

**055006**

**SGC COMMERCY**

**42920 MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

ORIGINE DU DOCUMENT : nicole.dehlinger

Exercice : 2021

Budget collectivité : 42920

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC COMMERCY**

**N° CODIQUE 055006**

**Date d'édition : 01/03/2022**

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-14\_2022-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 42720**

**N° de SIRET 20006615700070**

**MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M PIERRE-JEAN BELTZ  
055006 SGC COMMERCY**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 01/03/2022**

N° CODIQUE 055006  
 SGC COMMERCE  
 Date d'édition : 01/03/2022

Population : 22874  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
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 .....	34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures .....	44

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	1 667,80	Réserves	470,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	76,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	30,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 667,80</b>	Subventions non transférables	1 101,02
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 667,80</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 678,27</b>
Créances	83,40	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>71,30</b>
Disponibilités		Fournisseurs	0,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,46
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>83,40</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>72,93</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 751,21</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 751,21</b>

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 670 026,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 670 026,24

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 670 026,24
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 670 026,24

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 390,96		4 390,96	3 592,92
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	79 011,89		79 011,89	78 420,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	83 402,85		83 402,85	82 013,83



**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 753 617,09	2 410,78	1 751 206,31	1 752 040,07

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	470 400,43	444 221,84
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	76 296,33	72 171,95
	Résultat de l'exercice	30 549,88	30 302,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 101 023,34	1 101 023,34
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 678 269,98	1 647 720,10

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCE-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

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

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	67 211,89	95 200,80
	Emprunts et dettes financières divers	4 086,00	4 086,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	171,00	
	Dettes fiscales et sociales	1 464,00	719,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	72 932,89	100 005,80

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,44	4 314,17
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3,44	4 314,17
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 751 206,31	1 752 040,07

## 42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID- COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	43,91	43,12
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	43,91	43,12
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,43	5,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,22	0,19
Autres charges	3,53	3,28
<b>Charges courantes non financières</b>	10,19	8,54
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	33,72	34,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,17	4,27
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	-3,17	-4,27
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	30,55	30,30
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	30,55	30,30

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCE-VOID-**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	43 909,56	43 115,04
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>43 909,56</b>	<b>43 115,04</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 432,36	5 076,44
Impôts et taxes	3 530,01	3 278,31
Dotations amortissements des immob	2 222,78	188,00
Dot amort sur charges à répartir		

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	10 185,15	8 542,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	33 724,41	34 572,29
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 174,53	4 269,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 174,53	4 269,32



**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 174,53	-4 269,32
A + B - RESULTAT COURANT	30 549,88	30 302,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



## **ANNEXE**

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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

## EXECUTION BUDGETAIRE

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	68 968,59	120 205,89	189 174,48
Titres de recettes émis (b)	28 401,37	47 502,48	75 903,85
Réductions de titres (c)		3 592,92	3 592,92
Recettes nettes (d = b - c)	28 401,37	43 909,56	72 310,93
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	68 968,59	120 205,89	189 174,48
Mandats émis (f)	27 787,72	14 044,01	41 831,73
Annulations de mandats (g)		684,33	684,33
Dépenses nettes (h = f - g)	27 787,72	13 359,68	41 147,40
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	613,65	30 549,88	31 163,53
(h - d) Déficit			

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-					
Investissement	-26 178,59		613,65		-25 564,94
Fonctionnement	102 474,92	26 178,59	30 549,88		106 846,21
Sous-Total	76 296,33	26 178,59	31 163,53		81 281,27
TOTAL II	76 296,33	26 178,59	31 163,53		81 281,27
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	76 296,33	26 178,59	31 163,53		81 281,27



**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCE-VOID-  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCE-VOID-  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	26 178,59		26 178,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 178,59		26 178,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 178,59		26 178,59
021	Virement de la section de fonctionnement	40 567,00		40 567,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 223,00		2 223,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 790,00		42 790,00
TOTAL GENERAL		68 968,59		68 968,59

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCE-VOID-  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

[illegible]

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCE-VOID-  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00



**42920 MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	27 787,72		27 787,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 787,72		27 787,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 787,72		27 787,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 787,72		27 787,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	27 787,72		27 787,72

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-14\_2022-DE

Etat A6 / II-4  
Exercice 2021

**42920 MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 178,59		26 178,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	26 178,59		26 178,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 178,59		26 178,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 178,59		26 178,59
28135	Amortissements installations générales a	2 222,78		2 222,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 222,78		2 222,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 222,78		2 222,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	28 401,37		28 401,37

