

Envoyé en préfecture le 02/03/2023

Reçu en préfecture le 02/03/2023

Publié le 02/03/2023

ID : 025-493901102-20230222-DEL2023_09_CA-DE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DOUBS BFC

**Le Directeur,
C. MOUGEOT**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 22 février 2023

Délibération n° 2023-09

Nombre de membres en exercice : 30

Nombre de membres présents ou représentés : 22

Nombre de votants : 22

Vote pour : 22

Vote contre :

Abstention :

Date de convocation : 02 février 2023

Membres présents :

Président : M. ALPY

Conseil Départemental du Doubs /Jura : - M. DALLAVALLE – Mme GUYEN – Mme LIME-VIELLE (suppléante) - M. MAIRE DU POSET – M. MOLIN - Mme ROGEOZ – M. VIENET (suppléant)

Communautés d'agglomération, urbaines : Mme BARTHELET – M. FROEHLI - M. GUY – M. LIME - M. MICHAUD - Mme SAUMIER

Communautés de communes : M. ALPY - M. FAIVRE-PIERRET - M. JOUVIN

Membres excusés et représentés :

Conseil Départemental du Doubs : M. BEAUDREY (suppléé par Mme LIME-VIELLE) – M. BILLOT (suppléé par M. VIENET) – Mme BRAND – (pouvoir à M. DALLAVALLE) - M. MATOCQ-GRABOT (pouvoir à Mme GUYEN)

Communautés d'agglomération, urbaines : M. BODIN (pouvoir à Mme BARTHELET) - M. BOURQUIN (pouvoir à M. FROEHLI)

Communautés de communes : M. FRIGO (pouvoir à M. JOUVIN)

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 DU BUDGET PRINCIPAL DE L'EPF

M. le Payeur a transmis le compte de gestion du budget principal de l'EPF. Celui-ci est en tout point conforme avec le projet de compte administratif.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
après en avoir délibéré**

DECIDE

- d'arrêter le compte de gestion en conformité avec le compte administratif.

Pour extrait conforme,
Le Président,

Philippe ALPY



EPF DOUBS BFC BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M GUY LORENZELLI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/01/2023

025090 P.DEP DOUBS

Nomenclature M44
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	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	420,00	Fonds Globalisés	
Constructions	94,27	Réserves	54 559,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	9 371,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	8 547,94
Autres immobilisations corporelles	44,92	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	559,18	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 668,17	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 227,35	Autres fonds propres	
Stocks	69 439,83	TOTAL FONDS PROPRES	72 479,23
Créances	2 413,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	15 398,13
Disponibilités	14 284,65	Fournisseurs ⁽²⁾	399,93
Autres actifs circulant	2,92	Autres dettes à court terme	86,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86 141,30	Total dettes à court terme	486,65
Comptes de régularisations	2,56	TOTAL DETTES	15 884,78
		Comptes de régularisations	7,20
TOTAL ACTIF	88 371,21	TOTAL PASSIF	88 371,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	420 000,00		420 000,00	420 000,00
	Constructions en toute propriété	102 576,11	8 311,00	94 265,11	98 687,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	113 746,61	68 828,33	44 918,28	48 543,38
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER		636 322,72	77 139,33	559 183,39	567 230,49

BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	636 322,72	77 139,33	559 183,39	567 230,49
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	1 668 166,29		1 668 166,29	1 649 844,91
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 304 489,01	77 139,33	2 227 349,68	2 217 075,40

BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	69 439 832,44		69 439 832,44	57 981 415,36
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 196 704,00		2 196 704,00	576 524,54
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 897,78		2 897,78	353 733,82
	Créances sur l'Etat et collec publiques	177 921,52		177 921,52	849 186,80
	Créances sur les BA ou le BP	1 000,00		1 000,00	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	35 368,70		35 368,70	217 293,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 284 653,63		14 284 653,63	9 123 478,73
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	2 922,38		2 922,38	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		86 141 300,45		86 141 300,45	69 101 632,67



BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 564,67		2 564,67	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 564,67		2 564,67	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	88 448 354,13	77 139,33	88 371 214,80	71 318 708,07

BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	54 559 394,15	34 559 394,15
	Report à nouveau	9 371 897,71	20 860 050,01
	Résultat de l'exercice	8 547 942,83	8 511 847,70
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		72 479 234,69	63 931 291,86



BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 524 206,06	4 759 966,60
	Emprunts et dettes financières	1 873 925,60	1 662 849,58
	Crédits et lignes de trésorerie		776 028,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	399 932,63	30 158,76
	Dettes fiscales et sociales	82 825,86	146 483,90
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		915,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 891,16	342,18
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		15 884 781,31	7 376 744,99

BILAN (en Euros)

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 198,80	10 671,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 198,80	10 671,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	88 371 214,80	71 318 708,07

