

055006

SGC COMMERCE

42913 OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID

ORIGINE DU DOCUMENT : nicole.dehlinger

Exercice : 2021

Budget collectivité : 42913

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 : 055-200066157-20220324-26_2022-DE

IDENTIFIANT BUDGET 42713

N° de SIRET 20006615700054

OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID

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 M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2021

Envoyé en préfecture le 06/04/2022
Reçu en préfecture le 06/04/2022
Affiché le
ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE



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	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

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	121,96	Fonds globalisés	334,13
Constructions	302,16	Réserves	105,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	51,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 095,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-240,46
Autres immobilisations corporelles	1 954,10	Subventions transférables	412,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 430,16	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 186,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 430,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 893,31
Créances	1 801,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 156,73
Disponibilités	0,19	Fournisseurs	174,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 801,76	Total dettes à court terme	179,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 336,33
		Comptes de régularisations	2,27
TOTAL ACTIF	4 231,92	TOTAL PASSIF	4 231,92

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 393,40	14 393,40		331,20
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	31 000,00	29 062,50	1 937,50	5 812,50
	Constructions en toute propriété	782 388,09	510 406,17	271 981,92	302 633,61
	Construction sur sol autrui en tte prop	274 501,56	244 322,02	30 179,54	34 936,80
	Instal, mat et outil techn en tte prop	482 859,97	430 925,40	51 934,57	65 263,32
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 714 222,23	760 124,09	1 954 098,14	1 586 752,31
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	130 994,00	10 968,28	120 025,72	120 348,42
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	4 430 359,25	2 000 201,86	2 430 157,39	2 116 078,16

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 430 359,25	2 000 201,86	2 430 157,39	2 116 078,16
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	986,70	986,70		
	Autres immob corpo mise à dispo	16 000,00	16 000,00		
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	4 447 345,95	2 017 188,56	2 430 157,39	2 116 078,16

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID

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	1 793 865,86	29 910,00	1 763 955,86	1 535 933,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	37 342,28		37 342,28	322 707,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	266,50		266,50	1 414,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	193,07		193,07	200,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 831 667,71	29 910,00	1 801 757,71	1 860 255,76

42913 - OM COLL TRAIT-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 et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 279 013,66	2 047 098,56	4 231 915,10	3 976 333,92

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 186 318,66	1 186 318,66
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	105 591,48	105 591,48
	Report à nouveau	1 095 710,17	1 148 439,29
	Résultat de l'exercice	-240 455,40	-52 729,12
	Subventions d'investissement	412 010,16	403 013,58
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	334 134,22	210 641,59
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 893 309,29	3 001 275,48

42913 - OM COLL TRAIT-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		

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 156 733,43	768 070,99
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	174 794,24	199 882,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	495,00	43,86
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 311,24	4 638,20
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 336 333,91	972 635,85

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 271,90	2 422,59
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 271,90	2 422,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 231 915,10	3 976 333,92

42913 - OM COLL TRAIT-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	2 359,87	2 218,11
Autres produits	0,03	0,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 359,90	2 218,16
Traitements, salaires, charges sociales	326,45	319,56
Achats et charges externes	1 996,43	1 788,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	236,31	118,10
Autres charges	62,99	38,50
Charges courantes non financières	2 622,18	2 265,08
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-262,28	-46,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,27	6,19
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-6,27	-6,19
RÉSULTAT COURANT	-268,55	-53,11
Produits exceptionnels	49,25	31,49
Charges exceptionnelles	21,16	31,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	28,10	0,38
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-240,46	-52,73

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		63 453,80
Prestations de services	1 764 277,60	1 786 328,31
Divers produits d'exploitation	595 590,67	368 324,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	27,36	55,31
TOTAL I	2 359 895,63	2 218 161,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	1 996 427,21	1 788 911,42
Impôts et taxes sur rémunérations	1 681,79	4 539,68
Autres impôts, taxes et versem assimilés	649,46	1 407,16
Salaires et traitements	235 324,49	230 707,09

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	91 128,44	88 855,80
Dotations amortissements des immob	206 399,27	118 100,34
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	29 910,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	60 656,70	32 556,14
TOTAL II	2 622 177,36	2 265 077,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-262 281,73	-46 916,07
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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	6 270,38	6 192,00
Pertes de change		

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 270,38	6 192,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 270,38	-6 192,00
A + B - RESULTAT COURANT	-268 552,11	-53 108,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 206,16	5 579,19
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	47 048,62	25 908,02
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	49 254,78	31 487,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	20 395,12	30 533,91
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	762,95	574,35
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	21 158,07	31 108,26
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 096,71	378,95