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-14\_2022-DE

Etat A7 / II-4 GED  
Exercice 2021

**42920 MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	26,97		26,97
6068	Achats non stockés d'autres matières et	641,86		641,86
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 310,70		1 310,70
6161	Multirisques	452,83		452,83
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 530,01		3 530,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 962,37		5 962,37
6215	Personnel extérieur au service affecté p	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000,00		2 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 375,72		3 375,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	483,14	684,33	-201,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 858,86	684,33	3 174,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 821,23	684,33	11 136,90
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	2 222,78		2 222,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 222,78		2 222,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 222,78		2 222,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	14 044,01	684,33	13 359,68

**42920 MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	47 502,48	3 592,92	43 909,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	47 502,48	3 592,92	43 909,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 502,48	3 592,92	43 909,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	47 502,48	3 592,92	43 909,56

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	444 221,84		26 178,59	470 400,43	470 400,43
	Sous Total compte 106	444 221,84		26 178,59	470 400,43	470 400,43
	Sous Total compte 10	444 221,84		26 178,59	470 400,43	470 400,43
110	Report à nouveau solde créditeur	72 171,95	26 178,59 30 302,97		26 178,59 102 474,92	76 296,33
	Sous Total compte 11	72 171,95	26 178,59 30 302,97		26 178,59 102 474,92	76 296,33
12	Résultat exercice excéd déficit	30 302,97	30 302,97		30 302,97 30 302,97	0,00
	Sous Total compte 12	30 302,97	30 302,97		30 302,97 30 302,97	0,00
1321	Etat et EPN	376 487,00			376 487,00	376 487,00
1322	Région	147 287,51			147 287,51	147 287,51
1323	Dépt	178 952,60			178 952,60	178 952,60
1327	Budget communautaire fonds structurels	398 296,23			398 296,23	398 296,23
	Sous Total compte 132	1 101 023,34			1 101 023,34	1 101 023,34
	Sous Total compte 13	1 101 023,34			1 101 023,34	1 101 023,34

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1641	Emprunts en euros	94 516,47		27 787,72	27 787,72 94 516,47	66 728,75
	Sous Total compte 164	94 516,47		27 787,72	27 787,72 94 516,47	66 728,75
165	Dép et caution reçus	4 086,00			4 086,00	4 086,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	684,33	684,33 483,14		684,33 1 167,47	483,14
	Sous Total compte 1688	684,33	684,33 483,14		684,33 1 167,47	483,14
	Sous Total compte 168	684,33	684,33 483,14		684,33 1 167,47	483,14
	Sous Total compte 16	99 286,80	684,33 483,14	27 787,72	28 472,05 99 769,94	71 297,89
	Total classe 1	1 747 006,90	57 165,89 30 786,11	27 787,72 26 178,59	84 953,61 1 803 971,60	1 719 017,99
21318	Autres batiments publics	1 667 803,46			1 667 803,46	1 667 803,46
	Sous Total compte 2131	1 667 803,46			1 667 803,46	1 667 803,46
2135	Instal gales agenct amégts const	2 410,78			2 410,78	2 410,78
	Sous Total compte 213	1 670 214,24			1 670 214,24	1 670 214,24
	Sous Total compte 21	1 670 214,24			1 670 214,24	1 670 214,24

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	188,00		2 222,78	2 410,78	2 410,78
	Sous Total compte 2813	188,00		2 222,78	2 410,78	2 410,78
	Sous Total compte 281	188,00		2 222,78	2 410,78	2 410,78
	Sous Total compte 28	188,00		2 222,78	2 410,78	2 410,78
	Total classe 2	1 670 214,24 188,00		2 222,78	1 670 214,24 2 410,78	1 670 214,24 2 410,78
4011	Fournisseurs		2 491,13 2 491,13		2 491,13 2 491,13	0,00
	Sous Total compte 401		2 491,13 2 491,13		2 491,13 2 491,13	0,00
408	Fournis factures non parvenues		171,00		171,00	171,00
	Sous Total compte 40		2 491,13 2 662,13		2 491,13 2 662,13	171,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable		57 003,02 52 612,06		57 003,02 52 612,06	4 390,96
	Sous Total compte 414		57 003,02 52 612,06		57 003,02 52 612,06	4 390,96
4181	Redevables produits non encore facturés	3 592,92	3 592,92		3 592,92 3 592,92	0,00
	Sous Total compte 418	3 592,92	3 592,92		3 592,92 3 592,92	0,00



