

**055006**

**SGC COMMERCY**

**42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

ORIGINE DU DOCUMENT : nicole.dehlinger

Exercice : 2021

Budget collectivité : 42915

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 COMMERCE**

**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 : 055-200066157-20220324-11\_2022-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 42715**

**N° de SIRET 20006615700062**

## **SPANC-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

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

**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 :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 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 .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures .....	47

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	1,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	71,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,12
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>90,11</b>
Créances	92,71	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	2,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>92,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,58</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2,58</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>92,71</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>92,71</b>

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 330,00	1 330,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	559,00	559,00		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 366,73	3 366,73		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	5 255,73	5 255,73		

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	5 255,73	5 255,73		
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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	5 255,73	5 255,73		

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	86 884,49	120,00	86 764,49	56 685,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 940,91		5 940,91	17 930,87
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	92 825,40	120,00	92 705,40	74 616,00



**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 et à régulariser	2,49		2,49	2,49
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,49		2,49	2,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	98 083,62	5 375,73	92 707,89	74 618,49

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 356,50	1 356,50
	Report à nouveau	71 630,38	98 804,74
	Résultat de l'exercice	17 122,64	-27 174,36
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	90 109,52	72 986,88

**42915 - SPANC-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**

**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		

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 264,17	1 056,06
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	313,80	445,97
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 577,97</b>	<b>1 502,03</b>

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	20,40	129,58
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20,40	129,58
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	92 707,89	74 618,49

## 42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL 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	92,97	49,53
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	92,97	49,53
Traitements, salaires, charges sociales	34,78	26,69
Achats et charges externes	33,21	40,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,12	1,36
Autres charges	6,99	6,80
<b>Charges courantes non financières</b>	75,10	75,24
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	17,87	-25,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	17,87	-25,70
<b>Produits exceptionnels</b>	0,04	
<b>Charges exceptionnelles</b>	0,78	1,48
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-0,75	-1,47
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	17,12	-27,17

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	92 970,00	49 531,01
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,68	2,36
<b>TOTAL I</b>	<b>92 970,68</b>	<b>49 533,37</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	33 213,73	40 390,95
Impôts et taxes sur rémunérations	369,98	622,81
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	28 553,40	21 727,45
Charges sociales	6 225,86	4 963,18
Dotations amortissements des immob		1 356,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	120,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 618,89	6 175,87
TOTAL II	75 101,86	75 236,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 868,82	-25 703,39
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		



**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	17 868,82	-25 703,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	35,20	4,42
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	35,20	4,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	781,38	1 475,39
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	781,38	1 475,39

## COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

## **ANNEXE**

42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL  
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

**42915 - SPANC-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**  
**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**

**42915 - SPANC-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 356,50	156 640,00	158 996,50
Titres de recettes émis (b)		93 305,88	93 305,88
Réductions de titres (c)		300,00	300,00
Recettes nettes (d = b - c)		93 005,88	93 005,88
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 356,50	136 640,00	138 996,50
Mandats émis (f)		75 883,24	75 883,24
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		75 883,24	75 883,24
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		17 122,64	17 122,64
(h - d) Déficit			

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL					
Investissement	1 356,50				1 356,50
Fonctionnement	71 630,38		17 122,64		88 753,02
Sous-Total	72 986,88		17 122,64		90 109,52
TOTAL III	72 986,88		17 122,64		90 109,52
TOTAL I + II + III	72 986,88		17 122,64		90 109,52



**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	2 356,50		2 356,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 356,50		2 356,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 356,50		2 356,50
TOTAL GENERAL		2 356,50		2 356,50

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

**42915 - SPANC-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

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

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	73 000,00		73 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	48 000,00		48 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 710,00		7 710,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	930,00		930,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 640,00		135 640,00
023	Virement à la section d'investissement (	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000,00		1 000,00
TOTAL GENERAL		136 640,00		136 640,00