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

ANNEXE

42913 - OM COLL TRAIT-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

42913 - OM COLL TRAIT-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

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 546 925,02	3 261 985,17	4 808 910,19
Titres de recettes émis (b)	846 822,06	2 849 276,35	3 696 098,41
Réductions de titres (c)	9 678,36	440 125,94	449 804,30
Recettes nettes (d = b - c)	837 143,70	2 409 150,41	3 246 294,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 546 925,02	2 781 985,17	4 328 910,19
Mandats émis (f)	629 882,21	2 662 378,88	3 292 261,09
Annulations de mandats (g)		12 773,07	12 773,07
Dépenses nettes (h = f - g)	629 882,21	2 649 605,81	3 279 488,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	207 261,49		
(h - d) Déficit		240 455,40	33 193,91

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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					
OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID					
Investissement	556 094,02		207 261,49		763 355,51
Fonctionnement	1 095 710,17		-240 455,40		855 254,77
Sous-Total	1 651 804,19		-33 193,91		1 618 610,28
TOTAL III	1 651 804,19		-33 193,91		1 618 610,28
TOTAL I + II + III	1 651 804,19		-33 193,91		1 618 610,28

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

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

42913 - OM COLL TRAIT-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	220 000,00		220 000,00
13	Subventions d'investissement	112 296,00		112 296,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	202 135,00	452 135,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	582 296,00	202 135,00	784 431,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	582 296,00	202 135,00	784 431,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 400,00		206 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	206 400,00		206 400,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	556 094,02		556 094,02
TOTAL GENERAL		1 344 790,02	202 135,00	1 546 925,02

[illegible]

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

[illegible]

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID
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	2 120 000,00		2 120 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	150,00		150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 120 150,00		2 120 150,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 125,00		46 125,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 125,00		46 125,00
002	Résultat d'exploitation reporté	1 095 710,17		1 095 710,17
TOTAL GENERAL		3 261 985,17		3 261 985,17

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

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE

Etat A5 / II-4
Exercice 2021

42913 OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID
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
1641	Emprunts en euros	63 283,49		63 283,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	63 283,49		63 283,49
2135	Installations générales agencements et a	1 598,88		1 598,88
2182	Matériel de transport	90 276,12		90 276,12
2183	Matériel de bureau et matériel informati	200,00		200,00
2188	Autres	428 403,50		428 403,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	520 478,50		520 478,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	583 761,99		583 761,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	583 761,99		583 761,99
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 292,26		4 292,26
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 922,24		4 922,24
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 286,09		4 286,09
13916	Subventions d'équipement transférées au	25 954,28		25 954,28
13917	Subventions d'équipement transférées au	1 399,16		1 399,16
13918	Subventions d'équipement transférées au	5 266,19		5 266,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 120,22		46 120,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 120,22		46 120,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	629 882,21		629 882,21

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE

Etat A6 / II-4
Exercice 2021
GED

42913 OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (133 170,99	9 678,36	123 492,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	133 170,99	9 678,36	123 492,63
1313	Département	10 000,00		10 000,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	45 116,80		45 116,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	55 116,80		55 116,80
1641	Emprunts en euros	452 135,00		452 135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	452 135,00		452 135,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	640 422,79	9 678,36	630 744,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	640 422,79	9 678,36	630 744,43
2805	Concessions et droits similaires brevets	331,20		331,20
28128	Autres terrains	3 875,00		3 875,00
28135	Amortissements installations générales a	3 791,48		3 791,48
28138	Amortissements autres constructions	28 459,09		28 459,09
28141	Bâtiments	3 621,00		3 621,00
28145	Amortissements installations générales a	1 136,26		1 136,26
28153	Installations à caractère spécifique	1 038,70		1 038,70
28157	Amortissements agencements et aménagemen	12 290,05		12 290,05
281728	Autres terrains	322,70		322,70
28182	Matériel de transport	23 651,09		23 651,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	30,00		30,00
28188	Amortissements autres	127 852,70		127 852,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 399,27		206 399,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	206 399,27		206 399,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	846 822,06	9 678,36	837 143,70