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	6 338,03	6 242,10
Dotations et subventions reçues	3 286,92	3 327,92
Produits des services	5 693,47	3 996,01
Autres produits	16,91	13,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15 335,33	13 579,34
Traitements, salaires, charges sociales	1 095,07	1 030,18
Achats et charges externes	5 501,30	3 920,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,32	12,50
Autres charges	87,25	90,15
Charges courantes non financières	6 700,94	5 052,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8 634,39	8 526,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	49,09	35,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-49,09	-35,57
RESULTAT COURANT	8 585,30	8 490,86
Produits exceptionnels	4,84	33,23
Charges exceptionnelles	42,20	12,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-37,36	20,99
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 547,94	8 511,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	645 403,10	446 099,56
Divers	5 048 063,86	3 549 908,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	6 338 027,00	6 242 100,00
Subventions d'exploitation	3 286 923,00	3 327 923,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 911,10	13 307,83
TOTAL I	15 335 328,06	13 579 338,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	16 505 035,60	21 905 539,32
Variation de stock	-11 458 417,08	-18 355 630,86
Autres achats et charges externes	454 686,40	370 163,90
Impôts et taxes sur rémunérations	66 774,25	70 287,06
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 938,53	7 318,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Salaires et traitements	787 127,48	737 522,72
Charges sociales	307 939,63	292 659,03
Dotations amortissements sur immob	17 323,00	12 503,60
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	14 533,60	12 546,54
TOTAL II	6 700 941,41	5 052 909,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 634 386,65	8 526 429,09
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	49 085,06	35 573,11



COMPTE DE RESULTAT 2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	49 085,06	35 573,11
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-49 085,06	-35 573,11
A + B - RESULTAT COURANT	8 585 301,59	8 490 855,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 174,10	31 534,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 665,40	1 691,77
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 839,50	33 226,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	5 000,00	
Autres opérations de gestion	36 990,26	12 234,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	208,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	42 198,26	12 234,89

COMPTE DE RESULTAT 2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-37 358,76	20 991,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 340 167,56	13 612 565,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 792 224,73	5 100 717,76
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 547 942,83	8 511 847,70

Opérations Compte de Tiers

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

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

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

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

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	106 352 306,07	95 675 818,07	202 028 124,14
Titres de recette émis (b)	88 415 600,56	86 615 511,18	175 031 111,74
Réductions de titres (c)		28 157,60	28 157,60
Recettes nettes (d = b - c)	88 415 600,56	86 587 353,58	175 002 954,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	97 176 439,79	95 675 818,07	192 852 257,86
Mandats émis (f)	70 929 359,92	78 077 044,34	149 006 404,26
Annulations de mandats (g)		37 633,59	37 633,59
Depenses nettes (h = f - g)	70 929 359,92	78 039 410,75	148 968 770,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 486 240,64	8 547 942,83	26 034 183,47
(h - d) Déficit			

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

37900 - EPF DOUBS BFC

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	-19 222 031,43		17 486 240,64		-1 735 790,79
Fonctionnement	29 371 897,71	20 000 000,00	8 547 942,83		17 919 840,54
TOTAL I	10 149 866,28	20 000 000,00	26 034 183,47		16 184 049,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
37901-ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 149 866,28	20 000 000,00	26 034 183,47		16 184 049,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 789 544,00	910 000,00	3 699 544,00	1 268 601,78		1 268 601,78	2 430 942,22
20	Immobilisations incorporelles	242 000,00		242 000,00				242 000,00
21	Immobilisations corporelles	42 500,00		42 500,00	9 275,90		9 275,90	33 224,10
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
27	Autres immobilisations financières	900 000,00		900 000,00				900 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 074 044,00	910 000,00	4 984 044,00	1 277 877,68		1 277 877,68	3 706 166,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 074 044,00	910 000,00	4 984 044,00	1 277 877,68		1 277 877,68	3 706 166,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 200 000,00	1 981 415,36	71 181 415,36	69 439 832,44		69 439 832,44	1 741 582,92
041	Opérations patrimoniales	1 788 949,00		1 788 949,00	211 649,80		211 649,80	1 577 299,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 988 949,00	1 981 415,36	72 970 364,36	69 651 482,24		69 651 482,24	3 318 882,12
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 222 031,43	19 222 031,43				19 222 031,43
TOTAL GENERAL		75 062 993,00	22 113 446,79	97 176 439,79	70 929 359,92		70 929 359,92	26 247 079,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

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		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	10 139 243,00		10 139 243,00	10 011 883,98		10 011 883,98	127 359,02
27	Autres immobilisations financières	846 751,00		846 751,00	193 328,42		193 328,42	653 422,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 985 994,00	20 000 000,00	30 985 994,00	30 205 212,40		30 205 212,40	780 781,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 985 994,00	20 000 000,00	30 985 994,00	30 205 212,40		30 205 212,40	780 781,60
021	Virement de la section d'exploitation	6 270 250,00	9 307 897,71	15 578 147,71				15 578 147,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 017 800,00	1 981 415,36	57 999 215,36	57 998 738,36		57 998 738,36	477,00
041	Opérations patrimoniales	1 788 949,00		1 788 949,00	211 649,80		211 649,80	1 577 299,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 076 999,00	11 289 313,07	75 366 312,07	58 210 388,16		58 210 388,16	17 155 923,91
TOTAL GENERAL		75 062 993,00	31 289 313,07	106 352 306,07	88 415 600,56		88 415 600,56	17 936 705,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	19 016 000,00	3 000,00	19 019 000,00	18 781 787,63	27 963,19	18 753 824,44	265 175,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 413 650,00		1 413 650,00	1 184 950,43	3 919,40	1 181 031,03	232 618,97
65	Autres charges de gestion courante	54 005,00		54 005,00	14 533,60		14 533,60	39 471,40
66	Charges financières	99 800,00	60 000,00	159 800,00	54 836,06	5 751,00	49 085,06	110 714,94
67	Charges exceptionnelles	1 451 000,00		1 451 000,00	42 198,26		42 198,26	1 408 801,74
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		1 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 034 455,00	64 000,00	22 098 455,00	20 078 305,98	37 633,59	20 040 672,39	2 057 782,61
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 270 250,00	9 307 897,71	15 578 147,71				15 578 147,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 017 800,00	1 981 415,36	57 999 215,36	57 998 738,36		57 998 738,36	477,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 288 050,00	11 289 313,07	73 577 363,07	57 998 738,36		57 998 738,36	15 578 624,71
TOTAL GENERAL		84 322 505,00	11 353 313,07	95 675 818,07	78 077 044,34	37 633,59	78 039 410,75	17 636 407,32



