

SCE OM CC PAYS LUXEUIL - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Lise GOASDOUE
M Philippe DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 14/02/2024

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)	0,69	Dotations	
Terrains	0,88	Fonds Globalisés	420,27
Constructions	108,05	Réserves	882,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	490,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	673,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-32,98
Autres immobilisations corporelles	296,79	Subventions transférables	76,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	896,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	99,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	896,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 118,62
Créances	1 405,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	69,60
Disponibilités	0,45	Fournisseurs ⁽²⁾	9,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	103,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 405,74	Total dettes à court terme	113,37
Comptes de régularisations	0,20	TOTAL DETTES	182,97
		Comptes de régularisations	1,11
TOTAL ACTIF	2 302,70	TOTAL PASSIF	2 302,70

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	17 223,71	16 534,71	689,00	861,00
	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	191 378,80	83 324,85	108 053,95	102 286,26
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 117 509,47	627 162,41	490 347,06	548 606,41
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	754 318,18	457 527,64	296 790,54	371 909,08
	Immobilisations corporelles en cours				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	2 081 305,33	1 184 549,61	896 755,72	1 029 375,33	

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 081 305,33	1 184 549,61	896 755,72	1 029 375,33
	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		2 081 305,33	1 184 549,61	896 755,72	1 029 375,33

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 042 688,54	55 293,73	987 394,81	1 023 688,97
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	447,58		447,58	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				11 824,00
	Créances sur les BA ou le BP	416 425,55		416 425,55	307 016,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 029,58		1 029,58	190,66
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446,03		446,03	216,03	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 461 037,28	55 293,73	1 405 743,55	1 342 936,64

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	202,80		202,80	30,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	202,80		202,80	30,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 542 545,41	1 239 843,34	2 302 702,07	2 372 341,97

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	673 121,24	826 642,53
	Résultat de l'exercice	-32 981,71	-153 521,29
	Subventions d'investissement	76 364,99	92 831,99
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	420 269,44	402 675,11
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 118 617,46	2 150 471,84	

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	69 604,70	99 767,78
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 547,12	18 130,18
	Dettes fiscales et sociales	1 650,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		2 416,44
	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	102 172,85	96 531,51	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	182 974,67	217 478,91	

BILAN (en Euros)

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 109,94	4 391,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 109,94	4 391,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 302 702,07	2 372 341,97

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 460,44	1 542,29
Autres produits	7,02	9,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 467,45	1 552,12
Traitements, salaires, charges sociales	364,29	427,92
Achats et charges externes	266,88	283,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	168,84	205,45
Autres charges	810,11	800,35
Charges courantes non financières	1 610,12	1 716,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-142,67	-164,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,50	0,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,50	-0,72
RESULTAT COURANT	-143,17	-165,40
Produits exceptionnels	114,13	144,61
Charges exceptionnelles	3,94	132,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	110,19	11,88
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-32,98	-153,52

COMPTE DE RESULTAT 2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 446 722,33	1 512 072,49
Divers	13 714,00	30 218,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	7 015,66	9 827,73
Transferts de charges		
Autres produits	1,14	1,29
TOTAL I	1 467 453,13	1 552 119,51
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	266 876,22	283 086,47
Impôts et taxes sur rémunérations	4 197,32	4 558,40
Autres impôts, taxes et versem assimilés	372,00	372,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	254 573,99	301 251,67
Charges sociales	109 718,58	126 664,29
Dotations amortissements sur immob	168 844,25	191 170,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		14 276,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	805 538,49	795 420,81
TOTAL II	1 610 120,85	1 716 800,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-142 667,72	-164 680,87
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	503,09	716,26

COMPTE DE RESULTAT 2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	503,09	716,26
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-503,09	-716,26
A + B - RESULTAT COURANT	-143 170,81	-165 397,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	97 623,80	94 430,63
Produits des cessions d'immobilisations		33 000,00
Autres opérations en capital	16 505,90	17 182,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	114 129,70	144 612,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 940,60	5 028,08
Valeur comptable des immo cédées		127 708,96
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 940,60	132 737,04

COMPTE DE RESULTAT 2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	110 189,10	11 875,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 581 582,83	1 696 732,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 614 564,54	1 850 253,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-32 981,71	-153 521,29



