

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 56</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>57</u>

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'affermage 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
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	17 223,71	16 362,71	861,00	940,43
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	175 074,11	72 787,85	102 286,26	107 938,16
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	1 102 019,32	553 412,91	548 606,41	590 668,78
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	745 050,97	373 141,89	371 909,08	535 464,73
Immobilisations corporelles en cours	4 837,41		4 837,41	
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	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 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 -

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	30,00		30,00	2,24
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	30,00		30,00	2,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 450 356,72	1 078 014,75	2 372 341,97	2 546 867,34

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		



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 -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	99 767,78	134 854,72
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 130,18	33 637,05
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 416,44	951,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	633,00	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	96 531,51	64 329,71	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	217 478,91	233 772,72	

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 -

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 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

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		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		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	

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	

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	

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 résult						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