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges	1 121 500,00		1 121 500,00	1 831 883,67	24 530,09	1 807 353,58	-685 853,58
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 550 000,00		4 550 000,00	5 697 094,47	3 627,51	5 693 466,96	-1 143 466,96
73	Produits issus de la fiscalite	6 150 000,00		6 150 000,00	6 338 027,00		6 338 027,00	-188 027,00
74	Subventions d'exploitation	3 270 000,00		3 270 000,00	3 286 923,00		3 286 923,00	-16 923,00
75	Autres produits de gestion courante	10 005,00		10 005,00	16 911,10		16 911,10	-6 906,10
76	Produits financiers	5 000,00		5 000,00				5 000,00
77	Produits exceptionnels	16 000,00		16 000,00	4 839,50		4 839,50	11 160,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 122 505,00		15 122 505,00	17 175 678,74	28 157,60	17 147 521,14	-2 025 016,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 200 000,00	1 981 415,36	71 181 415,36	69 439 832,44		69 439 832,44	1 741 582,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 200 000,00	1 981 415,36	71 181 415,36	69 439 832,44		69 439 832,44	1 741 582,92
002	Résultat d'exploitation reporté		9 371 897,71	9 371 897,71				9 371 897,71
TOTAL GENERAL		84 322 505,00	11 353 313,07	95 675 818,07	86 615 511,18	28 157,60	86 587 353,58	9 088 464,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 256 144,02		1 256 144,02
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 457,76		12 457,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 268 601,78		1 268 601,78
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 237,40		6 237,40
2184	Mobilier	3 038,50		3 038,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 275,90		9 275,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 277 877,68		1 277 877,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 277 877,68		1 277 877,68
312	Portage	69 439 832,44		69 439 832,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 439 832,44		69 439 832,44
2763	Créances sur collectivités publiques	211 649,80		211 649,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	211 649,80		211 649,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	69 651 482,24		69 651 482,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	70 929 359,92		70 929 359,92



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	20 000 000,00		20 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	20 000 000,00		20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	10 000 000,00		10 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 883,98		11 883,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 011 883,98		10 011 883,98
2763	Créances sur collectivités publiques	193 328,42		193 328,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	193 328,42		193 328,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 205 212,40		30 205 212,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 205 212,40		30 205 212,40
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	4 422,00		4 422,00
28182	Matériel de transport	520,00		520,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 207,00		6 207,00
28184	Mobilier	6 174,00		6 174,00
312	Portage	57 981 415,36		57 981 415,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 998 738,36		57 998 738,36
1687	Autres dettes	211 649,80		211 649,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	211 649,80		211 649,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 210 388,16		58 210 388,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	88 415 600,56		88 415 600,56



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60121	Coût d'achat	15 900 246,70		15 900 246,70
60122	Frais d'acquisition	450 752,04	4 373,81	446 378,23
60124	Travaux	230 761,00	5 136,00	225 625,00
60125	Impôts fonciers	1 256 730,56	3 627,00	1 253 103,56
60127	Frais accessoires	474 366,60	6 520,58	467 846,02
604	Achats d'études et prestations de services	23 435,70		23 435,70
605	Achats de matériel - équipements et travaux	4 425,16		4 425,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	6 185,90		6 185,90
6064	Fournitures administratives	3 984,35		3 984,35
6066	Carburants	13 330,13		13 330,13
6135	Locations mobilières	38 641,20	594,04	38 047,16
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	26 038,12	4 280,00	21 758,12
61551	Matériel roulant	6 648,19		6 648,19
61558	Autres biens mobiliers	2 125,00		2 125,00
6156	Maintenance	52 429,99		52 429,99
6161	Multirisques	110 529,30		110 529,30
6168	Autres	7 374,75		7 374,75
618	Divers	30 103,29	973,00	29 130,29
6226	Honoraires	53 458,35	2 400,00	51 058,35
6231	Annonces et insertions	560,51		560,51
6233	Foires et expositions	3 093,00		3 093,00
6236	Catalogues et imprimés	2 772,00		2 772,00
6238	Divers	2 654,02		2 654,02
6251	Voyages et déplacements	4 584,44		4 584,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	3 475,37		3 475,37
6257	Réceptions	15 523,79	58,76	15 465,03
6261	Frais d'affranchissement	11 992,85		11 992,85
6262	Frais de télécommunications	16 929,66		16 929,66
627	Services bancaires et assimilés	5 281,85		5 281,85
628	Divers	17 415,28		17 415,28
63512	Taxes foncières	3 627,00		3 627,00
63513	Autres impôts locaux	368,53		368,53
6358	Autres droits	1 943,00		1 943,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 781 787,63	27 963,19	18 753 824,44
6311	Taxe sur les salaires	61 117,00		61 117,00
6332	Cotisations versées au FNAL	580,02		580,02
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	5 077,23		5 077,23
6411	Salaires, appointements, commissions de base	665 762,52	3 919,40	661 843,12
64141	Indemnité inflation	600,00		600,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	168 632,17		168 632,17
6452	Cotisations aux mutuelles	19 403,80		19 403,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	76 610,13		76 610,13
6454	Cotisations au Pôle Emploi	26 646,53		26 646,53
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 460,00		1 460,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 187,00		15 187,00
648	Autres charges de personnel	143 874,03		143 874,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 184 950,43	3 919,40	1 181 031,03
651	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	442,00		442,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
653	Indemnités représentatives de frais des membres du conseil d'administration	10 529,54		10 529,54
6542	Créances éteintes	3 558,03		3 558,03
658	Charges diverses de gestion courante	4,03		4,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 533,60		14 533,60
66111	Intérêts réglés à l'écheance	28 701,58		28 701,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 134,48	5 751,00	20 383,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	54 836,06	5 751,00	49 085,06
673	Titres annulés exercices antérieurs	36 990,26		36 990,26
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	5 000,00		5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	208,00		208,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	42 198,26		42 198,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 078 305,98	37 633,59	20 040 672,39
6031	Variation des stocks de terrains ou constructions à aménager	57 981 415,36		57 981 415,36
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	17 323,00		17 323,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 998 738,36		57 998 738,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 998 738,36		57 998 738,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	78 077 044,34	37 633,59	78 039 410,75