Opérations Compte de Tiers

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 31/12/2023

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)	820 000,00	2 260 000,00	3 080 000,00
Titres de recette émis (b)	191 275,99	2 337 013,55	2 528 289,54
Réductions de titres (c)		742 073,62	742 073,62
Recettes nettes (d = b - c)	191 275,99	1 594 939,93	1 786 215,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	820 000,00	1 821 000,00	2 641 000,00
Mandats émis (f)	87 686,32	1 635 162,41	1 722 848,73
Annulations de mandats (g)		7 240,77	7 240,77
Depenses nettes (h = f - g)	87 686,32	1 627 921,64	1 715 607,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	103 589,67		70 607,96
(h - d) Déficit		32 981,71	

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

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

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	547 730,51		103 589,67		651 320,18
Fonctionnement	673 121,24		-32 981,71		640 139,53
Sous-Total	1 220 851,75		70 607,96		1 291 459,71
TOTAL III	1 220 851,75		70 607,96		1 291 459,71
TOTAL I + II + III	1 220 851,75		70 607,96		1 291 459,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	31 000,00		31 000,00	30 157,27		30 157,27	842,73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 000,00		24 000,00				24 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 766,00		135 766,00	36 224,64		36 224,64	99 541,36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	552 734,00		552 734,00				552 734,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	743 500,00		743 500,00	66 381,91		66 381,91	677 118,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	743 500,00		743 500,00	66 381,91		66 381,91	677 118,09
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	60 000,00		60 000,00	4 837,41		4 837,41	55 162,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 500,00		76 500,00	21 304,41		21 304,41	55 195,59
TOTAL GENERAL		820 000,00		820 000,00	87 686,32		87 686,32	732 313,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 269,49		20 269,49	17 594,33		17 594,33	2 675,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 269,49		20 269,49	17 594,33		17 594,33	2 675,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 269,49		20 269,49	17 594,33		17 594,33	2 675,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	192 000,00		192 000,00	168 844,25		168 844,25	23 155,75
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	4 837,41		4 837,41	55 162,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	252 000,00		252 000,00	173 681,66		173 681,66	78 318,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	547 730,51		547 730,51				547 730,51
TOTAL GENERAL		820 000,00		820 000,00	191 275,99		191 275,99	628 724,01

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	220 075,00		220 075,00	198 931,91	7 117,28	191 814,63	28 260,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	531 000,00		531 000,00	457 280,58		457 280,58	73 719,42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	845 300,00		845 300,00	805 649,44	110,95	805 538,49	39 761,51
66	CHARGES FINANCIÈRES	625,00		625,00	515,63	12,54	503,09	121,91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000,00		11 000,00	3 940,60		3 940,60	7 059,40
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	20 000,00		20 000,00				20 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 629 000,00		1 629 000,00	1 466 318,16	7 240,77	1 459 077,39	169 922,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	192 000,00		192 000,00	168 844,25		168 844,25	23 155,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	192 000,00		192 000,00	168 844,25		168 844,25	23 155,75
TOTAL GENERAL		1 821 000,00		1 821 000,00	1 635 162,41	7 240,77	1 627 921,64	193 078,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	4 000,00		4 000,00	13 357,10		13 357,10	-9 357,10
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 516 000,00		1 516 000,00	2 202 509,95	742 073,62	1 460 436,33	55 563,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00	1,14		1,14	498,86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 878,76		39 878,76	97 662,70		97 662,70	-57 783,94
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	10 000,00		10 000,00	7 015,66		7 015,66	2 984,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 570 378,76		1 570 378,76	2 320 546,55	742 073,62	1 578 472,93	-8 094,17
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	673 121,24		673 121,24				673 121,24
TOTAL GENERAL		2 260 000,00		2 260 000,00	2 337 013,55	742 073,62	1 594 939,93	665 060,07

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	30 157,27		30 157,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 157,27		30 157,27
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	11 467,28		11 467,28
2154	Matériel industriel	15 028,94		15 028,94
2155	Outillage industriel	461,21		461,21
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 327,21		6 327,21
2188	Autres	2 940,00		2 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 224,64		36 224,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 381,91		66 381,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 381,91		66 381,91
13911	État et établissements nationaux	14 458,00		14 458,00
13918	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
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 837,41		4 837,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 837,41		4 837,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 304,41		21 304,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	87 686,32		87 686,32

