

**055006**

**SGC COMMERCY**

**42908 GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

ORIGINE DU DOCUMENT : nicole.dehlinger

Exercice : 2021

Budget collectivité : 42908

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 : 055-200066157-20220324-20\_2022-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 42706**

**N° de SIRET 20006615700047**

## **GITES-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 : 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 .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures .....	54

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**42908 - GITES-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	974,79	Réserves	507,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	85,23	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	48,18	Subventions transférables	670,12
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 108,86</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,65</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 109,51</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 178,08</b>
Créances	66,09	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,30	Fournisseurs	3,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>66,39</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3,98</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3,98</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-6,16</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 175,90</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 175,90</b>

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF  IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 507,30	3 507,30		701,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 239 285,21	346 374,21	892 911,00	975 730,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 648,86	1 981,30	667,56	834,46
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	129 012,18	80 836,41	48 175,77	56 053,21
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	85 233,41		85 233,41	85 233,41
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	185 989,58	105 543,40	80 446,18	88 301,87
	Construction sur sol autrui mise à dispo	9 549,60	8 121,65	1 427,95	1 529,94
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 655 226,14	546 364,27	1 108 861,87	1 208 384,85

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 655 226,14	546 364,27	1 108 861,87	1 208 384,85
	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	650,00		650,00	650,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 655 876,14	546 364,27	1 109 511,87	1 209 034,85

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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	1 134,40	12,00	1 122,40	1 134,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	64 966,40		64 966,40	28 843,36
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	300,00		300,00	300,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	66 400,80	12,00	66 388,80	30 277,76



**42908 - GITES-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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 722 276,94	546 376,27	1 175 900,67	1 239 312,61

**42908 - GITES-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		
	Réserves	507 965,03	507 965,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables	670 119,60	729 555,20
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 178 084,63	1 237 520,23

**42908 - GITES-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		

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 977,00	1 569,88
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		222,50
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 977,00	1 792,38

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-6 160,96	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-6 160,96	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 175 900,67	1 239 312,61

## 42908 - GITES-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	3,71	1,91
Autres produits	137,67	135,67
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	141,38	137,58
Traitements, salaires, charges sociales	39,46	45,01
Achats et charges externes	51,24	43,92
Participations et interventions	0,28	0,43
Dotations aux amortissements et provisions	101,06	100,40
Autres charges	7,30	6,38
<b>Charges courantes non financières</b>	199,34	196,14
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-57,96	-58,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-57,96	-58,55
<b>Produits exceptionnels</b>	59,83	59,48
<b>Charges exceptionnelles</b>	1,87	0,93
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	57,96	58,55
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**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	3 708,00	1 910,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	137 672,91	135 673,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>141 380,91</b>	<b>137 584,17</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	28 615,53	33 566,69
Charges sociales	10 844,93	11 442,47
Achats et charges externes	51 236,49	43 919,60
Impôts et taxes	6 180,17	4 821,33
Dotations amortissements des immob	101 052,48	100 395,54
Dot amort sur charges à répartir		

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	12,00	
Autres charges	1 124,06	1 558,56
Contingents et participations	275,00	430,83
Subventions		
TOTAL II	199 340,66	196 135,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-57 959,75	-58 550,85
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-57 959,75	-58 550,85
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	59 834,00	59 484,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	59 834,00	59 484,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 874,25	933,75
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	1 874,25	933,75

## COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

## **ANNEXE**

42908 - GITES-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

42908 - GITES-CC COMMERCY-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**

**42908 - GITES-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)	129 542,88	207 958,50	337 501,38
Titres de recettes émis (b)	101 052,48	201 913,66	302 966,14
Réductions de titres (c)		698,75	698,75
Recettes nettes (d = b - c)	101 052,48	201 214,91	302 267,39
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	129 542,88	207 958,50	337 501,38
Mandats émis (f)	60 965,10	201 214,91	262 180,01
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	60 965,10	201 214,91	262 180,01
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	40 087,38		40 087,38
(h - d) Déficit			

**42908 - GITES-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					
GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL					
Investissement	28 485,38		40 087,38		68 572,76
Fonctionnement					
Sous-Total	28 485,38		40 087,38		68 572,76
TOTAL II	28 485,38		40 087,38		68 572,76
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	28 485,38		40 087,38		68 572,76