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
601291	Locations	1 006 657,30	19 695,26	986 962,04
601295	Remboursements d'impôts fonciers	803 396,70	4 834,83	798 561,87
601298	Autres produits en atténuation de charges	2 640,00		2 640,00
64198	Autres remboursements	19 189,67		19 189,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 831 883,67	24 530,09	1 807 353,58
7012	Portage foncier	4 826 986,44		4 826 986,44
7018	Autres	223 409,59	2 332,17	221 077,42
7064	Rémunération des opérations sous mandat	646 698,44	1 295,34	645 403,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 697 094,47	3 627,51	5 693 466,96
731	Taxe spéciale d'équipement	6 338 027,00		6 338 027,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Produits issus de la fiscalité	6 338 027,00		6 338 027,00
741	Etat	3 216 923,00		3 216 923,00
743	Département	50 000,00		50 000,00
745	Groupements de Collectivités	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 286 923,00		3 286 923,00
758	Produits divers de gestion courante	16 911,10		16 911,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 911,10		16 911,10
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 174,10		2 174,10
778	Autres produits exceptionnels	2 665,40		2 665,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 839,50		4 839,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 175 678,74	28 157,60	17 147 521,14
6031	Variation des stocks de terrains ou constructions à aménager	69 439 832,44		69 439 832,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 439 832,44		69 439 832,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	69 439 832,44		69 439 832,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	86 615 511,18	28 157,60	86 587 353,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		34 559 394,15				20 000 000,00		54 559 394,15		54 559 394,15
106	Sous Total compte 106		34 559 394,15				20 000 000,00		54 559 394,15		54 559 394,15
10	Sous Total compte 10		34 559 394,15				20 000 000,00		54 559 394,15		54 559 394,15
110	Report à nouveau solde créditeur		20 860 050,01	20 000 000,00	8 511 847,70			20 000 000,00	29 371 897,71		9 371 897,71
11	Sous Total compte 11		20 860 050,01	20 000 000,00	8 511 847,70			20 000 000,00	29 371 897,71		9 371 897,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte		8 511 847,70	8 511 847,70				8 511 847,70	8 511 847,70		0,00
12	Sous Total compte 12		8 511 847,70	8 511 847,70				8 511 847,70	8 511 847,70		0,00
1641	Emprunts en euros		4 754 215,60			1 256 144,02	10 000 000,00	1 256 144,02	14 754 215,60		13 498 071,58
164	Sous Total compte 164		4 754 215,60			1 256 144,02	10 000 000,00	1 256 144,02	14 754 215,60		13 498 071,58
165	Dép et caution reçus		64 797,70			12 457,76	11 883,98	12 457,76	76 681,68		64 223,92
1687	Autres dettes		1 598 051,88				211 649,80		1 809 701,68		1 809 701,68
16884	Int sur empts étab crédit		5 751,00	5 751,00	26 134,48			5 751,00	31 885,48		26 134,48
1688	Sous Total compte 1688		5 751,00	5 751,00	26 134,48			5 751,00	31 885,48		26 134,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		1 603 802,88	5 751,00	26 134,48		211 649,80	5 751,00	1 841 587,16		1 835 836,16
16	Sous Total compte 16		6 422 816,18	5 751,00	26 134,48	1 268 601,78	10 223 533,78	1 274 352,78	16 672 484,44		15 398 131,66
	Total classe 1		70 354 108,04	28 517 598,70	8 537 982,18	1 268 601,78	30 223 533,78	29 786 200,48	109 115 624,00		79 329 423,52
2115	Terrains bâtis	420 000,00						420 000,00		420 000,00	
211	Sous Total compte 211	420 000,00						420 000,00		420 000,00	
2135	Instal gales agencé amégts const	102 576,11						102 576,11		102 576,11	
213	Sous Total compte 213	102 576,11						102 576,11		102 576,11	
2182	Mat de transport	2 600,00						2 600,00		2 600,00	
2183	Mat bureau mat informatique	69 836,52				6 237,40		76 073,92		76 073,92	
2184	Mobilier	32 034,19				3 038,50		35 072,69		35 072,69	
218	Sous Total compte 218	104 470,71				9 275,90		113 746,61		113 746,61	
21	Sous Total compte 21	627 046,82				9 275,90		636 322,72		636 322,72	
275	Dépôts et cautionnements versés	992 000,00						992 000,00		992 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2763	Créances sur collectivités publiques	657 844,91				211 649,80	193 328,42	869 494,71	193 328,42	676 166,29	
276	Sous Total compte 276	657 844,91				211 649,80	193 328,42	869 494,71	193 328,42	676 166,29	
27	Sous Total compte 27	1 649 844,91				211 649,80	193 328,42	1 861 494,71	193 328,42	1 668 166,29	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		3 889,00				4 422,00		8 311,00		8 311,00