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

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif  1	Décision modificative  2	Total Prévisions  3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	85 000,00		85 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9,62		9,62
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 009,62		85 009,62
002	Résultat d'exploitation reporté	71 630,38		71 630,38
TOTAL GENERAL		156 640,00		156 640,00

[illegible]





42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

**42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-11\_2022-DE

Etat A7 / II-4  
Exercice 2021

**42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 017,19		1 017,19
6064	Fournitures administratives	500,00		500,00
6068	Autres matières et fournitures	546,15		546,15
611	Sous-traitance générale	27 990,48		27 990,48
6156	Maintenance	51,00		51,00
6251	Voyages et déplacements	675,28		675,28
6261	Frais d'affranchissement	400,00		400,00
6262	Frais de télécommunications	592,20		592,20
627	Services bancaires et assimilés	16,43		16,43
6287	Remboursements de frais	1 425,00		1 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	33 213,73		33 213,73
6332	Cotisations versées au FNAL	132,12		132,12
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	237,86		237,86
6411	Salaires, appointements, commissions de	21 405,72		21 405,72
6413	Primes et gratifications	7 147,68		7 147,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 203,29		5 203,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	303,56		303,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC	292,71		292,71
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	426,30		426,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 149,24		35 149,24
6531	Indemnités	6 347,50		6 347,50
6533	Cotisations de retraite	266,64		266,64
658	Charges diverses de gestion courante	4,75		4,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 618,89		6 618,89

**42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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
673	Titres annulés exercices antérieurs	781,38		781,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	781,38		781,38
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	120,00		120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 883,24		75 883,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	75 883,24		75 883,24

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-11\_2022-DE

Etat A8 / II-4  
Exercice 2021  
GED

**42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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>
7062	Redevances d'assainissement non collecti	93 270,00	300,00	92 970,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	93 270,00	300,00	92 970,00
7588	Autres	0,68		0,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,68		0,68
7714	Recouvrement sur créances admises en non	35,20		35,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	35,20		35,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>93 305,88</b>	<b>300,00</b>	<b>93 005,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>93 305,88</b>	<b>300,00</b>	<b>93 005,88</b>

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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	Autres réserves	1 356,50			1 356,50	1 356,50
	Sous Total compte 106	1 356,50			1 356,50	1 356,50
	Sous Total compte 10	1 356,50			1 356,50	1 356,50
110	Report à nouveau solde créditeur	98 804,74	27 174,36		27 174,36 98 804,74	71 630,38
	Sous Total compte 11	98 804,74	27 174,36		27 174,36 98 804,74	71 630,38
12	Résultat exercice bénéf ou perte	27 174,36	27 174,36		27 174,36 27 174,36	0,00
	Sous Total compte 12	27 174,36	27 174,36		27 174,36 27 174,36	0,00
	Total classe 1	27 174,36 100 161,24	27 174,36 27 174,36		54 348,72 127 335,60	72 986,88
2051	Concessions et droits assimilés	1 330,00			1 330,00	1 330,00
	Sous Total compte 205	1 330,00			1 330,00	1 330,00
	Sous Total compte 20	1 330,00			1 330,00	1 330,00
21561	Serv distribution eau	559,00			559,00	559,00
	Sous Total compte 2156	559,00			559,00	559,00

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 215	559,00			559,00	559,00
2183	Mat bureau mat informatique	3 366,73			3 366,73	3 366,73
	Sous Total compte 218	3 366,73			3 366,73	3 366,73
	Sous Total compte 21	3 925,73			3 925,73	3 925,73
2805	Concessions droits similaires brevets	1 330,00			1 330,00	1 330,00
	Sous Total compte 280	1 330,00			1 330,00	1 330,00
281561	Serv distribution eau	559,00			559,00	559,00
	Sous Total compte 28156	559,00			559,00	559,00
	Sous Total compte 2815	559,00			559,00	559,00
28183	Mat bureau mat informatique	3 366,73			3 366,73	3 366,73
	Sous Total compte 2818	3 366,73			3 366,73	3 366,73
	Sous Total compte 281	3 925,73			3 925,73	3 925,73
	Sous Total compte 28	5 255,73			5 255,73	5 255,73



