,23 | 1 657 532,25 | 307 016,98 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 | | 279,71 | 3 106,88 | 3 638,15 | | | 3 106,88 | 3 917,86 | | 810,98 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 150,00 | 755 914,94 | 851 485,47 | | | 755 914,94 | 851 635,47 | | 95 720,53 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 150,00 | 755 914,94 | 851 485,47 | | | 755 914,94 | 851 635,47 | | 95 720,53 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 8 377,92 | | 72 140,88 | 80 328,14 | | | 80 518,80 | 80 328,14 | 190,66 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 8 377,92 | | 72 140,88 | 80 328,14 | | | 80 518,80 | 80 328,14 | 190,66 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 8 377,92 | 150,00 | 828 055,82 | 931 813,61 | | | 836 433,74 | 931 963,61 | | 95 529,87 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 63 900,00 | 63 900,00 | | | | 63 900,00 | 63 900,00 | | 0,00 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 |
| 468 | Sous Total compte 468 | 40 000,00 | 63 900,00 | 63 900,00 | 40 000,00 | | | 103 900,00 | 103 900,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 48 377,92 | 64 329,71 | 895 062,70 | 975 451,76 | | | 943 440,62 | 1 039 781,47 | | 96 340,85 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 3 246,14 | 3 281,13 | | | 3 246,14 | 3 281,13 | | 34,99 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 9,38 | 9,38 | | | | 9,38 | 9,38 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 122 325,13 | 122 325,13 | | | 122 325,13 | 122 325,13 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 262,81 | 8 993,39 | 13 086,15 | | | 8 993,39 | 13 348,96 | | 4 355,57 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 70,00 | 2 166,77 | 2 097,37 | | | 2 166,77 | 2 167,37 | | 0,60 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 332,81 | 11 160,16 | 15 183,52 | | | 11 160,16 | 15 516,33 | | 4 356,17 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 332,81 | 11 160,16 | 15 183,52 | | | 11 160,16 | 15 516,33 | | 4 356,17 |
| 47171 | Recettes relevé BdF - Hors Héra | | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 60,00 | 60,00 | | | | 60,00 | 60,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 14,38 | 47 728,00 | 47 713,68 | | | 47 728,00 | 47 728,06 | | 0,06 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 416,57 | 184 528,81 | 188 503,46 | | | 184 528,81 | 188 920,03 | | 4 391,22 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 19 313,20 | 19 313,20 | | | 19 313,20 | 19 313,20 | | 0,00 |
| 4722 | DACR commission carte bancaire | 2,24 | | 537,23 | 539,47 | | | 539,47 | 539,47 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 8 853,51 | 8 823,51 | | | 8 853,51 | 8 823,51 | 30,00 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | 2,24 | | 28 703,94 | 28 676,18 | | | 28 706,18 | 28 676,18 | 30,00 | |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 1 498 847,74 | 1 498 847,74 | | | 1 498 847,74 | 1 498 847,74 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 1 498 847,74 | 1 498 847,74 | | | 1 498 847,74 | 1 498 847,74 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 2 997 695,48 | 2 997 695,48 | | | 2 997 695,48 | 2 997 695,48 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 2,24 | 416,57 | 3 210 928,23 | 3 214 875,12 | | | 3 210 930,47 | 3 215 291,69 | | 4 361,22 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 57 861,12 | 9 827,73 | 14 276,00 | | | 9 827,73 | 72 137,12 | | 62 309,39 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 57 861,12 | 9 827,73 | 14 276,00 | | | 9 827,73 | 72 137,12 | | 62 309,39 |
| | Total classe 4 | 1 368 625,16 | 157 195,69 | 9 106 376,91 | 9 097 158,12 | | | 10 475 002,07 | 9 254 353,81 | 1 405 060,00 | 184 411,74 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 502,58 | 502,58 | | | 502,58 | 502,58 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | 216,03 | | 319,86 | 319,86 | | | 535,89 | 319,86 | 216,03 | |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | 216,03 | | 822,44 | 822,44 | | | 1 038,47 | 822,44 | 216,03 | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 400,27 | 400,27 | | | 400,27 | 400,27 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | 216,03 | | 1 222,71 | 1 222,71 | | | 1 438,74 | 1 222,71 | 216,03 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 216,03 | | 1 222,71 | 1 222,71 | | | 1 438,74 | 1 222,71 | 216,03 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 335 346,70 | 335 346,70 | | | 335 346,70 | 335 346,70 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 2 935,01 | 2 935,01 | | | 2 935,01 | 2 935,01 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 2 935,01 | 2 935,01 | | | 2 935,01 | 2 935,01 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 338 281,71 | 338 281,71 | | | 338 281,71 | 338 281,71 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 216,03 | | 339 504,42 | 339 504,42 | | | 339 720,45 | 339 504,42 | 216,03 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 4 973,17 | 209,82 | 4 973,17 | 209,82 | 4 763,35 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | | | | | 9 140,95 | 473,90 | 9 140,95 | 473,90 | 8 667,05 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 777,18 | | 777,18 | | 777,18 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 51 781,76 | | 51 781,76 | | 51 781,76 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 7 122,03 | | 7 122,03 | | 7 122,03 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 73 795,09 | 683,72 | 73 795,09 | 683,72 | 73 111,37 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 73 795,09 | 683,72 | 73 795,09 | 683,72 | 73 111,37 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 5 574,18 | | 5 574,18 | | 5 574,18 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 1 143,48 | 720,00 | 1 143,48 | 720,00 | 423,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 1 143,48 | 720,00 | 1 143,48 | 720,00 | 423,48 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 44 709,21 | 13 239,69 | 44 709,21 | 13 239,69 | 31 469,52 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 39,42 | | 39,42 | | 39,42 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 44 748,63 | 13 239,69 | 44 748,63 | 13 239,69 | 31 508,94 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 4 395,25 | 172,20 | 4 395,25 | 172,20 | 4 223,05 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 49 143,88 | 13 411,89 | 49 143,88 | 13 411,89 | 35 731,99 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 7 693,86 | 237,25 | 7 693,86 | 237,25 | 7 456,61 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 7 693,86 | 237,25 | 7 693,86 | 237,25 | 7 456,61 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 8 460,00 | | 8 460,00 | | 8 460,00 | |
| 618 | Divers | | | | | 6 206,01 | 332,40 | 6 206,01 | 332,40 | 5 873,61 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 78 221,41 | 14 701,54 | 78 221,41 | 14 701,54 | 63 519,87 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 79 728,00 | | 79 728,00 | | 79 728,00 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 28 922,06 | | 28 922,06 | | 28 922,06 | |