**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 41	3 592,92	57 003,02 56 204,98		60 595,94 56 204,98	4 390,96
44351	Opér particul grp dépenses		2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00	0,00
	Sous Total compte 4435		2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00	0,00
	Sous Total compte 443		2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	719,00	8 525,00 9 270,00		8 525,00 9 989,00	1 464,00
	Sous Total compte 4455	719,00	8 525,00 9 270,00		8 525,00 9 989,00	1 464,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		230,00 230,00		230,00 230,00	0,00
	Sous Total compte 4456		230,00 230,00		230,00 230,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée		9 500,98 9 500,98		9 500,98 9 500,98	0,00
	Sous Total compte 4457		9 500,98 9 500,98		9 500,98 9 500,98	0,00
	Sous Total compte 445	719,00	18 255,98 19 000,98		18 255,98 19 719,98	1 464,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 530,01 3 530,01		3 530,01 3 530,01	0,00
	Sous Total compte 44	719,00	23 785,99 24 530,99		23 785,99 25 249,99	1 464,00

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	78 420,91	48 300,56 47 709,58		126 721,47 47 709,58	79 011,89
	Sous Total compte 451	78 420,91	48 300,56 47 709,58		126 721,47 47 709,58	79 011,89
	Sous Total compte 45	78 420,91	48 300,56 47 709,58		126 721,47 47 709,58	79 011,89
46711	Autres comptes créditeurs		31 163,44 31 163,44		31 163,44 31 163,44	0,00
	Sous Total compte 4671		31 163,44 31 163,44		31 163,44 31 163,44	0,00
	Sous Total compte 467		31 163,44 31 163,44		31 163,44 31 163,44	0,00
	Sous Total compte 46		31 163,44 31 163,44		31 163,44 31 163,44	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	4 311,50	8 623,00 4 311,50		8 623,00 8 623,00	0,00
	Sous Total compte 471	4 311,50	8 623,00 4 311,50		8 623,00 8 623,00	0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		7 790,86 7 790,86		7 790,86 7 790,86	0,00
	Sous Total compte 4721		7 790,86 7 790,86		7 790,86 7 790,86	0,00
	Sous Total compte 472		7 790,86 7 790,86		7 790,86 7 790,86	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,67	0,44 1,21		0,44 3,88	3,44

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478		2,67	0,44	1,21			0,44	3,88		3,44
	Sous Total compte 47		4 314,17	16 414,30	12 103,57			16 414,30	16 417,74		3,44
	Total classe 4	82 013,83	5 033,17	179 158,44	174 374,69			261 172,27	179 407,86	83 402,85	1 638,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 222,78	2 222,78			2 222,78	2 222,78		0,00
	Sous Total compte 58			2 222,78	2 222,78			2 222,78	2 222,78		0,00
	Total classe 5			2 222,78	2 222,78			2 222,78	2 222,78		0,00
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					26,97		26,97		26,97	
	Sous Total compte 6061					26,97		26,97		26,97	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					641,86		641,86		641,86	
	Sous Total compte 606					668,83		668,83		668,83	
	Sous Total compte 60					668,83		668,83		668,83	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 310,70		1 310,70		1 310,70	
	Sous Total compte 6155					1 310,70		1 310,70		1 310,70	

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					1 310,70		1 310,70		1 310,70	
6161	Multirisques					452,83		452,83		452,83	
	Sous Total compte 616					452,83		452,83		452,83	
	Sous Total compte 61					1 763,53		1 763,53		1 763,53	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 621					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 530,01		3 530,01		3 530,01	
	Sous Total compte 6351					3 530,01		3 530,01		3 530,01	
	Sous Total compte 635					3 530,01		3 530,01		3 530,01	
	Sous Total compte 63					3 530,01		3 530,01		3 530,01	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 375,72		3 375,72		3 375,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					483,14	684,33	483,14	684,33		201,19

**42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					3 858,86	684,33	3 858,86	684,33	3 174,53	
	Sous Total compte 661					3 858,86	684,33	3 858,86	684,33	3 174,53	
	Sous Total compte 66					3 858,86	684,33	3 858,86	684,33	3 174,53	
6811	DA - immob					2 222,78		2 222,78		2 222,78	
	Sous Total compte 681					2 222,78		2 222,78		2 222,78	
	Sous Total compte 68					2 222,78		2 222,78		2 222,78	
	Total classe 6					14 044,01	684,33	14 044,01	684,33	13 560,87	201,19
752	Revenus des immeubles					3 592,92	47 502,48	3 592,92	47 502,48		43 909,56
	Sous Total compte 75					3 592,92	47 502,48	3 592,92	47 502,48		43 909,56
	Total classe 7					3 592,92	47 502,48	3 592,92	47 502,48		43 909,56
	Total général	1 752 228,07	1 752 228,07	238 547,11	207 383,58	45 424,65	76 588,18	2 036 199,83	2 036 199,83	1 767 177,96	1 767 177,96

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

## PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

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

À , le

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

À , le


**055006**

**SGC COMMERCY**

**42920 MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-**

**Nombre de pages : 42**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 06/04/2022  
Reçu en préfecture le 06/04/2022  
Affiché le   
ID : 055-200066157-20220324-14\_2022-DE