**42908 - GITES-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

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

**42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 057,50		101 057,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	101 057,50		101 057,50
001	Solde d'exécution de la section d'invest	28 485,38		28 485,38
TOTAL GENERAL		129 542,88		129 542,88

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

**42908 - GITES-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

[illegible]

**42908 - GITES-CC COMMERCE-VOID-VAUCOUL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

[illegible]



055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-20\_2022-DE

Etat A5 / II-4 GED  
Exercice 2021

**42908 GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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>
2158	Autres installations matériel et outilla	129,60		129,60
2188	Autres immobilisations corporelles	1 399,90		1 399,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 529,50		1 529,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 529,50		1 529,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 529,50		1 529,50
13911	Subventions d'équipement transférées au	41 989,07		41 989,07
13916	Subventions d'équipement transférées au	17 446,53		17 446,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 435,60		59 435,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 435,60		59 435,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	60 965,10		60 965,10

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-20\_2022-DE

Etat A6 / II-4  
Exercice 2021  
GED

**42908 GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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>
28051	Concessions et droits similaires	701,46		701,46
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 666,67		6 666,67
28132	Immeubles de rapport	75 471,39		75 471,39
28135	Amortissements installations générales a	681,44		681,44
281534	Réseaux d'électrification	166,90		166,90
281731	Bâtiments publics	7 855,69		7 855,69
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	101,99		101,99
28183	Matériel de bureau et matériel informati	159,00		159,00
28184	Mobilier	7 576,41		7 576,41
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 671,53		1 671,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 052,48		101 052,48
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	101 052,48		101 052,48
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	101 052,48		101 052,48

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-20\_2022-DE

Etat A7 / II-4  
Exercice 2021

**42908 GITES-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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	541,31		541,31
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 469,34		8 469,34
60621	Achats non stockés de combustibles	23 257,45		23 257,45
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	598,98		598,98
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 500,13		2 500,13
6064	Achats non stockés de fournitures admini	150,00		150,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	387,00		387,00
611	Contrats prestations de services	5 780,77		5 780,77
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	302,40		302,40
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 067,63		2 067,63
6161	Multirisques	1 071,95		1 071,95
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	495,32		495,32
6261	Frais d'affranchissement	200,00		200,00
6262	Frais de télécommunications	2 258,48		2 258,48
627	Autres services extérieurs - services ba	152,85		152,85
6284	Divers - redevances pour services rendus	690,70		690,70
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 028,04		4 028,04
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 770,00		1 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	54 722,35		54 722,35
6215	Personnel extérieur au service affecté p	2 100,00		2 100,00
6218	Autre personnel extérieur au service	212,18		212,18
6332	Cotisations versées au FNAL	136,46		136,46
6336	Cotisation au centre national et au cent	245,67		245,67
64131	Personnel non titulaire - rémunération	28 238,23		28 238,23

**42908 GITES-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
64138	Autres indemnités	93,10		93,10
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	8 535,11		8 535,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 194,04		1 194,04
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 115,78		1 115,78
6488	Autres charges de personnel	284,20		284,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	42 154,77		42 154,77
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	1 124,06		1 124,06
6558	Contingents et participations obligatoires	275,00		275,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 399,06		1 399,06
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 874,25		1 874,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 874,25		1 874,25
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	12,00		12,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	12,00		12,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100 162,43		100 162,43
6811	Dotations aux Amortissements immobilisés	101 052,48		101 052,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 052,48		101 052,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	101 052,48		101 052,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	201 214,91		201 214,91

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-20\_2022-DE

 État A8 / II-4  
 Exercice 2021  
 GED

**42908 GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**  
**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
70688	Prestations de services autres prestatio	30,00		30,00
70871	Autres produits remboursement frais par	3 678,00		3 678,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 708,00		3 708,00
752	Autres produits de gestion courante - re	125 266,13	698,75	124 567,38
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	13 102,93		13 102,93
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,60		2,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	138 371,66	698,75	137 672,91
7788	Produits exceptionnels divers	398,40		398,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	398,40		398,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 478,06	698,75	141 779,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	59 435,60		59 435,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 435,60		59 435,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 435,60		59 435,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	201 913,66	698,75	201 214,91