2813	Sous Total compte 2813		3 889,00				4 422,00		8 311,00		8 311,00
28182	Mat de transport						520,00		520,00		520,00
28183	Mat bureau mat informatique		47 692,33				6 207,00		53 899,33		53 899,33
28184	Mobilier		8 235,00				6 174,00		14 409,00		14 409,00
2818	Sous Total compte 2818		55 927,33				12 901,00		68 828,33		68 828,33
281	Sous Total compte 281		59 816,33				17 323,00		77 139,33		77 139,33
28	Sous Total compte 28		59 816,33				17 323,00		77 139,33		77 139,33
	Total classe 2	2 276 891,73	59 816,33			220 925,70	210 651,42	2 497 817,43	270 467,75	2 304 489,01	77 139,33
312	Portage	57 981 415,36				69 439 832,44	57 981 415,36	127 421 247,80	57 981 415,36	69 439 832,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
31	Sous Total compte 31	57 981 415,36				69 439 832,44	57 981 415,36	127 421 247,80	57 981 415,36	69 439 832,44	
	Total classe 3	57 981 415,36				69 439 832,44	57 981 415,36	127 421 247,80	57 981 415,36	69 439 832,44	
4011	Fournisseurs		30 158,76	1 708 961,63	1 725 694,50			1 708 961,63	1 755 853,26		46 891,63
401	Sous Total compte 401		30 158,76	1 708 961,63	1 725 694,50			1 708 961,63	1 755 853,26		46 891,63
4021	Fournis terrains ou construct stockés			15 547 205,70	15 900 246,70			15 547 205,70	15 900 246,70		353 041,00
402	Sous Total compte 402			15 547 205,70	15 900 246,70			15 547 205,70	15 900 246,70		353 041,00
4041	Fournis immob		915,97	12 047,05	11 131,08			12 047,05	12 047,05		0,00
404	Sous Total compte 404		915,97	12 047,05	11 131,08			12 047,05	12 047,05		0,00
40	Sous Total compte 40		31 074,73	17 268 214,38	17 637 072,28			17 268 214,38	17 668 147,01		399 932,63
411	Clients	435 661,35		4 519 284,32	3 082 138,17			4 954 945,67	3 082 138,17	1 872 807,50	
412	Clients divers	1 747,94		776 038,18	693 680,91			777 786,12	693 680,91	84 105,21	
414	Locataires	105 802,30		1 074 977,41	1 028 577,64			1 180 779,71	1 028 577,64	152 202,07	
4161	Créances douteuses	33 312,95		140 084,85	85 808,58			173 397,80	85 808,58	87 589,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	33 312,95		140 084,85	85 808,58			173 397,80	85 808,58	87 589,22	
41	Sous Total compte 41	576 524,54		6 510 384,76	4 890 205,30			7 086 909,30	4 890 205,30	2 196 704,00	
421	Personnel - rémunérations dues		124 801,64	746 116,72	621 315,08			746 116,72	746 116,72		0,00
425	Personnel - acomptes			120,04	120,04			120,04	120,04		0,00
42	Sous Total compte 42		124 801,64	746 236,76	621 435,12			746 236,76	746 236,76		0,00
431	Sécurité sociale			305 575,39	305 575,39			305 575,39	305 575,39		0,00
437	Autres organismes sociaux			138 909,86	138 909,86			138 909,86	138 909,86		0,00
43	Sous Total compte 43			444 485,25	444 485,25			444 485,25	444 485,25		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			38 185,75	38 185,75			38 185,75	38 185,75		0,00
442	Sous Total compte 442			38 185,75	38 185,75			38 185,75	38 185,75		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	812 716,98		952 218,89	1 587 218,82			1 764 935,87	1 587 218,82	177 717,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	36 469,82		24 531,75	60 797,10			61 001,57	60 797,10	204,47	
443	Sous Total compte 443	849 186,80		976 750,64	1 648 015,92			1 825 937,44	1 648 015,92	177 921,52	
44551	Etat - TVA à décaisser				53 149,00				53 149,00		53 149,00
4455	Sous Total compte 4455				53 149,00				53 149,00		53 149,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	152,66		1 855,56	2 008,22			2 008,22	2 008,22		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 529,16		123 541,81	127 173,19			130 070,97	127 173,19	2 897,78	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	347 052,00		899 410,00	1 246 462,00			1 246 462,00	1 246 462,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	353 733,82		1 024 807,37	1 375 643,41			1 378 541,19	1 375 643,41	2 897,78	
44571	Etat - TVA collectée		340,26	530 215,32	553 038,38			530 215,32	553 378,64		23 163,32
4457	Sous Total compte 4457		340,26	530 215,32	553 038,38			530 215,32	553 378,64		23 163,32
445	Sous Total compte 445	353 733,82	340,26	1 555 022,69	1 981 830,79			1 908 756,51	1 982 171,05		73 414,54
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		21 342,00	1 343 768,98	1 328 940,52			1 343 768,98	1 350 282,52		6 513,54
44	Sous Total compte 44	1 202 920,62	21 682,26	3 933 728,06	5 016 972,98			5 136 648,68	5 038 655,24	97 993,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			6 000,00	5 000,00			6 000,00	5 000,00	1 000,00	