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE

42913 OM COLL TRAIT-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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	5 630,68	1 004,79	4 625,89
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	8 112,75		8 112,75
6064	Fournitures administratives	503,61		503,61
6066	Carburants	39 650,98	1 430,87	38 220,11
6068	Autres matières et fournitures	13 012,11		13 012,11
611	Sous-traitance générale	1 842 817,34	3 452,98	1 839 364,36
6132	Locations immobilières	16 560,00		16 560,00
6135	Locations mobilières	4 362,54		4 362,54
61528	Autres	54,00		54,00
61551	Matériel roulant	14 919,37		14 919,37
61558	Autres biens mobiliers	1 253,41		1 253,41
6156	Maintenance	3 759,60		3 759,60
6161	Multirisques	2 949,15		2 949,15
6231	Annonces et insertions	2 484,00		2 484,00
6238	Divers	1 586,40		1 586,40
6251	Voyages et déplacements	5 033,19		5 033,19
6262	Frais de télécommunications	1 378,58		1 378,58
627	Services bancaires et assimilés	1 151,21		1 151,21
6287	Remboursements de frais	35 770,19	5 420,31	30 349,88
6288	Autres	4 996,55		4 996,55
63512	Taxes foncières	649,46		649,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 006 635,12	11 308,95	1 995 326,17
6218	Autre personnel extérieur	1 750,50		1 750,50
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 681,79		1 681,79

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE

42913 OM COLL TRAIT-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
6411	Salaires, appointements, commissions de	231 597,00		231 597,00
6413	Primes et gratifications	1 738,09		1 738,09
6451	Cotisations à l'URSSAF	49 148,77		49 148,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 298,27		37 298,27
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 353,30		3 353,30
6475	Médecine du travail pharmacie	1 328,10		1 328,10
648	Autres charges de personnel	1 989,40		1 989,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	329 885,22		329 885,22
6531	Indemnités	11 945,35		11 945,35
6533	Cotisations de retraite	551,30		551,30
6541	Créances admises en non-valeur	37 033,05		37 033,05
6542	Créances éteintes	11 124,15		11 124,15
658	Charges diverses de gestion courante	2,85		2,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	60 656,70		60 656,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 459,45		6 459,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 275,05	1 464,12	-189,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 734,50	1 464,12	6 270,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	20 395,12		20 395,12
678	Autres charges exceptionnelles	762,95		762,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	21 158,07		21 158,07
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	29 910,00		29 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	29 910,00		29 910,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 455 979,61	12 773,07	2 443 206,54
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	206 399,27		206 399,27

42913 OM COLL TRAIT-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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	206 399,27		206 399,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	206 399,27		206 399,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 662 378,88	12 773,07	2 649 605,81

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE

 État A8 / II-4
 Exercice 2021
 GED

42913 OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
703	Ventes de produits résiduels	595 625,67	35,00	595 590,67
706	Prestations de services	2 204 268,54	439 990,94	1 764 277,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 799 894,21	440 025,94	2 359 868,27
7588	Autres	27,36		27,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	27,36		27,36
7714	Recouvrement sur créances admises en non	2 290,75	100,00	2 190,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	15,41		15,41
778	Autres produits exceptionnels	928,40		928,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 234,56	100,00	3 134,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 803 156,13	440 125,94	2 363 030,19
777	Quote-part des subventions d'investissem	46 120,22		46 120,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 120,22		46 120,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 120,22		46 120,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 849 276,35	440 125,94	2 409 150,41

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

42913 - OM COLL TRAIT-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
10222	FCTVA	210 641,59		9 678,36 133 170,99	9 678,36 343 812,58	334 134,22
	Sous Total compte 1022	210 641,59		9 678,36 133 170,99	9 678,36 343 812,58	334 134,22
	Sous Total compte 102	210 641,59		9 678,36 133 170,99	9 678,36 343 812,58	334 134,22
1068	Autres réserves	105 591,48			105 591,48	105 591,48
	Sous Total compte 106	105 591,48			105 591,48	105 591,48
	Sous Total compte 10	316 233,07		9 678,36 133 170,99	9 678,36 449 404,06	439 725,70
110	Report à nouveau solde créditeur	1 148 439,29	52 729,12		52 729,12 1 148 439,29	1 095 710,17
	Sous Total compte 11	1 148 439,29	52 729,12		52 729,12 1 148 439,29	1 095 710,17
12	Résultat exercice bénéf ou perte	52 729,12	52 729,12		52 729,12 52 729,12	0,00
	Sous Total compte 12	52 729,12	52 729,12		52 729,12 52 729,12	0,00
1311	Etat et EPN	57 110,57			57 110,57	57 110,57
1313	Dépt	71 669,12		10 000,00	81 669,12	81 669,12
1314	Cnes	64 291,32			64 291,32	64 291,32