**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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
	Total classe 2	5 255,73 5 255,73			5 255,73 5 255,73	5 255,73 5 255,73
4011	Fournisseurs	1 056,06	29 888,91 31 097,02		29 888,91 32 153,08	2 264,17
	Sous Total compte 401	1 056,06	29 888,91 31 097,02		29 888,91 32 153,08	2 264,17
	Sous Total compte 40	1 056,06	29 888,91 31 097,02		29 888,91 32 153,08	2 264,17
411	Clients	55 195,81	19 670,00 62 707,39		74 865,81 62 707,39	12 158,42
4161	Créances douteuses	1 489,32	2 077,39 2 440,64		3 566,71 2 440,64	1 126,07
	Sous Total compte 416	1 489,32	2 077,39 2 440,64		3 566,71 2 440,64	1 126,07
418	Clients - produits non encore facturés		73 600,00		73 600,00	73 600,00
	Sous Total compte 41	56 685,13	95 347,39 65 148,03		152 032,52 65 148,03	86 884,49
421	Personnel - rémunérations dues		23 216,29 23 216,29		23 216,29 23 216,29	0,00
	Sous Total compte 42		23 216,29 23 216,29		23 216,29 23 216,29	0,00
431	Sécurité sociale		9 621,87 9 621,87		9 621,87 9 621,87	0,00
437	Autres organismes sociaux		2 624,33 2 624,33		2 624,33 2 624,33	0,00

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 43			12 246,20	12 246,20			12 246,20	12 246,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			745,28	745,28			745,28	745,28		0,00
	Sous Total compte 442			745,28	745,28			745,28	745,28		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 425,00	1 425,00			1 425,00	1 425,00		0,00
	Sous Total compte 443			1 425,00	1 425,00			1 425,00	1 425,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			17,96	17,96			17,96	17,96		0,00
	Sous Total compte 44			2 188,24	2 188,24			2 188,24	2 188,24		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	17 930,87		62 860,07	74 850,03			80 790,94	74 850,03	5 940,91	
	Sous Total compte 451	17 930,87		62 860,07	74 850,03			80 790,94	74 850,03	5 940,91	
	Sous Total compte 45	17 930,87		62 860,07	74 850,03			80 790,94	74 850,03	5 940,91	
466	Excéd de verSEMENT		425,97	614,58	502,41			614,58	928,38		313,80
46711	Autres comptes créditeurs		20,00	7 019,06	6 999,06			7 019,06	7 019,06		0,00
	Sous Total compte 4671		20,00	7 019,06	6 999,06			7 019,06	7 019,06		0,00

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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
4675	Mandataires – Opérations déléguées - Rec		16,43 16,43		16,43 16,43	0,00
	Sous Total compte 467	20,00	7 035,49 7 015,49		7 035,49 7 035,49	0,00
	Sous Total compte 46	445,97	7 650,07 7 517,90		7 650,07 7 963,87	313,80
4713	Recettes perçues avant émission titres		35,20 35,20		35,20 35,20	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	108,58	821,41 713,23		821,41 821,81	0,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	21,00	41,00 40,00		41,00 61,00	20,00
	Sous Total compte 47141	129,58	862,41 753,23		862,41 882,81	20,40
	Sous Total compte 4714	129,58	862,41 753,23		862,41 882,81	20,40
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		59,26 59,26		59,26 59,26	0,00
	Sous Total compte 4717		59,26 59,26		59,26 59,26	0,00
	Sous Total compte 471	129,58	956,87 847,69		956,87 977,27	20,40
4721	Dép sans mandatement préalable		300,00 300,00		300,00 300,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		96,60 96,60		96,60 96,60	0,00