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	17 594,33		17 594,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	17 594,33		17 594,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 594,33		17 594,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 594,33		17 594,33
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	172,00		172,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	5 916,00		5 916,00
28138	Autres constructions	4 621,00		4 621,00
28153	Installations à caractère spécifique	311,00		311,00
28154	Matériel industriel	72 768,01		72 768,01
28155	Outillage industriel	670,49		670,49
28182	Matériel de transport	77 720,02		77 720,02
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 436,76		5 436,76
28184	Mobilier	1 228,97		1 228,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 844,25		168 844,25
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	4 837,41		4 837,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 837,41		4 837,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	173 681,66		173 681,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	191 275,99		191 275,99

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	5 106,32	182,61	4 923,71
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 511,08	94,62	5 416,46
6064	Fournitures administratives	887,68		887,68
6066	Carburants	43 467,52		43 467,52
6068	Autres matières et fournitures	6 381,96	2 250,00	4 131,96
611	Sous-traitance générale	2 433,02	743,20	1 689,82
61521	Bâtiments publics	546,00		546,00
61551	Matériel roulant	51 598,13	2 593,65	49 004,48
61558	Autres biens mobiliers	25,78		25,78
6156	Maintenance	12 964,48	336,00	12 628,48
6161	Multirisques	10 601,57		10 601,57
617	Études et recherches	2 880,00		2 880,00
618	Divers	1 111,00		1 111,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	420,00		420,00
6236	Catalogues et imprimés	10 701,60	282,00	10 419,60
6248	Divers	520,00	520,00	
6251	Voyages et déplacements	27,52		27,52
6257	Réceptions	167,00		167,00
6261	Frais d'affranchissement	2 118,03		2 118,03
6262	Frais de télécommunications	3 159,95	115,20	3 044,75
627	Services bancaires et assimilés	602,16		602,16
6281	Concours divers (cotisations)	271,00		271,00
62871	à la collectivité de rattachement	35 480,31		35 480,31
6288	Autres	1 577,80		1 577,80

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits	372,00		372,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	198 931,91	7 117,28	191 814,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	71 380,00		71 380,00
6218	Autre personnel extérieur	4 053,59		4 053,59
6332	Cotisations versées au FNAL	3 375,22		3 375,22
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	128,47		128,47
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	693,63		693,63
6411	Salaires, appointements, commissions de base	221 914,19		221 914,19
6412	Congés payés	2 218,47		2 218,47
6413	Primes et gratifications	40 079,07		40 079,07
6415	Supplément familial	945,36		945,36
6451	Cotisations à l'URSSAF	56 744,72		56 744,72
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 929,65		36 929,65
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 792,07		5 792,07
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 268,49		9 268,49
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 696,00		1 696,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 221,65		1 221,65
6478	Autres charges sociales diverses	840,00		840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	457 280,58		457 280,58
6541	Créances admises en non-valeur	2 251,68		2 251,68
6542	Créances éteintes	4 763,98	110,95	4 653,03
658	Charges diverses de gestion courante	798 633,78		798 633,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	805 649,44	110,95	805 538,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	508,90		508,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6,73	12,54	-5,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	515,63	12,54	503,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 940,60		3 940,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 940,60		3 940,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 466 318,16	7 240,77	1 459 077,39
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	168 844,25		168 844,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 844,25		168 844,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 844,25		168 844,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 635 162,41	7 240,77	1 627 921,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	10 583,10		10 583,10
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	2 774,00		2 774,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 357,10		13 357,10
706	Prestations de services	2 188 795,95	742 073,62	1 446 722,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée	13 714,00		13 714,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 202 509,95	742 073,62	1 460 436,33
7588	Autres	1,14		1,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,14		1,14
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	38,80		38,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	96 790,53		96 790,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	794,47		794,47
778	Autres produits exceptionnels	38,90		38,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	97 662,70		97 662,70
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	7 015,66		7 015,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	7 015,66		7 015,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 320 546,55	742 073,62	1 578 472,93
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	2 337 013,55	742 073,62	1 594 939,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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		402 675,11				17 594,33		420 269,44		420 269,44
1022	Sous Total compte 1022		402 675,11				17 594,33		420 269,44		420 269,44
102	Sous Total compte 102		402 675,11				17 594,33		420 269,44		420 269,44
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		1 284 926,95				17 594,33		1 302 521,28		1 302 521,28
110	Report à nouveau (solde créditeur)		826 642,53	153 521,29				153 521,29	826 642,53		673 121,24
11	Sous Total compte 11		826 642,53	153 521,29				153 521,29	826 642,53		673 121,24
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	153 521,29			153 521,29			153 521,29	153 521,29		0,00
12	Sous Total compte 12	153 521,29			153 521,29			153 521,29	153 521,29		0,00
1311	État et établissements nationaux		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