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

**42908 - GITES-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	Excédit de fonctionnement capitalisé	507 965,03			507 965,03	507 965,03
	Sous Total compte 106	507 965,03			507 965,03	507 965,03
	Sous Total compte 10	507 965,03			507 965,03	507 965,03
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	629 836,00			629 836,00	629 836,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL	261 698,00			261 698,00	261 698,00
	Sous Total compte 131	891 534,00			891 534,00	891 534,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	125 967,21		41 989,07	167 956,28	167 956,28
13916	Subv équipt transf - autres EPL	36 011,59		17 446,53	53 458,12	53 458,12
	Sous Total compte 1391	161 978,80		59 435,60	221 414,40	221 414,40
	Sous Total compte 139	161 978,80		59 435,60	221 414,40	221 414,40
	Sous Total compte 13	161 978,80 891 534,00		59 435,60	221 414,40 891 534,00	670 119,60
181	Cpte liaison : affectation	85 233,41			85 233,41	85 233,41
	Sous Total compte 18	85 233,41			85 233,41	85 233,41

**42908 - GITES-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 1	247 212,21 1 399 499,03		59 435,60	306 647,81 1 399 499,03	306 647,81 1 399 499,03
2051	Concessions et droits similaires	3 507,30			3 507,30	3 507,30
	Sous Total compte 205	3 507,30			3 507,30	3 507,30
	Sous Total compte 20	3 507,30			3 507,30	3 507,30
21318	Autres batiments publics	100 000,00			100 000,00	100 000,00
	Sous Total compte 2131	100 000,00			100 000,00	100 000,00
2132	Immeubles de rapport	1 132 070,84			1 132 070,84	1 132 070,84
2135	Instal gales agencet amégts const	7 214,37			7 214,37	7 214,37
	Sous Total compte 213	1 239 285,21			1 239 285,21	1 239 285,21
21534	Réseaux électrification	1 668,96			1 668,96	1 668,96
21538	Autres réseaux	979,90			979,90	979,90
	Sous Total compte 2153	2 648,86			2 648,86	2 648,86
2158	Autres instal mat outil tech	1 061,03		129,60	1 190,63	1 190,63



**42908 - GITES-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	3 709,89		129,60	3 839,49	3 839,49
21731	Batiments publics	185 989,58			185 989,58	185 989,58
	Sous Total compte 2173	185 989,58			185 989,58	185 989,58
21745	Const sol autrui instal agenct amégat	9 549,60			9 549,60	9 549,60
	Sous Total compte 2174	9 549,60			9 549,60	9 549,60
	Sous Total compte 217	195 539,18			195 539,18	195 539,18
2183	Mat bureau mat informatique	1 859,20			1 859,20	1 859,20
2184	Mobilier	99 871,68			99 871,68	99 871,68
2188	Autres immobilisations corporelles	24 690,77		1 399,90	26 090,67	26 090,67
	Sous Total compte 218	126 421,65		1 399,90	127 821,55	127 821,55
	Sous Total compte 21	1 564 955,93		1 529,50	1 566 485,43	1 566 485,43
275	Dépôts et cautionnements versés	650,00			650,00	650,00
	Sous Total compte 27	650,00			650,00	650,00

**42908 - GITES-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
28051	Concessions et droits similaires	2 805,84		701,46	3 507,30	3 507,30
	Sous Total compte 2805	2 805,84		701,46	3 507,30	3 507,30
	Sous Total compte 280	2 805,84		701,46	3 507,30	3 507,30
281318	Amort autres bâtiments publics	33 333,34		6 666,67	40 000,01	40 000,01
	Sous Total compte 28131	33 333,34		6 666,67	40 000,01	40 000,01
28132	Immeubles de rapport	226 414,17		75 471,39	301 885,56	301 885,56
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	3 807,20		681,44	4 488,64	4 488,64
	Sous Total compte 2813	263 554,71		82 819,50	346 374,21	346 374,21
281534	Réseaux électrification	834,50		166,90	1 001,40	1 001,40
281538	Autres réseaux	979,90			979,90	979,90
	Sous Total compte 28153	1 814,40		166,90	1 981,30	1 981,30
28158	Autres instal mat outil tech	1 061,03			1 061,03	1 061,03
	Sous Total compte 2815	2 875,43		166,90	3 042,33	3 042,33