451	Sous Total compte 451			6 000,00	5 000,00			6 000,00	5 000,00	1 000,00	
45	Sous Total compte 45			6 000,00	5 000,00			6 000,00	5 000,00	1 000,00	
4632	Empt publics - intérêts à payer			28 701,58	28 701,58			28 701,58	28 701,58		0,00
463	Sous Total compte 463			28 701,58	28 701,58			28 701,58	28 701,58		0,00
466	Excéd de verSEment			8 633,10	9 099,05			8 633,10	9 099,05		465,95
46711	Autres comptes créditeurs		342,18	1 315 264,54	1 318 347,57			1 315 264,54	1 318 689,75		3 425,21
4671	Sous Total compte 4671		342,18	1 315 264,54	1 318 347,57			1 315 264,54	1 318 689,75		3 425,21
46721	Débiteurs divers - amiable	217 293,42		10 255 016,77	10 436 941,49			10 472 310,19	10 436 941,49	35 368,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux			19 176,74	19 176,74			19 176,74	19 176,74		0,00
4672	Sous Total compte 4672	217 293,42		10 274 193,51	10 456 118,23			10 491 486,93	10 456 118,23	35 368,70	
467	Sous Total compte 467	217 293,42	342,18	11 589 458,05	11 774 465,80			11 806 751,47	11 774 807,98	31 943,49	
46	Sous Total compte 46	217 293,42	342,18	11 626 792,73	11 812 266,43			11 844 086,15	11 812 608,61	31 477,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			824,45	824,45			824,45	824,45		0,00
47131	Raet : verst taxe spéc équipt			515 096,00	515 096,00			515 096,00	515 096,00		0,00
47134	Raet : subv			15 351,68	15 351,68			15 351,68	15 351,68		0,00
47138	Raet : autres		901,68	22 006 356,49	22 005 454,81			22 006 356,49	22 006 356,49		0,00
4713	Sous Total compte 4713		901,68	22 536 804,17	22 535 902,49			22 536 804,17	22 536 804,17		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 211,95	37 385,37	33 173,42			37 385,37	37 385,37		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 557,59	63 911,32	65 552,53			63 911,32	71 110,12		7 198,80
47141	Sous Total compte 47141		9 769,54	101 296,69	98 725,95			101 296,69	108 495,49		7 198,80
4714	Sous Total compte 4714		9 769,54	101 296,69	98 725,95			101 296,69	108 495,49		7 198,80
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 008,00	1 008,00			1 008,00	1 008,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 008,00	1 008,00			1 008,00	1 008,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 860,37	3 860,37			3 860,37	3 860,37		0,00
471	Sous Total compte 471		10 671,22	22 643 793,68	22 640 321,26			22 643 793,68	22 650 992,48		7 198,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			3 839,50	3 839,50			3 839,50	3 839,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 839,50	3 839,50			3 839,50	3 839,50		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1,85	1,85			1,85	1,85		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			929 341,85	929 341,85			929 341,85	929 341,85		0,00
472	Sous Total compte 472			933 183,20	933 183,20			933 183,20	933 183,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,87	1,87			1,87	1,87		0,00
478	Sous Total compte 478			1,87	1,87			1,87	1,87		0,00
47	Sous Total compte 47		10 671,22	23 576 978,75	23 573 506,33			23 576 978,75	23 584 177,55		7 198,80
486	Charges constatées d'avance			2 922,38				2 922,38		2 922,38	
48	Sous Total compte 48			2 922,38				2 922,38		2 922,38	
	Total classe 4	1 996 738,58	188 572,03	64 115 743,07	64 000 943,69			66 112 481,65	64 189 515,72	2 416 814,38	493 848,45
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
51172	Chèques impayés			1 108,76	1 108,76			1 108,76	1 108,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			1 108,76	1 108,76			1 108,76	1 108,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			12 847,03	12 747,03			12 847,03	12 747,03	100,00	
511	Sous Total compte 511			14 655,79	14 555,79			14 655,79	14 555,79	100,00	
515	Compte au trésor	9 123 478,73		26 280 548,65	21 119 473,75			35 404 027,38	21 119 473,75	14 284 553,63	
5198	Autres crédits de trésorerie		776 028,00	776 028,00				776 028,00	776 028,00		0,00
519	Sous Total compte 519		776 028,00	776 028,00				776 028,00	776 028,00		0,00
51	Sous Total compte 51	9 123 478,73	776 028,00	27 071 232,44	21 134 029,54			36 194 711,17	21 910 057,54	14 284 653,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			127 650 220,60	127 650 220,60			127 650 220,60	127 650 220,60		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			64 623,97	62 059,30			64 623,97	62 059,30	2 564,67	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
588	Autres virements internes			776 028,00	776 028,00			776 028,00	776 028,00		0,00
58	Sous Total compte 58			128 495 872,57	128 493 307,90			128 495 872,57	128 493 307,90	2 564,67	