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	État et établissements nationaux	37 487,00				14 458,00		51 945,00		51 945,00	
13918	Autres	10 045,00				2 009,00		12 054,00		12 054,00	
1391	Sous Total compte 1391	47 532,00				16 467,00		63 999,00		63 999,00	
139	Sous Total compte 139	47 532,00				16 467,00		63 999,00		63 999,00	
13	Sous Total compte 13	47 532,00	140 363,99			16 467,00		63 999,00	140 363,99		76 364,99
1641	Emprunts en euro		99 755,24			30 157,27		30 157,27	99 755,24		69 597,97
164	Sous Total compte 164		99 755,24			30 157,27		30 157,27	99 755,24		69 597,97
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		12,54	12,54	6,73			12,54	19,27		6,73
1688	Sous Total compte 1688		12,54	12,54	6,73			12,54	19,27		6,73
168	Sous Total compte 168		12,54	12,54	6,73			12,54	19,27		6,73
16	Sous Total compte 16		99 767,78	12,54	6,73	30 157,27		30 169,81	99 774,51		69 604,70
181	Compte de 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 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	201 053,29	2 451 292,91	153 533,83	153 528,02	46 624,27	17 594,33	401 211,39	2 622 415,26	63 999,00	2 285 202,87
2051	Cessions et droits assimilés	17 223,71						17 223,71		17 223,71	
205	Sous Total compte 205	17 223,71						17 223,71		17 223,71	
20	Sous Total compte 20	17 223,71						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	Installations générales, agencements, am	82 645,36				16 304,69		98 950,05		98 950,05	
2138	Autres constructions	92 428,75						92 428,75		92 428,75	
213	Sous Total compte 213	175 074,11				16 304,69		191 378,80		191 378,80	
2153	Installations à caractère spécifique	5 129,25						5 129,25		5 129,25	
2154	Matériel industriel	1 091 562,01				15 028,94		1 106 590,95		1 106 590,95	
2155	Outillage industriel	5 328,06				461,21		5 789,27		5 789,27	
215	Sous Total compte 215	1 102 019,32				15 490,15		1 117 509,47		1 117 509,47	

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	Matériel de transport	653 424,36						653 424,36		653 424,36	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	62 997,36				6 327,21		69 324,57		69 324,57	
2184	Mobilier	12 658,30						12 658,30		12 658,30	
2188	Autres	15 970,95				2 940,00		18 910,95		18 910,95	
218	Sous Total compte 218	745 050,97				9 267,21		754 318,18		754 318,18	
21	Sous Total compte 21	2 023 019,57				41 062,05		2 064 081,62		2 064 081,62	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	4 837,41					4 837,41	4 837,41	4 837,41		0,00
23	Sous Total compte 23	4 837,41					4 837,41	4 837,41	4 837,41		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		16 362,71				172,00	16 534,71			16 534,71
280	Sous Total compte 280		16 362,71				172,00	16 534,71			16 534,71
28135	Installations générales, agencements, am		31 198,85				5 916,00	37 114,85			37 114,85
28138	Autres constructions		41 589,00				4 621,00	46 210,00			46 210,00
2813	Sous Total compte 2813		72 787,85				10 537,00	83 324,85			83 324,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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	Installations à caractère spécifique		1 946,53				311,00		2 257,53		2 257,53
28154	Matériel industriel		548 407,81				72 768,01		621 175,82		621 175,82
28155	Outillage industriel		3 058,57				670,49		3 729,06		3 729,06
2815	Sous Total compte 2815		553 412,91				73 749,50		627 162,41		627 162,41
28182	Matériel de transport		298 969,00				77 720,02		376 689,02		376 689,02
28183	Matériel de bureau et matériel informati		50 650,53				5 436,76		56 087,29		56 087,29
28184	Mobilier		7 551,41				1 228,97		8 780,38		8 780,38
28188	Autres		15 970,95						15 970,95		15 970,95
2818	Sous Total compte 2818		373 141,89				84 385,75		457 527,64		457 527,64
281	Sous Total compte 281		999 342,65				168 672,25		1 168 014,90		1 168 014,90
28	Sous Total compte 28		1 015 705,36				168 844,25		1 184 549,61		1 184 549,61
	Total classe 2	2 045 080,69	1 015 705,36			41 062,05	173 681,66	2 086 142,74	1 189 387,02	2 081 305,33	1 184 549,61
4011	Fournisseurs		13 560,71	169 927,59	162 422,42			169 927,59	175 983,13		6 055,54