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 | | | | | 108 650,06 | | 108 650,06 | | 108 650,06 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 2 150,40 | | 2 150,40 | | 2 150,40 | |
| 6228 | Divers | | | | | 121,15 | | 121,15 | | 121,15 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 2 271,55 | | 2 271,55 | | 2 271,55 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | | | | | 3 771,98 | | 3 771,98 | | 3 771,98 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 3 771,98 | | 3 771,98 | | 3 771,98 | |
| 6248 | Divers | | | | | 1 044,00 | | 1 044,00 | | 1 044,00 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 1 044,00 | | 1 044,00 | | 1 044,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 964,56 | | 964,56 | | 964,56 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 58,54 | | 58,54 | | 58,54 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 1 023,10 | | 1 023,10 | | 1 023,10 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 6 552,00 | 6 552,00 | 6 552,00 | 6 552,00 | | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 4 507,47 | | 4 507,47 | | 4 507,47 | |

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023_SPED-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 11 059,47 | 6 552,00 | 11 059,47 | 6 552,00 | 4 507,47 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 539,47 | | 539,47 | | 539,47 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | | | 271,00 | | 271,00 | | 271,00 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 22 762,07 | | 22 762,07 | | 22 762,07 | |
| 6288 | Autres | | | | | 1 614,53 | | 1 614,53 | | 1 614,53 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 24 647,60 | | 24 647,60 | | 24 647,60 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 153 007,23 | 6 552,00 | 153 007,23 | 6 552,00 | 146 455,23 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 3 672,81 | | 3 672,81 | | 3 672,81 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | | | 111,99 | | 111,99 | | 111,99 | |
| 6338 | Autres impôts taxes et verst assimil | | | | | 773,60 | | 773,60 | | 773,60 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 4 558,40 | | 4 558,40 | | 4 558,40 | |
| 6358 | Autres droits | | | | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 4 930,40 | | 4 930,40 | | 4 930,40 | |
| 6411 | Salaires, appointements, base | | | | | 286 437,48 | 323,85 | 286 437,48 | 323,85 | 286 113,63 | |
| 6412 | Congés payés | | | | | 2 042,27 | | 2 042,27 | | 2 042,27 | |
| 6413 | Primes et gratifications | | | | | 23 955,01 | | 23 955,01 | | 23 955,01 | |
| 64141 | indemnité inflation | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 6414 | Sous Total compte 6414 | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| 6415 | Supplément familial | | | | | 2 493,06 | | 2 493,06 | | 2 493,06 | |
| 64198 | Autres remboursements | | | | | 730,94 | 15 083,24 | 730,94 | 15 083,24 | | 14 352,30 |
| 6419 | Sous Total compte 6419 | | | | | 730,94 | 15 083,24 | 730,94 | 15 083,24 | | 14 352,30 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 316 658,76 | 15 407,09 | 316 658,76 | 15 407,09 | 301 251,67 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 70 929,23 | | 70 929,23 | | 70 929,23 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 37 552,54 | | 37 552,54 | | 37 552,54 | |
| 6454 | Cotisations Pôle Emploi | | | | | 6 717,01 | | 6 717,01 | | 6 717,01 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 6458 | Cotisat autres organismes sociaux | | | | | 9 599,85 | | 9 599,85 | | 9 599,85 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 2 192,00 | | 2 192,00 | | 2 192,00 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 124 798,63 | 2 192,00 | 124 798,63 | 2 192,00 | 122 606,63 | |
| 6474 | Verst aux oeuvres sociales | | | | | 2 332,00 | | 2 332,00 | | 2 332,00 | |
| 6475 | Médecine du travail pharmacie | | | | | 1 725,66 | | 1 725,66 | | 1 725,66 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 4 057,66 | | 4 057,66 | | 4 057,66 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 445 515,05 | 17 599,09 | 445 515,05 | 17 599,09 | 427 915,96 | |