	Total classe 5	9 123 478,73	776 028,00	155 567 105,01	149 627 337,44			164 690 583,74	150 403 365,44	14 287 218,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60121	Coût d'achat					15 900 246,70		15 900 246,70		15 900 246,70	
60122	Frais d'acquisition					450 752,04	4 373,81	450 752,04	4 373,81	446 378,23	
60124	Travaux					230 761,00	5 136,00	230 761,00	5 136,00	225 625,00	
60125	Impôts fonciers					1 256 730,56	3 627,00	1 256 730,56	3 627,00	1 253 103,56	
60127	Frais accessoires					474 366,60	6 520,58	474 366,60	6 520,58	467 846,02	
601291	Locations					19 695,26	1 006 657,30	19 695,26	1 006 657,30		986 962,04
601295	Rembst d'impôts fonciers					4 834,83	803 396,70	4 834,83	803 396,70		798 561,87
601298	Autres produits atténuation de charges						2 640,00		2 640,00		2 640,00
60129	Sous Total compte 60129					24 530,09	1 812 694,00	24 530,09	1 812 694,00		1 788 163,91
6012	Sous Total compte 6012					18 337 386,99	1 832 351,39	18 337 386,99	1 832 351,39	16 505 035,60	
601	Sous Total compte 601					18 337 386,99	1 832 351,39	18 337 386,99	1 832 351,39	16 505 035,60	
6031	Variat stcks de terrains ou const à amén					57 981 415,36	69 439 832,44	57 981 415,36	69 439 832,44		11 458 417,08
603	Sous Total compte 603					57 981 415,36	69 439 832,44	57 981 415,36	69 439 832,44		11 458 417,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achts études presta serv					23 435,70		23 435,70		23 435,70	
605	Achts de matériel					4 425,16		4 425,16		4 425,16	
6061	équipts trvx										
	Fournitures non stockables (eau, énergie)					6 185,90		6 185,90		6 185,90	
6064	Fournitures administratives					3 984,35		3 984,35		3 984,35	
6066	Carburants					13 330,13		13 330,13		13 330,13	
606	Sous Total compte 606					23 500,38		23 500,38		23 500,38	
60	Sous Total compte 60					76 370 163,59	71 272 183,83	76 370 163,59	71 272 183,83	5 097 979,76	
6135	Locations mobilières					38 641,20	594,04	38 641,20	594,04	38 047,16	
613	Sous Total compte 613					38 641,20	594,04	38 641,20	594,04	38 047,16	
6152	Entretien et réparations sur biens immob					26 038,12	4 280,00	26 038,12	4 280,00	21 758,12	
61551	Mat roulant					6 648,19		6 648,19		6 648,19	
61558	Autres biens mobiliers					2 125,00		2 125,00		2 125,00	
6155	Sous Total compte 6155					8 773,19		8 773,19		8 773,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					52 429,99		52 429,99		52 429,99	
615	Sous Total compte 615					87 241,30	4 280,00	87 241,30	4 280,00	82 961,30	
6161	Multirisques					110 529,30		110 529,30		110 529,30	
6168	Autres					7 374,75		7 374,75		7 374,75	
616	Sous Total compte 616					117 904,05		117 904,05		117 904,05	
618	Divers					30 103,29	973,00	30 103,29	973,00	29 130,29	
61	Sous Total compte 61					273 889,84	5 847,04	273 889,84	5 847,04	268 042,80	
6226	Honoraires					53 458,35	2 400,00	53 458,35	2 400,00	51 058,35	
622	Sous Total compte 622					53 458,35	2 400,00	53 458,35	2 400,00	51 058,35	
6231	Annonces et insertions					560,51		560,51		560,51	
6233	Foires et expositions					3 093,00		3 093,00		3 093,00	
6236	Catalogues et imprimés					2 772,00		2 772,00		2 772,00	
6238	Divers					2 654,02		2 654,02		2 654,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					9 079,53		9 079,53		9 079,53	
6251	Voyages et déplacements					4 584,44		4 584,44		4 584,44	
6256	Missions					3 475,37		3 475,37		3 475,37	
6257	Réceptions					15 523,79	58,76	15 523,79	58,76	15 465,03	
625	Sous Total compte 625					23 583,60	58,76	23 583,60	58,76	23 524,84	
6261	Frais d'affranchissement					11 992,85		11 992,85		11 992,85	
6262	Frais de télécommunication					16 929,66		16 929,66		16 929,66	
626	Sous Total compte 626					28 922,51		28 922,51		28 922,51	
627	Services bancaires et assimilés					5 281,85		5 281,85		5 281,85	
628	Divers					17 415,28		17 415,28		17 415,28	
62	Sous Total compte 62					137 741,12	2 458,76	137 741,12	2 458,76	135 282,36	
6311	Taxe sur les salaires					61 117,00		61 117,00		61 117,00	
631	Sous Total compte 631					61 117,00		61 117,00		61 117,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					580,02		580,02		580,02	
6333	Particip employ à format cont					5 077,23		5 077,23		5 077,23	
633	Sous Total compte 633					5 657,25		5 657,25		5 657,25	
63512	Taxes foncières					3 627,00		3 627,00		3 627,00	
63513	Autres impôts locaux					368,53		368,53		368,53	
6351	Sous Total compte 6351					3 995,53		3 995,53		3 995,53	
6358	Autres droits					1 943,00		1 943,00		1 943,00	