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arr et e   la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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		13 560,71	169 927,59	162 422,42			169 927,59	175 983,13		6 055,54
4041	Fournisseurs d'immobilisation		2 416,44	38 641,08	36 224,64			38 641,08	38 641,08		0,00
404	Sous Total compte 404		2 416,44	38 641,08	36 224,64			38 641,08	38 641,08		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 569,47	4 569,47	3 491,58			4 569,47	8 061,05		3 491,58
40	Sous Total compte 40		20 546,62	213 138,14	202 138,64			213 138,14	222 685,26		9 547,12
411	Clients	178 709,08		1 495 415,44	1 517 952,98			1 674 124,52	1 517 952,98	156 171,54	
4161	Créances douteuses	168 289,28		143 841,19	128 613,47			312 130,47	128 613,47	183 517,00	
416	Sous Total compte 416	168 289,28		143 841,19	128 613,47			312 130,47	128 613,47	183 517,00	
418	Clients - Produits non encore factur�es	739 000,00		703 000,00	739 000,00			1 442 000,00	739 000,00	703 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 085 998,36		2 342 256,63	2 385 566,45			3 428 254,99	2 385 566,45	1 042 688,54	
421	Personnel - Rémunérations dues			224 970,60	224 970,60			224 970,60	224 970,60		0,00
427	Personnel - Oppositions			107,00	107,00			107,00	107,00		0,00
4286	Autres charges à payer				1 650,00				1 650,00		1 650,00

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
4287	Produits à recevoir			447,58				447,58		447,58	
428	Sous Total compte 428			447,58	1 650,00			447,58	1 650,00		1 202,42
42	Sous Total compte 42			225 525,18	226 727,60			225 525,18	226 727,60		1 202,42
431	Sécurité sociale			87 657,07	87 657,07			87 657,07	87 657,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			60 198,42	60 198,42			60 198,42	60 198,42		0,00
43	Sous Total compte 43			147 855,49	147 855,49			147 855,49	147 855,49		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		633,00	180 153,11	179 520,11			180 153,11	180 153,11		0,00
442	Sous Total compte 442		633,00	180 153,11	179 520,11			180 153,11	180 153,11		0,00
4431	Dépenses			106 860,31	106 860,31			106 860,31	106 860,31		0,00
4432	Recettes - Amiable	11 824,00		13 912,25	25 736,25			25 736,25	25 736,25		0,00
443	Sous Total compte 443	11 824,00		120 772,56	132 596,56			132 596,56	132 596,56		0,00
447	Autres impôts, taxes			1 233,46	1 233,46			1 233,46	1 233,46		0,00
44	Sous Total compte 44	11 824,00	633,00	302 159,13	313 350,13			313 983,13	313 983,13		0,00