42913 - OM COLL TRAIT-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
1316	Autres EPL	237 392,79		45 116,80	282 509,59	282 509,59
1317	Budget communautaire fonds structurels	20 987,35			20 987,35	20 987,35
1318	Autres	74 231,22			74 231,22	74 231,22
	Sous Total compte 131	525 682,37		55 116,80	580 799,17	580 799,17
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	33 189,90		4 292,26	37 482,16	37 482,16
13913	Subv équipt transf - Dépt	40 900,25		4 922,24	45 822,49	45 822,49
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	8 572,18		4 286,09	12 858,27	12 858,27
13916	Subv équipt transf - autres EPL	6 136,24		25 954,28	32 090,52	32 090,52
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 798,32		1 399,16	4 197,48	4 197,48
13918	Subv équipt transf autres	31 071,90		5 266,19	36 338,09	36 338,09
	Sous Total compte 1391	122 668,79		46 120,22	168 789,01	168 789,01
	Sous Total compte 139	122 668,79		46 120,22	168 789,01	168 789,01
	Sous Total compte 13	122 668,79 525 682,37		46 120,22 55 116,80	168 789,01 580 799,17	412 010,16

42913 - OM COLL TRAIT-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	766 606,87		63 283,49 452 135,00	63 283,49 1 218 741,87	1 155 458,38
	Sous Total compte 164	766 606,87		63 283,49 452 135,00	63 283,49 1 218 741,87	1 155 458,38
16884	Int sur empts étab crédit	1 464,12	1 464,12 1 275,05		1 464,12 2 739,17	1 275,05
	Sous Total compte 1688	1 464,12	1 464,12 1 275,05		1 464,12 2 739,17	1 275,05
	Sous Total compte 168	1 464,12	1 464,12 1 275,05		1 464,12 2 739,17	1 275,05
	Sous Total compte 16	768 070,99	1 464,12 1 275,05	63 283,49 452 135,00	64 747,61 1 221 481,04	1 156 733,43
181	Cpte liaison : affectation	1 186 318,66			1 186 318,66	1 186 318,66
	Sous Total compte 18	1 186 318,66			1 186 318,66	1 186 318,66
	Total classe 1	175 397,91 3 944 744,38	54 193,24 54 004,17	119 082,07 640 422,79	348 673,22 4 639 171,34	168 789,01 4 459 287,13
2051	Concessions et droits assimilés	14 393,40			14 393,40	14 393,40
	Sous Total compte 205	14 393,40			14 393,40	14 393,40
	Sous Total compte 20	14 393,40			14 393,40	14 393,40
2128	Autres terrains	31 000,00			31 000,00	31 000,00

42913 - OM COLL TRAIT-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 212	31 000,00			31 000,00	31 000,00
2135	Instal gales agent amégts const	84 868,56		1 598,88	86 467,44	86 467,44
2138	Autres constructions	695 920,65			695 920,65	695 920,65
	Sous Total compte 213	780 789,21		1 598,88	782 388,09	782 388,09
2141	Construct sur sol autrui bats publics	36 210,03			36 210,03	36 210,03
2145	Const sol autrui instal agent amégat	238 291,53			238 291,53	238 291,53
	Sous Total compte 214	274 501,56			274 501,56	274 501,56
2151	Instal complexes spécial	687,70			687,70	687,70
2153	Instal à caractère spécif	13 230,11			13 230,11	13 230,11
2155	Outillage industriel	343 834,93			343 834,93	343 834,93
2157	Agent amégat mat outil indust	125 107,23			125 107,23	125 107,23
	Sous Total compte 215	482 859,97			482 859,97	482 859,97
21721	Terrains nus	4 156,93			4 156,93	4 156,93

42913 - OM COLL TRAIT-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
21728	Autres terrains	126 837,07			126 837,07	126 837,07
	Sous Total compte 2172	130 994,00			130 994,00	130 994,00
21751	Instal complexes spécial	986,70			986,70	986,70
	Sous Total compte 2175	986,70			986,70	986,70
21782	Mat de transport	16 000,00			16 000,00	16 000,00
	Sous Total compte 2178	16 000,00			16 000,00	16 000,00
	Sous Total compte 217	147 980,70			147 980,70	147 980,70
2181	Instal gales agencet amngts divers	701,00			701,00	701,00
2182	Mat de transport	325 389,49		90 276,12	415 665,61	415 665,61
2183	Mat bureau mat informatique	2 332,57		200,00	2 532,57	2 532,57
2184	Mobilier	868,88			868,88	868,88
2188	Autres	1 895 542,61	29 491,94	428 403,50	2 323 946,11 29 491,94	2 294 454,17
	Sous Total compte 218	2 224 834,55	29 491,94	518 879,62	2 743 714,17 29 491,94	2 714 222,23