**42908 - GITES-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
281731	Bâtiments publics	97 687,71		7 855,69	105 543,40	105 543,40
	Sous Total compte 28173	97 687,71		7 855,69	105 543,40	105 543,40
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt	8 019,66		101,99	8 121,65	8 121,65
	Sous Total compte 28174	8 019,66		101,99	8 121,65	8 121,65
	Sous Total compte 2817	105 707,37		7 957,68	113 665,05	113 665,05
28183	Mat bureau mat informatique	1 700,20		159,00	1 859,20	1 859,20
28184	Mobilier	55 240,19		7 576,41	62 816,60	62 816,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles	13 428,05		1 671,53	15 099,58	15 099,58
	Sous Total compte 2818	70 368,44		9 406,94	79 775,38	79 775,38
	Sous Total compte 281	442 505,95		100 351,02	542 856,97	542 856,97
	Sous Total compte 28	445 311,79		101 052,48	546 364,27	546 364,27
	Total classe 2	1 569 113,23 445 311,79		1 529,50 101 052,48	1 570 642,73 546 364,27	1 570 642,73 546 364,27
4011	Fournisseurs	1 569,88	45 539,27 47 176,31		45 539,27 48 746,19	3 206,92

**42908 - GITES-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 401	1 569,88	45 539,27 47 176,31		45 539,27 48 746,19	3 206,92
4041	Fournis immob		1 399,90 1 399,90		1 399,90 1 399,90	0,00
	Sous Total compte 404		1 399,90 1 399,90		1 399,90 1 399,90	0,00
408	Fournis factures non parvenues		770,08		770,08	770,08
	Sous Total compte 40	1 569,88	46 939,17 49 346,29		46 939,17 50 916,17	3 977,00
4111	Redevables - amiable	110,00	30,26 30,26		140,26 30,26	110,00
4116	Redevables - contentieux	207,40	30,00 30,00		237,40 30,00	207,40
	Sous Total compte 411	317,40	60,26 60,26		377,66 60,26	317,40
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	179,00	179,00 179,00		358,00 179,00	179,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	638,00	179,00 179,00		817,00 179,00	638,00
	Sous Total compte 414	817,00	358,00 358,00		1 175,00 358,00	817,00
	Sous Total compte 41	1 134,40	418,26 418,26		1 552,66 418,26	1 134,40
421	Personnel - rémunérations dues		23 293,15 23 293,15		23 293,15 23 293,15	0,00

**42908 - GITES-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 42			23 293,15	23 293,15			23 293,15	23 293,15		0,00
431	Sécurité sociale			14 132,13	14 132,13			14 132,13	14 132,13		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 079,60	2 079,60			2 079,60	2 079,60		0,00
	Sous Total compte 43			16 211,73	16 211,73			16 211,73	16 211,73		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			38,34	38,34			38,34	38,34		0,00
	Sous Total compte 442			38,34	38,34			38,34	38,34		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			13 102,93	13 102,93			13 102,93	13 102,93		0,00
	Sous Total compte 4434			13 102,93	13 102,93			13 102,93	13 102,93		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			2 790,70	2 790,70			2 790,70	2 790,70		0,00
	Sous Total compte 4435			2 790,70	2 790,70			2 790,70	2 790,70		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			3 678,00	3 678,00			3 678,00	3 678,00		0,00
	Sous Total compte 4438			3 678,00	3 678,00			3 678,00	3 678,00		0,00
	Sous Total compte 443			19 571,63	19 571,63			19 571,63	19 571,63		0,00