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
4511	Compte de rattachement avec (à subdivis	307 016,98		1 659 030,56	1 549 621,99			1 966 047,54	1 549 621,99	416 425,55	
451	Sous Total compte 451	307 016,98		1 659 030,56	1 549 621,99			1 966 047,54	1 549 621,99	416 425,55	
45	Sous Total compte 45	307 016,98		1 659 030,56	1 549 621,99			1 966 047,54	1 549 621,99	416 425,55	
466	Excédents de versement		810,98	7 306,82	8 075,34			7 306,82	8 886,32		1 579,50
46711	Autres comptes créditeurs		95 720,53	659 765,49	664 638,31			659 765,49	760 358,84		100 593,35
4671	Sous Total compte 4671		95 720,53	659 765,49	664 638,31			659 765,49	760 358,84		100 593,35
46721	Débiteurs divers - Amiable	190,66		45 366,02	44 527,10			45 556,68	44 527,10	1 029,58	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			190,66	190,66			190,66	190,66		0,00
4672	Sous Total compte 4672	190,66		45 556,68	44 717,76			45 747,34	44 717,76	1 029,58	
467	Sous Total compte 467	190,66	95 720,53	705 322,17	709 356,07			705 512,83	805 076,60		99 563,77
46	Sous Total compte 46	190,66	96 531,51	712 628,99	717 431,41			712 819,65	813 962,92		101 143,27
4711	Versements des régisseurs		34,99	3 991,71	3 956,72			3 991,71	3 991,71		0,00
4712	Virements réimputés			735,92	735,92			735,92	735,92		0,00

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
4713	Recettes perçues avant émission des titres			80 766,07	80 766,07			80 766,07	80 766,07		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiques		4 355,57	12 454,74	9 012,51			12 454,74	13 368,08		913,34
471412	Excédents à réimputer - Personnes morales		0,60	2 373,20	2 569,20			2 373,20	2 569,80		196,60
47141	Sous Total compte 47141		4 356,17	14 827,94	11 581,71			14 827,94	15 937,88		1 109,94
4714	Sous Total compte 4714		4 356,17	14 827,94	11 581,71			14 827,94	15 937,88		1 109,94
4718	Autres recettes à régulariser		0,06	9 285,05	9 284,99			9 285,05	9 285,05		0,00
471	Sous Total compte 471		4 391,22	109 606,69	106 325,41			109 606,69	110 716,63		1 109,94
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			3 199,90	3 084,70			3 199,90	3 084,70	115,20	
4722	Commissions bancaires en instance de man			602,16	602,16			602,16	602,16		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	30,00		10 724,65	10 667,05			10 754,65	10 667,05	87,60	
472	Sous Total compte 472	30,00		14 526,71	14 353,91			14 556,71	14 353,91	202,80	
4751	Redevables sur rôle			1 478 288,29	1 478 288,29			1 478 288,29	1 478 288,29		0,00
4757	Produits sur rôle			1 478 288,29	1 478 288,29			1 478 288,29	1 478 288,29		0,00

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
475	Sous Total compte 475			2 956 576,58	2 956 576,58			2 956 576,58	2 956 576,58		0,00
47	Sous Total compte 47	30,00	4 391,22	3 080 709,98	3 077 255,90			3 080 739,98	3 081 647,12		907,14
491	Dépréciations des comptes de clients		62 309,39	7 015,66				7 015,66	62 309,39		55 293,73
49	Sous Total compte 49		62 309,39	7 015,66				7 015,66	62 309,39		55 293,73
	Total classe 4	1 405 060,00	184 411,74	8 690 319,76	8 619 947,61			10 095 379,76	8 804 359,35	1 460 794,05	169 773,64
51172	Chèques impayés			456,32	226,32			456,32	226,32	230,00	
51178	Autres valeurs impayées	216,03						216,03		216,03	
5117	Sous Total compte 5117	216,03		456,32	226,32			672,35	226,32	446,03	
511	Sous Total compte 511	216,03		456,32	226,32			672,35	226,32	446,03	
51	Sous Total compte 51	216,03		456,32	226,32			672,35	226,32	446,03	
580	Opérations d'ordre budgétaire			190 148,66	190 148,66			190 148,66	190 148,66		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 251,68	2 251,68			2 251,68	2 251,68		0,00
587	Sous Total compte 587			2 251,68	2 251,68			2 251,68	2 251,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
588	Autres virements internes			331,82	331,82			331,82	331,82		0,00
58	Sous Total compte 58			192 732,16	192 732,16			192 732,16	192 732,16		0,00
	Total classe 5	216,03		193 188,48	192 958,48			193 404,51	192 958,48	446,03	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 106,32	182,61	5 106,32	182,61	4 923,71	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					5 511,08	94,62	5 511,08	94,62	5 416,46	
6064	Fournitures administratives					887,68		887,68		887,68	
6066	Carburants					43 467,52		43 467,52		43 467,52	
6068	Autres matières et fournitures					6 381,96	2 250,00	6 381,96	2 250,00	4 131,96	
606	Sous Total compte 606					61 354,56	2 527,23	61 354,56	2 527,23	58 827,33	
60	Sous Total compte 60					61 354,56	2 527,23	61 354,56	2 527,23	58 827,33	
611	Sous-traitance générale					2 433,02	743,20	2 433,02	743,20	1 689,82	
61521	Bâtiments publics					546,00		546,00		546,00	
6152	Sous Total compte 6152					546,00		546,00		546,00	