42913 - OM COLL TRAIT-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 21	3 941 965,99	29 491,94	520 478,50	4 462 444,49 29 491,94	4 432 952,55
2805	Concessions droits similaires brevets	14 062,20		331,20	14 393,40	14 393,40
	Sous Total compte 280	14 062,20		331,20	14 393,40	14 393,40
28128	Autres terrains	25 187,50		3 875,00	29 062,50	29 062,50
	Sous Total compte 2812	25 187,50		3 875,00	29 062,50	29 062,50
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	35 345,26		3 791,48	39 136,74	39 136,74
28138	Amort autres constructions	442 810,34		28 459,09	471 269,43	471 269,43
	Sous Total compte 2813	478 155,60		32 250,57	510 406,17	510 406,17
28141	Bâtiments	21 726,00		3 621,00	25 347,00	25 347,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct	217 838,76		1 136,26	218 975,02	218 975,02
	Sous Total compte 2814	239 564,76		4 757,26	244 322,02	244 322,02
28151	Instal complexes spécial	687,70			687,70	687,70
28153	Instal à caractère spécif	6 659,11		1 038,70	7 697,81	7 697,81

42913 - OM COLL TRAIT-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
28155	Outillage industriel	343 834,93			343 834,93	343 834,93
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	66 414,91		12 290,05	78 704,96	78 704,96
	Sous Total compte 2815	417 596,65		13 328,75	430 925,40	430 925,40
281721	Amort terrains nus	4 156,93			4 156,93	4 156,93
281728	Autres terrains	6 488,65		322,70	6 811,35	6 811,35
	Sous Total compte 28172	10 645,58		322,70	10 968,28	10 968,28
281751	Instal complexes spécial	986,70			986,70	986,70
	Sous Total compte 28175	986,70			986,70	986,70
281782	Mat de transport	16 000,00			16 000,00	16 000,00
	Sous Total compte 28178	16 000,00			16 000,00	16 000,00
	Sous Total compte 2817	27 632,28		322,70	27 954,98	27 954,98
28181	Instal gales agencet amngts divers	701,00			701,00	701,00
28182	Mat de transport			23 651,09	23 651,09	23 651,09

42913 - OM COLL TRAIT-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
28183	Mat bureau mat informatique	1 889,00		30,00	1 919,00	1 919,00
28184	Mobilier	868,88			868,88	868,88
28188	Amort autres	634 623,36	29 491,94	127 852,70	29 491,94 762 476,06	732 984,12
	Sous Total compte 2818	638 082,24	29 491,94	151 533,79	29 491,94 789 616,03	760 124,09
	Sous Total compte 281	1 826 219,03	29 491,94	206 068,07	29 491,94 2 032 287,10	2 002 795,16
	Sous Total compte 28	1 840 281,23	29 491,94	206 399,27	29 491,94 2 046 680,50	2 017 188,56
	Total classe 2	3 956 359,39 1 840 281,23	29 491,94 29 491,94	520 478,50 206 399,27	4 506 329,83 2 076 172,44	4 447 345,95 2 017 188,56
4011	Fournisseurs	190 005,93	2 012 457,41 1 966 303,77		2 012 457,41 2 156 309,70	143 852,29
	Sous Total compte 401	190 005,93	2 012 457,41 1 966 303,77		2 012 457,41 2 156 309,70	143 852,29
4041	Fournis immob		520 478,50 520 478,50		520 478,50 520 478,50	0,00
	Sous Total compte 404		520 478,50 520 478,50		520 478,50 520 478,50	0,00
408	Fournis factures non parvenues	9 876,87	9 876,87 30 941,95		9 876,87 40 818,82	30 941,95
	Sous Total compte 40	199 882,80	2 542 812,78 2 517 724,22		2 542 812,78 2 717 607,02	174 794,24