635	Sous Total compte 635					5 938,53		5 938,53		5 938,53	
63	Sous Total compte 63					72 712,78		72 712,78		72 712,78	
6411	Salaires, appoi base					665 762,52	3 919,40	665 762,52	3 919,40	661 843,12	
64141	Indemnité inflation					600,00		600,00		600,00	
6414	Sous Total compte 6414					600,00		600,00		600,00	
64198	Autres remboursements						19 189,67		19 189,67		19 189,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						19 189,67		19 189,67		19 189,67
641	Sous Total compte 641					666 362,52	23 109,07	666 362,52	23 109,07	643 253,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					168 632,17		168 632,17		168 632,17	
6452	Cotisations aux mutuelles					19 403,80		19 403,80		19 403,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					76 610,13		76 610,13		76 610,13	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					26 646,53		26 646,53		26 646,53	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					1 460,00		1 460,00		1 460,00	
645	Sous Total compte 645					292 752,63		292 752,63		292 752,63	
6478	Autres charges sociales diverses					15 187,00		15 187,00		15 187,00	
647	Sous Total compte 647					15 187,00		15 187,00		15 187,00	
648	Autres charges de personnel					143 874,03		143 874,03		143 874,03	
64	Sous Total compte 64					1 118 176,18	23 109,07	1 118 176,18	23 109,07	1 095 067,11	
651	Redev concessions brevets licences					442,00		442,00		442,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Indemnités représent frais membres ca					10 529,54		10 529,54		10 529,54	
6542	Créances éteintes					3 558,03		3 558,03		3 558,03	
654	Sous Total compte 654					3 558,03		3 558,03		3 558,03	
658	Charges diverses gest courante					4,03		4,03		4,03	
65	Sous Total compte 65					14 533,60		14 533,60		14 533,60	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 701,58		28 701,58		28 701,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 134,48	5 751,00	26 134,48	5 751,00	20 383,48	
6611	Sous Total compte 6611					54 836,06	5 751,00	54 836,06	5 751,00	49 085,06	
661	Sous Total compte 661					54 836,06	5 751,00	54 836,06	5 751,00	49 085,06	
66	Sous Total compte 66					54 836,06	5 751,00	54 836,06	5 751,00	49 085,06	
673	Titres annulés exercices antérieurs					36 990,26		36 990,26		36 990,26	
6743	Subv except fonct					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
674	Sous Total compte 674					5 000,00		5 000,00		5 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					208,00		208,00		208,00	
67	Sous Total compte 67					42 198,26		42 198,26		42 198,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					17 323,00		17 323,00		17 323,00	
681	Sous Total compte 681					17 323,00		17 323,00		17 323,00	
68	Sous Total compte 68					17 323,00		17 323,00		17 323,00	
	Total classe 6					78 101 574,43	71 309 349,70	78 101 574,43	71 309 349,70	20 057 995,39	13 265 770,66
7012	Portage foncier						4 826 986,44		4 826 986,44		4 826 986,44
7018	Autres					2 332,17	223 409,59	2 332,17	223 409,59		221 077,42
701	Sous Total compte 701					2 332,17	5 050 396,03	2 332,17	5 050 396,03		5 048 063,86
7064	Rémunération opérations sous mandat					1 295,34	646 698,44	1 295,34	646 698,44		645 403,10
706	Sous Total compte 706					1 295,34	646 698,44	1 295,34	646 698,44		645 403,10
70	Sous Total compte 70					3 627,51	5 697 094,47	3 627,51	5 697 094,47		5 693 466,96
731	Taxe spéciale équipt						6 338 027,00		6 338 027,00		6 338 027,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73						6 338 027,00		6 338 027,00		6 338 027,00
741	Etat						3 216 923,00		3 216 923,00		3 216 923,00
743	Dépt						50 000,00		50 000,00		50 000,00
745	Grp coll						20 000,00		20 000,00		20 000,00
74	Sous Total compte 74						3 286 923,00		3 286 923,00		3 286 923,00
758	Produits divers de gestion courante						16 911,10		16 911,10		16 911,10
75	Sous Total compte 75						16 911,10		16 911,10		16 911,10
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 174,10		2 174,10		2 174,10
778	Autres produits exceptionnels						2 665,40		2 665,40		2 665,40
77	Sous Total compte 77						4 839,50		4 839,50		4 839,50
	Total classe 7					3 627,51	15 343 795,07	3 627,51	15 343 795,07		15 340 167,56
	Total général	71 378 524,40	71 378 524,40	248 200 446,78	222 166 263,31	149 034 561,86	175 068 745,33	468 613 533,04	468 613 533,04	108 506 349,52	108 506 349,52

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

37900 - EPF DOUBS BFC

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPF DOUBS BFC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le