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
61551	Matériel roulant					51 598,13	2 593,65	51 598,13	2 593,65	49 004,48	
61558	Autres biens mobiliers					25,78		25,78		25,78	
6155	Sous Total compte 6155					51 623,91	2 593,65	51 623,91	2 593,65	49 030,26	
6156	Maintenance					12 964,48	336,00	12 964,48	336,00	12 628,48	
615	Sous Total compte 615					65 134,39	2 929,65	65 134,39	2 929,65	62 204,74	
6161	Multirisques					10 601,57		10 601,57		10 601,57	
616	Sous Total compte 616					10 601,57		10 601,57		10 601,57	
617	Études et recherches					2 880,00		2 880,00		2 880,00	
618	Divers					1 111,00		1 111,00		1 111,00	
61	Sous Total compte 61					82 159,98	3 672,85	82 159,98	3 672,85	78 487,13	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					71 380,00		71 380,00		71 380,00	
6218	Autre personnel extérieur					4 053,59		4 053,59		4 053,59	
621	Sous Total compte 621					75 433,59		75 433,59		75 433,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					420,00		420,00		420,00	
622	Sous Total compte 622					420,00		420,00		420,00	
6236	Catalogues et imprimés					10 701,60	282,00	10 701,60	282,00	10 419,60	
623	Sous Total compte 623					10 701,60	282,00	10 701,60	282,00	10 419,60	
6248	Divers					520,00	520,00	520,00	520,00		0,00
624	Sous Total compte 624					520,00	520,00	520,00	520,00		0,00
6251	Voyages et déplacements					27,52		27,52		27,52	
6257	Réceptions					167,00		167,00		167,00	
625	Sous Total compte 625					194,52		194,52		194,52	
6261	Frais d'affranchissement					2 118,03		2 118,03		2 118,03	
6262	Frais de télécommunication					3 159,95	115,20	3 159,95	115,20	3 044,75	
626	Sous Total compte 626					5 277,98	115,20	5 277,98	115,20	5 162,78	
627	Services bancaires et assimilés					602,16		602,16		602,16	

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
6281	Concours divers (cotisations)					271,00		271,00		271,00	
62871	à la collectivité de rattachement					35 480,31		35 480,31		35 480,31	
6287	Sous Total compte 6287					35 480,31		35 480,31		35 480,31	
6288	Autres					1 577,80		1 577,80		1 577,80	
628	Sous Total compte 628					37 329,11		37 329,11		37 329,11	
62	Sous Total compte 62					130 478,96	917,20	130 478,96	917,20	129 561,76	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 375,22		3 375,22		3 375,22	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					128,47		128,47		128,47	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					693,63		693,63		693,63	
633	Sous Total compte 633					4 197,32		4 197,32		4 197,32	
6358	Autres droits					372,00		372,00		372,00	
635	Sous Total compte 635					372,00		372,00		372,00	
63	Sous Total compte 63					4 569,32		4 569,32		4 569,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arr et e   la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
6411	Salaires, appointements, commissions de					221 914,19		221 914,19		221 914,19	
6412	Congés pay�es					2 218,47		2 218,47		2 218,47	
6413	Primes et gratifications					40 079,07		40 079,07		40 079,07	
6415	Supplément familial					945,36		945,36		945,36	
64198	Autres remboursements						10 583,10		10 583,10		10 583,10
6419	Sous Total compte 6419						10 583,10		10 583,10		10 583,10
641	Sous Total compte 641					265 157,09	10 583,10	265 157,09	10 583,10	254 573,99	
6451	Cotisations à l'URSSAF					56 744,72		56 744,72		56 744,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 929,65		36 929,65		36 929,65	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 792,07		5 792,07		5 792,07	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 268,49		9 268,49		9 268,49	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						2 774,00		2 774,00		2 774,00
645	Sous Total compte 645					108 734,93	2 774,00	108 734,93	2 774,00	105 960,93	