42913 - OM COLL TRAIT-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
411	Clients	916 188,80	1 674 380,90 1 900 411,10		2 590 569,70 1 900 411,10	690 158,60
4161	Créances douteuses	189 744,41	149 068,72 193 480,87		338 813,13 193 480,87	145 332,26
	Sous Total compte 416	189 744,41	149 068,72 193 480,87		338 813,13 193 480,87	145 332,26
418	Clients - produits non encore facturés	430 000,00	958 375,00 430 000,00		1 388 375,00 430 000,00	958 375,00
	Sous Total compte 41	1 535 933,21	2 781 824,62 2 523 891,97		4 317 757,83 2 523 891,97	1 793 865,86
421	Personnel - rémunérations dues		190 705,08 190 705,08		190 705,08 190 705,08	0,00
	Sous Total compte 42		190 705,08 190 705,08		190 705,08 190 705,08	0,00
431	Sécurité sociale		81 458,09 81 458,09		81 458,09 81 458,09	0,00
437	Autres organismes sociaux		55 942,53 55 942,53		55 942,53 55 942,53	0,00
	Sous Total compte 43		137 400,62 137 400,62		137 400,62 137 400,62	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	0,00
	Sous Total compte 441		10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 240,36 1 240,36		1 240,36 1 240,36	0,00

42913 - OM COLL TRAIT-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 442		1 240,36 1 240,36		1 240,36 1 240,36	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	43,86	3 854,90 4 306,04		3 854,90 4 349,90	495,00
	Sous Total compte 443	43,86	3 854,90 4 306,04		3 854,90 4 349,90	495,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		786,18 786,18		786,18 786,18	0,00
	Sous Total compte 44	43,86	15 881,44 16 332,58		15 881,44 16 376,44	495,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	322 707,50	2 699 350,20 2 984 715,42		3 022 057,70 2 984 715,42	37 342,28
	Sous Total compte 451	322 707,50	2 699 350,20 2 984 715,42		3 022 057,70 2 984 715,42	37 342,28
	Sous Total compte 45	322 707,50	2 699 350,20 2 984 715,42		3 022 057,70 2 984 715,42	37 342,28
466	Excédit de verSEMENT	3 661,51	13 193,02 13 605,25		13 193,02 17 266,76	4 073,74
46711	Autres comptes créditeurs	976,69	118 149,43 117 410,24		118 149,43 118 386,93	237,50
	Sous Total compte 4671	976,69	118 149,43 117 410,24		118 149,43 118 386,93	237,50
46721	Débiteurs divers - amiable	913,15	453 105,81 453 951,96		454 018,96 453 951,96	67,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	501,00	294,15 595,65		795,15 595,65	199,50

42913 - OM COLL TRAIT-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 4672	1 414,15	453 399,96 454 547,61		454 814,11 454 547,61	266,50
4675	Mandataires – Opérations déléguées - Rec		1 151,21 1 151,21		1 151,21 1 151,21	0,00
	Sous Total compte 467	1 414,15 976,69	572 700,60 573 109,06		574 114,75 574 085,75	29,00
	Sous Total compte 46	1 414,15 4 638,20	585 893,62 586 714,31		587 307,77 591 352,51	4 044,74
4712	Viremts réimputés		52,60 52,60		52,60 52,60	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		379 269,86 379 269,86		379 269,86 379 269,86	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	1 965,50	26 235,72 26 349,42		26 235,72 28 314,92	2 079,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	338,30	10 637,63 10 391,89		10 637,63 10 730,19	92,56
	Sous Total compte 47141	2 303,80	36 873,35 36 741,31		36 873,35 39 045,11	2 171,76
	Sous Total compte 4714	2 303,80	36 873,35 36 741,31		36 873,35 39 045,11	2 171,76
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		5 909,85 5 947,85		5 909,85 5 947,85	38,00
	Sous Total compte 4717		5 909,85 5 947,85		5 909,85 5 947,85	38,00
4718	Autres recettes à régulariser		455 621,92 455 679,27		455 621,92 455 679,27	57,35

42913 - OM COLL TRAIT-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 471	2 303,80	877 727,58 877 690,89		877 727,58 879 994,69	2 267,11
4722	DACR commission carte bancaire		7,56 7,56		7,56 7,56	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		28 347,04 28 347,04		28 347,04 28 347,04	0,00
	Sous Total compte 472		28 354,60 28 354,60		28 354,60 28 354,60	0,00
4751	Redevables sur rôle	84 068,47	1 385 891,02 1 412 386,76		1 469 959,49 1 412 386,76	57 572,73
4757	Produits sur rôle	84 182,47	1 351 937,29 1 325 327,55		1 351 937,29 1 409 510,02	57 572,73
	Sous Total compte 475	84 068,47 84 182,47	2 737 828,31 2 737 714,31		2 821 896,78 2 821 896,78	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,79			4,79	4,79
	Sous Total compte 478	4,79			4,79	4,79
	Sous Total compte 47	84 068,47 86 491,06	3 643 910,49 3 643 759,80		3 727 978,96 3 730 250,86	2 271,90
491	Dépréciat comptes de clients		29 910,00		29 910,00	29 910,00
	Sous Total compte 49		29 910,00		29 910,00	29 910,00
	Total classe 4	1 944 123,33 291 055,92	12 597 778,85 12 631 154,00		14 541 902,18 12 922 209,92	1 889 047,37 269 355,11