| 6541 | Créances admises ANV | | | | | 2 935,01 | | 2 935,01 | | 2 935,01 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 6 892,72 | | 6 892,72 | | 6 892,72 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 9 827,73 | | 9 827,73 | | 9 827,73 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 849 493,08 | 63 900,00 | 849 493,08 | 63 900,00 | 785 593,08 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 859 320,81 | 63 900,00 | 859 320,81 | 63 900,00 | 795 420,81 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 725,38 | | 725,38 | | 725,38 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 12,54 | 21,66 | 12,54 | 21,66 | | 9,12 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 737,92 | 21,66 | 737,92 | 21,66 | 716,26 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 737,92 | 21,66 | 737,92 | 21,66 | 716,26 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 737,92 | 21,66 | 737,92 | 21,66 | 716,26 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 5 028,08 | | 5 028,08 | | 5 028,08 | |
| 675 | Valeurs comptables éléments actif cédés | | | | | 127 708,96 | | 127 708,96 | | 127 708,96 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 132 737,04 | | 132 737,04 | | 132 737,04 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 191 170,74 | | 191 170,74 | | 191 170,74 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 14 276,00 | | 14 276,00 | | 14 276,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 205 446,74 | | 205 446,74 | | 205 446,74 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 205 446,74 | | 205 446,74 | | 205 446,74 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 953 711,69 | 103 458,01 | 1 953 711,69 | 103 458,01 | 1 866 807,10 | 16 553,42 |
| 706 | Prestations de services | | | | | 734 720,36 | 2 246 792,85 | 734 720,36 | 2 246 792,85 | | 1 512 072,49 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 7084 | Mise à dispo persel facturée | | | | | | 30 218,00 | | 30 218,00 | | 30 218,00 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 30 218,00 | | 30 218,00 | | 30 218,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 734 720,36 | 2 277 010,85 | 734 720,36 | 2 277 010,85 | | 1 542 290,49 |
| 7588 | Autres | | | | | | 1,29 | | 1,29 | | 1,29 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 1,29 | | 1,29 | | 1,29 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 1,29 | | 1,29 | | 1,29 |
| 7714 | Recouvrement sur créances admises en nv | | | | | | 118,85 | | 118,85 | | 118,85 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 40 000,00 | 133 566,37 | 40 000,00 | 133 566,37 | | 93 566,37 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | 40 000,00 | 133 685,22 | 40 000,00 | 133 685,22 | | 93 685,22 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | | 745,41 | | 745,41 | | 745,41 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 16 467,00 | | 16 467,00 | | 16 467,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 715,25 | | 715,25 | | 715,25 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 40 000,00 | 184 612,88 | 40 000,00 | 184 612,88 | | 144 612,88 |
| 7817 | Reprises dépréciations actifs circulants | | | | | | 9 827,73 | | 9 827,73 | | 9 827,73 |
| 781 | Sous Total compte 781 | | | | | | 9 827,73 | | 9 827,73 | | 9 827,73 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 9 827,73 | | 9 827,73 | | 9 827,73 |
| | Total classe 7 | | | | | 774 720,36 | 2 471 452,75 | 774 720,36 | 2 471 452,75 | | 1 696 732,39 |
| | Total général | 3 486 272,08 | 3 486 272,08 | 9 474 036,27 | 9 464 808,36 | 2 892 344,63 | 2 901 572,54 | 15 852 652,98 | 15 852 652,98 | 5 364 695,82 | 5 364 695,82 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2022

| 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

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

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

Observations :

BAULLARD Pascal (1013508458-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GOASDOUE Lise (1018680439-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFiP DE LA HAUTE-SAONE**, le **01/03/2023**

A **LUXEUIL-LES-BAINS**, le **02/03/2023**

A , le