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_019-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 696,00		1 696,00		1 696,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 221,65		1 221,65		1 221,65	
6478	Autres charges sociales diverses					840,00		840,00		840,00	
647	Sous Total compte 647					3 757,65		3 757,65		3 757,65	
64	Sous Total compte 64					377 649,67	13 357,10	377 649,67	13 357,10	364 292,57	
6541	Créances admises en non-valeur					2 251,68		2 251,68		2 251,68	
6542	Créances éteintes					4 763,98	110,95	4 763,98	110,95	4 653,03	
654	Sous Total compte 654					7 015,66	110,95	7 015,66	110,95	6 904,71	
658	Charges diverses de gestion courante					798 633,78		798 633,78		798 633,78	
65	Sous Total compte 65					805 649,44	110,95	805 649,44	110,95	805 538,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					508,90		508,90		508,90	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					6,73	12,54	6,73	12,54		5,81
6611	Sous Total compte 6611					515,63	12,54	515,63	12,54	503,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
661	Sous Total compte 661					515,63	12,54	515,63	12,54	503,09	
66	Sous Total compte 66					515,63	12,54	515,63	12,54	503,09	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 940,60		3 940,60		3 940,60	
67	Sous Total compte 67					3 940,60		3 940,60		3 940,60	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					168 844,25		168 844,25		168 844,25	
681	Sous Total compte 681					168 844,25		168 844,25		168 844,25	
68	Sous Total compte 68					168 844,25		168 844,25		168 844,25	
	Total classe 6					1 635 162,41	20 597,87	1 635 162,41	20 597,87	1 627 927,45	13 362,91
706	Prestations de services					742 073,62	2 188 795,95	742 073,62	2 188 795,95		1 446 722,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée						13 714,00		13 714,00		13 714,00
708	Sous Total compte 708						13 714,00		13 714,00		13 714,00
70	Sous Total compte 70					742 073,62	2 202 509,95	742 073,62	2 202 509,95		1 460 436,33
7588	Autres						1,14		1,14		1,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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
758	Sous Total compte 758						1,14		1,14		1,14
75	Sous Total compte 75						1,14		1,14		1,14
7714	Recouvrement sur créances admises en non						38,80		38,80		38,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						96 790,53		96 790,53		96 790,53
771	Sous Total compte 771						96 829,33		96 829,33		96 829,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						794,47		794,47		794,47
777	Quote-part des subventions d'investissem						16 467,00		16 467,00		16 467,00
778	Autres produits exceptionnels						38,90		38,90		38,90
77	Sous Total compte 77						114 129,70		114 129,70		114 129,70
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						7 015,66		7 015,66		7 015,66
781	Sous Total compte 781						7 015,66		7 015,66		7 015,66
78	Sous Total compte 78						7 015,66		7 015,66		7 015,66
	Total classe 7						742 073,62	2 323 656,45	742 073,62	2 323 656,45	1 581 582,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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 général	3 651 410,01	3 651 410,01	9 037 042,07	8 966 434,11	2 464 922,35	2 535 530,31	15 153 374,43	15 153 374,43	5 234 471,86	5 234 471,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25200 - SCE OM CC PAYS LUXEUIL -

Exercice 2023

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 :

PIERRE Valerie (1032993877-0), CONTRACTUEL OCCASIONNEL

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DURAND Philippe (1003746201-0), 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 **15/02/2024**

A **LUXEUIL-LES-BAINS**, le **15/02/2024**

A , le