42913 - OM COLL TRAIT-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
51172	Chèques impayés			178,00	178,00			178,00	178,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 994,98	1 994,98			1 994,98	1 994,98		0,00
	Sous Total compte 5117			2 172,98	2 172,98			2 172,98	2 172,98		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	200,90		108 986,98	108 994,81			109 187,88	108 994,81	193,07	
	Sous Total compte 511	200,90		111 159,96	111 167,79			111 360,86	111 167,79	193,07	
	Sous Total compte 51	200,90		111 159,96	111 167,79			111 360,86	111 167,79	193,07	
580	Opérations d'ordre budgétaires			252 519,49	252 519,49			252 519,49	252 519,49		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			37 033,05	37 033,05			37 033,05	37 033,05		0,00
	Sous Total compte 587			37 033,05	37 033,05			37 033,05	37 033,05		0,00
588	Autres virements internes			2 353,41	2 353,41			2 353,41	2 353,41		0,00
	Sous Total compte 58			291 905,95	291 905,95			291 905,95	291 905,95		0,00
	Total classe 5	200,90		403 065,91	403 073,74			403 266,81	403 073,74	193,07	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 630,68	1 004,79	5 630,68	1 004,79	4 625,89	

42913 - OM COLL TRAIT-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
6063	Autres fournit entretien et petit équipt			8 112,75	8 112,75	8 112,75
6064	Fournitures administratives			503,61	503,61	503,61
6066	Carburants			39 650,98 1 430,87	39 650,98 1 430,87	38 220,11
6068	Autres matières et fournitures			13 012,11	13 012,11	13 012,11
	Sous Total compte 606			66 910,13 2 435,66	66 910,13 2 435,66	64 474,47
	Sous Total compte 60			66 910,13 2 435,66	66 910,13 2 435,66	64 474,47
611	Sous-traitance générale			1 842 817,34 3 452,98	1 842 817,34 3 452,98	1 839 364,36
6132	Locations immobilières			16 560,00	16 560,00	16 560,00
6135	Locations mobilières			4 362,54	4 362,54	4 362,54
	Sous Total compte 613			20 922,54	20 922,54	20 922,54
61528	Autres			54,00	54,00	54,00
	Sous Total compte 6152			54,00	54,00	54,00
61551	Mat roulant			14 919,37	14 919,37	14 919,37

42913 - OM COLL TRAIT-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
61558	Autres biens mobiliers			1 253,41	1 253,41	1 253,41
	Sous Total compte 6155			16 172,78	16 172,78	16 172,78
6156	Maintenance			3 759,60	3 759,60	3 759,60
	Sous Total compte 615			19 986,38	19 986,38	19 986,38
6161	Multirisques			2 949,15	2 949,15	2 949,15
	Sous Total compte 616			2 949,15	2 949,15	2 949,15
	Sous Total compte 61			1 886 675,41 3 452,98	1 886 675,41 3 452,98	1 883 222,43
6218	Autre personnel extérieur			1 750,50	1 750,50	1 750,50
	Sous Total compte 621			1 750,50	1 750,50	1 750,50
6231	Annonces et insertions			2 484,00	2 484,00	2 484,00
6238	Divers			1 586,40	1 586,40	1 586,40
	Sous Total compte 623			4 070,40	4 070,40	4 070,40
6251	Voyages et déplacements			5 033,19	5 033,19	5 033,19

42913 - OM COLL TRAIT-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 625					5 033,19		5 033,19		5 033,19	
6262	Frais de télécommunications					1 378,58		1 378,58		1 378,58	
	Sous Total compte 626					1 378,58		1 378,58		1 378,58	
627	Services bancaires et assimilés					1 151,21		1 151,21		1 151,21	
6287	Remboursements de frais					35 770,19	5 420,31	35 770,19	5 420,31	30 349,88	
6288	Autres					4 996,55		4 996,55		4 996,55	
	Sous Total compte 628					40 766,74	5 420,31	40 766,74	5 420,31	35 346,43	
	Sous Total compte 62					54 150,62	5 420,31	54 150,62	5 420,31	48 730,31	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 681,79		1 681,79		1 681,79	
	Sous Total compte 633					1 681,79		1 681,79		1 681,79	
63512	Taxes foncières					649,46		649,46		649,46	
	Sous Total compte 6351					649,46		649,46		649,46	
	Sous Total compte 635					649,46		649,46		649,46	