**42908 - GITES-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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		5 826,43 5 826,43		5 826,43 5 826,43	0,00
	Sous Total compte 44		25 436,40 25 436,40		25 436,40 25 436,40	0,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 843,36	136 280,00 100 156,96		165 123,36 100 156,96	64 966,40
	Sous Total compte 451	28 843,36	136 280,00 100 156,96		165 123,36 100 156,96	64 966,40
	Sous Total compte 45	28 843,36	136 280,00 100 156,96		165 123,36 100 156,96	64 966,40
466	Excéd de verSEMENT	222,50	222,50		222,50 222,50	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		4 039,61 4 039,61		4 039,61 4 039,61	0,00
	Sous Total compte 4671		4 039,61 4 039,61		4 039,61 4 039,61	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable		398,40 398,40		398,40 398,40	0,00
	Sous Total compte 4672		398,40 398,40		398,40 398,40	0,00
4675	Mandataires operations deleguees recette		133,68 133,68		133,68 133,68	0,00
	Sous Total compte 467		4 571,69 4 571,69		4 571,69 4 571,69	0,00
	Sous Total compte 46	222,50	4 794,19 4 571,69		4 794,19 4 794,19	0,00

**42908 - GITES-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
4711	Verst des régisseurs			125 087,13 118 832,42				125 087,13 118 832,42		6 254,71	
4712	Viremts réimputés			209,00 209,00				209,00 209,00		0,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			605,00 698,75				605,00 698,75		93,75	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			209,00 209,00				209,00 209,00		0,00	
	Sous Total compte 47141			814,00 907,75				814,00 907,75		93,75	
	Sous Total compte 4714			814,00 907,75				814,00 907,75		93,75	
	Sous Total compte 471			126 110,13 119 949,17				126 110,13 119 949,17		6 160,96	
4728	Autres dépenses à régulariser			943,60 943,60				943,60 943,60		0,00	
	Sous Total compte 472			943,60 943,60				943,60 943,60		0,00	
	Sous Total compte 47			127 053,73 120 892,77				127 053,73 120 892,77		6 160,96	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				12,00				12,00		12,00
	Sous Total compte 491				12,00				12,00		12,00
	Sous Total compte 49				12,00				12,00		12,00

**42908 - GITES-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 4	29 977,76	1 792,38	380 426,63	340 339,25			410 404,39	342 131,63	72 355,51	4 082,75
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			160 488,08	160 488,08			160 488,08	160 488,08		0,00
	Sous Total compte 58			160 488,08	160 488,08			160 488,08	160 488,08		0,00
	Total classe 5	300,00		160 488,08	160 488,08			160 788,08	160 488,08	300,00	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					541,31		541,31		541,31	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					8 469,34		8 469,34		8 469,34	
	Sous Total compte 6061					9 010,65		9 010,65		9 010,65	
60621	Achts non stkés combustibles					23 257,45		23 257,45		23 257,45	
	Sous Total compte 6062					23 257,45		23 257,45		23 257,45	
60631	Achts non stkés fournir entretien					598,98		598,98		598,98	



**42908 - GITES-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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			2 500,13	2 500,13	2 500,13
	Sous Total compte 6063			3 099,11	3 099,11	3 099,11
6064	Achts non stkés fournit admin			150,00	150,00	150,00
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			387,00	387,00	387,00
	Sous Total compte 606			35 904,21	35 904,21	35 904,21
	Sous Total compte 60			35 904,21	35 904,21	35 904,21
611	Contrats prestations de services			5 780,77	5 780,77	5 780,77
6135	Locations mobilières			302,40	302,40	302,40
	Sous Total compte 613			302,40	302,40	302,40
61558	Entretien réparations autres mobiliers			2 067,63	2 067,63	2 067,63
	Sous Total compte 6155			2 067,63	2 067,63	2 067,63
	Sous Total compte 615			2 067,63	2 067,63	2 067,63
6161	Multirisques			1 071,95	1 071,95	1 071,95

**42908 - GITES-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 616			1 071,95	1 071,95	1 071,95
	Sous Total compte 61			9 222,75	9 222,75	9 222,75
6215	Persel extér au serv affecté par col rat			2 100,00	2 100,00	2 100,00
6218	Autre personnel extérieur au service			212,18	212,18	212,18
	Sous Total compte 621			2 312,18	2 312,18	2 312,18
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			495,32	495,32	495,32
	Sous Total compte 625			495,32	495,32	495,32
6261	Frais d'affranchissement			200,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications			2 258,48	2 258,48	2 258,48
	Sous Total compte 626			2 458,48	2 458,48	2 458,48
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			152,85	152,85	152,85
6284	Redevances pour services rendus			690,70	690,70	690,70
	Sous Total compte 628			690,70	690,70	690,70