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 472			396,60	396,60			396,60	396,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,49						2,49		2,49	
	Sous Total compte 478	2,49						2,49		2,49	
	Sous Total compte 47	2,49	129,58	1 353,47	1 244,29			1 355,96	1 373,87		17,91
491	Dépréciat comptes de clients				120,00				120,00		120,00
	Sous Total compte 49				120,00				120,00		120,00
	Total classe 4	74 618,49	1 631,61	234 750,64	217 628,00			309 369,13	219 259,61	92 827,89	2 718,37
588	Autres virements internes			17,34	17,34			17,34	17,34		0,00
	Sous Total compte 58			17,34	17,34			17,34	17,34		0,00
	Total classe 5			17,34	17,34			17,34	17,34		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 017,19		1 017,19		1 017,19	
6064	Fournitures administratives					500,00		500,00		500,00	
6068	Autres matières et fournitures					546,15		546,15		546,15	

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 606			2 063,34	2 063,34	2 063,34
	Sous Total compte 60			2 063,34	2 063,34	2 063,34
611	Sous-traitance générale			27 990,48	27 990,48	27 990,48
6156	Maintenance			51,00	51,00	51,00
	Sous Total compte 615			51,00	51,00	51,00
	Sous Total compte 61			28 041,48	28 041,48	28 041,48
6251	Voyages et déplacements			675,28	675,28	675,28
	Sous Total compte 625			675,28	675,28	675,28
6261	Frais d'affranchissement			400,00	400,00	400,00
6262	Frais de télécommunications			592,20	592,20	592,20
	Sous Total compte 626			992,20	992,20	992,20
627	Services bancaires et assimilés			16,43	16,43	16,43
6287	Remboursements de frais			1 425,00	1 425,00	1 425,00

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 628			1 425,00	1 425,00	1 425,00
	Sous Total compte 62			3 108,91	3 108,91	3 108,91
6332	Cotisations versées au FNAL			132,12	132,12	132,12
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			237,86	237,86	237,86
	Sous Total compte 633			369,98	369,98	369,98
	Sous Total compte 63			369,98	369,98	369,98
6411	Salaires,appointements,commissions base			21 405,72	21 405,72	21 405,72
6413	Primes et gratifications			7 147,68	7 147,68	7 147,68
	Sous Total compte 641			28 553,40	28 553,40	28 553,40
6451	Cotisations à l'URSSAF			5 203,29	5 203,29	5 203,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite			303,56	303,56	303,56
6454	Cotisations aux ASSEDIC			292,71	292,71	292,71
6458	Cotisat autres organismes sociaux			426,30	426,30	426,30

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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 645					6 225,86		6 225,86		6 225,86	
	Sous Total compte 64					34 779,26		34 779,26		34 779,26	
6531	Indemnités					6 347,50		6 347,50		6 347,50	
6533	Cotisations de retraite					266,64		266,64		266,64	
	Sous Total compte 653					6 614,14		6 614,14		6 614,14	
658	Charges diverses gest courante					4,75		4,75		4,75	
	Sous Total compte 65					6 618,89		6 618,89		6 618,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					781,38		781,38		781,38	
	Sous Total compte 67					781,38		781,38		781,38	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 681					120,00		120,00		120,00	
	Sous Total compte 68					120,00		120,00		120,00	
	Total classe 6					75 883,24		75 883,24		75 883,24	

**42915 - SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif			300,00 93 270,00	300,00 93 270,00	92 970,00
	Sous Total compte 706			300,00 93 270,00	300,00 93 270,00	92 970,00
	Sous Total compte 70			300,00 93 270,00	300,00 93 270,00	92 970,00
7588	Autres			0,68	0,68	0,68
	Sous Total compte 758			0,68	0,68	0,68
	Sous Total compte 75			0,68	0,68	0,68
7714	Recouvrement sur créances admises en nv			35,20	35,20	35,20
	Sous Total compte 771			35,20	35,20	35,20
	Sous Total compte 77			35,20	35,20	35,20
	Total classe 7			300,00 93 305,88	300,00 93 305,88	93 005,88
	Total général	107 048,58 107 048,58	261 942,34 244 819,70	76 183,24 93 305,88	445 174,16 445 174,16	173 966,86 173 966,86



## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

[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 SPANC-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL 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**

**42915 SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**