42913 - OM COLL TRAIT-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 63			2 331,25	2 331,25	2 331,25
6411	Salaires,appointements,commissions base			231 597,00	231 597,00	231 597,00
6413	Primes et gratifications			1 738,09	1 738,09	1 738,09
	Sous Total compte 641			233 335,09	233 335,09	233 335,09
6451	Cotisations à l'URSSAF			49 148,77	49 148,77	49 148,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite			37 298,27	37 298,27	37 298,27
6454	Cotisations aux ASSEDIC			3 353,30	3 353,30	3 353,30
	Sous Total compte 645			89 800,34	89 800,34	89 800,34
6475	Médecine du travail pharmacie			1 328,10	1 328,10	1 328,10
	Sous Total compte 647			1 328,10	1 328,10	1 328,10
648	Autres charges de personnel			1 989,40	1 989,40	1 989,40
	Sous Total compte 64			326 452,93	326 452,93	326 452,93
6531	Indemnités			11 945,35	11 945,35	11 945,35

42913 - OM COLL TRAIT-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
6533	Cotisations de retraite					551,30		551,30		551,30	
	Sous Total compte 653					12 496,65		12 496,65		12 496,65	
6541	Créances admises ANV					37 033,05		37 033,05		37 033,05	
6542	Créances éteintes					11 124,15		11 124,15		11 124,15	
	Sous Total compte 654					48 157,20		48 157,20		48 157,20	
658	Charges diverses gest courante					2,85		2,85		2,85	
	Sous Total compte 65					60 656,70		60 656,70		60 656,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 459,45		6 459,45		6 459,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 275,05	1 464,12	1 275,05	1 464,12		189,07
	Sous Total compte 6611					7 734,50	1 464,12	7 734,50	1 464,12	6 270,38	
	Sous Total compte 661					7 734,50	1 464,12	7 734,50	1 464,12	6 270,38	
	Sous Total compte 66					7 734,50	1 464,12	7 734,50	1 464,12	6 270,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 395,12		20 395,12		20 395,12	

42913 - OM COLL TRAIT-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
678	Autres charges exceptionnelles			762,95	762,95	762,95
	Sous Total compte 67			21 158,07	21 158,07	21 158,07
6811	DA - immob corpo et incorpo			206 399,27	206 399,27	206 399,27
6817	Dot dépréciat actifs circulants			29 910,00	29 910,00	29 910,00
	Sous Total compte 681			236 309,27	236 309,27	236 309,27
	Sous Total compte 68			236 309,27	236 309,27	236 309,27
	Total classe 6			2 662 378,88 12 773,07	2 662 378,88 12 773,07	2 649 794,88 189,07
703	Ventes de produits résiduels			35,00 595 625,67	35,00 595 625,67	595 590,67
706	Prestations de services			439 990,94 2 204 268,54	439 990,94 2 204 268,54	1 764 277,60
	Sous Total compte 70			440 025,94 2 799 894,21	440 025,94 2 799 894,21	2 359 868,27
7588	Autres			27,36	27,36	27,36
	Sous Total compte 758			27,36	27,36	27,36
	Sous Total compte 75			27,36	27,36	27,36

42913 - OM COLL TRAIT-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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv			100,00 2 290,75	100,00 2 290,75	2 190,75
7718	Autres prod except sur opé gestion			15,41	15,41	15,41
	Sous Total compte 771			100,00 2 306,16	100,00 2 306,16	2 206,16
777	Quote part subv invest virée au résultat			46 120,22	46 120,22	46 120,22
778	Autres produits exceptionnels			928,40	928,40	928,40
	Sous Total compte 77			100,00 49 354,78	100,00 49 354,78	49 254,78
	Total classe 7			440 125,94 2 849 276,35	440 125,94 2 849 276,35	2 409 150,41
	Total général	6 076 081,53 6 076 081,53	13 084 529,94 13 117 723,85	3 742 065,39 3 708 871,48	22 902 676,86 22 902 676,86	9 155 170,28 9 155 170,28

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 OM COLL TRAIT-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 COMMERCE

42913 OM COLL TRAIT-CC COMMERCE-VOID

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 06/04/2022
Reçu en préfecture le 06/04/2022
Affiché le 
ID : 055-200066157-20220324-26_2022-DE