**42908 - GITES-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 62			6 109,53	6 109,53	6 109,53
6332	Cotisations versées au FNAL			136,46	136,46	136,46
6336	Cotis. centre national - centres gestion			245,67	245,67	245,67
	Sous Total compte 633			382,13	382,13	382,13
63512	Impôts directs - taxes foncières			4 028,04	4 028,04	4 028,04
63513	Impôts directs - autres impôts locaux			1 770,00	1 770,00	1 770,00
	Sous Total compte 6351			5 798,04	5 798,04	5 798,04
	Sous Total compte 635			5 798,04	5 798,04	5 798,04
	Sous Total compte 63			6 180,17	6 180,17	6 180,17
64131	Persel non titulaire - rémunération			28 238,23	28 238,23	28 238,23
64138	Autres indemnités			93,10	93,10	93,10
	Sous Total compte 6413			28 331,33	28 331,33	28 331,33
	Sous Total compte 641			28 331,33	28 331,33	28 331,33

**42908 - GITES-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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					8 535,11		8 535,11		8 535,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 194,04		1 194,04		1 194,04	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 115,78		1 115,78		1 115,78	
	Sous Total compte 645					10 844,93		10 844,93		10 844,93	
6488	Autres charges de personnel					284,20		284,20		284,20	
	Sous Total compte 648					284,20		284,20		284,20	
	Sous Total compte 64					39 460,46		39 460,46		39 460,46	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					1 124,06		1 124,06		1 124,06	
	Sous Total compte 653					1 124,06		1 124,06		1 124,06	
6558	Autres contributions obligatoires					275,00		275,00		275,00	
	Sous Total compte 655					275,00		275,00		275,00	
	Sous Total compte 65					1 399,06		1 399,06		1 399,06	
673	Charges except titres annulés					1 874,25		1 874,25		1 874,25	

**42908 - GITES-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 67					1 874,25		1 874,25		1 874,25	
6811	DA - immob					101 052,48		101 052,48		101 052,48	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					12,00		12,00		12,00	
	Sous Total compte 681					101 064,48		101 064,48		101 064,48	
	Sous Total compte 68					101 064,48		101 064,48		101 064,48	
	Total classe 6					201 214,91		201 214,91		201 214,91	
70688	Prest serv autres prestat service						30,00		30,00		30,00
	Sous Total compte 7068						30,00		30,00		30,00
	Sous Total compte 706						30,00		30,00		30,00
70871	Aut prod rembst frais par coll rattach						3 678,00		3 678,00		3 678,00
	Sous Total compte 7087						3 678,00		3 678,00		3 678,00
	Sous Total compte 708						3 678,00		3 678,00		3 678,00
	Sous Total compte 70						3 708,00		3 708,00		3 708,00

**42908 - GITES-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
752	Revenus des immeubles			698,75 125 266,13	698,75 125 266,13	124 567,38
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp			13 102,93	13 102,93	13 102,93
	Sous Total compte 755			13 102,93	13 102,93	13 102,93
7588	Autres produits divers de gestion couran			2,60	2,60	2,60
	Sous Total compte 758			2,60	2,60	2,60
	Sous Total compte 75			698,75 138 371,66	698,75 138 371,66	137 672,91
777	Quote-part des subv d'invest transférée			59 435,60	59 435,60	59 435,60
7788	Produits exceptionnels divers			398,40	398,40	398,40
	Sous Total compte 778			398,40	398,40	398,40
	Sous Total compte 77			59 834,00	59 834,00	59 834,00
	Total classe 7			698,75 201 913,66	698,75 201 913,66	201 214,91
	Total général	1 846 603,20 1 846 603,20	540 914,71 500 827,33	262 878,76 302 966,14	2 650 396,67 2 650 396,67	2 151 160,96 2 151 160,96

## 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 GITES-CC COMMERCY-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**

**42908 GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**