

055006

SGC COMMERCY

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

ORIGINE DU DOCUMENT : nicole.dehlinger

Exercice : 2021

Budget collectivité : 42900

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 : 17/03/2022

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

IDENTIFIANT BUDGET 42700

N° de SIRET 20006615700013

CC COMMERCE-VOID-VAUCOULEURS
BUDGET PRINCIPAL

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 17/03/2022

N° CODIQUE 055006
 SGC COMMERCE
 Date d'édition : 17/03/2022

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	44
1 Balance des comptes	Etat III-1 45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 91
4EME PARTIE : Page des signatures	92

SITUATION PATRIMONIALE

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 272,04	Dotations	960,80
Terrains	14 701,85	Fonds globalisés	8 814,17
Constructions	29 203,49	Réserves	19 533,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 191,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	-838,34
Immobilisations corporelles en cours	21 649,22	Report à nouveau	1 440,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 957,26	Résultat de l'exercice	430,53
Autres immobilisations corporelles	3 260,05	Subventions transférables	1 350,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	72 963,51	Subventions non transférables	25 968,41
Immobilisations financières	53,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 498,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	75 289,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	70 157,93
Créances	970,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 443,81
Disponibilités	1 871,63	Fournisseurs	219,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	324,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 842,36	Total dettes à court terme	544,08
Comptes de régularisations	0,85	TOTAL DETTES	7 987,90
		Comptes de régularisations	-13,28
TOTAL ACTIF	78 132,56	TOTAL PASSIF	78 132,56

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 317 461,72	233 715,15	2 083 746,57	1 871 967,90
	Autres immobilisations incorporelles	383 047,98	194 752,78	188 295,20	208 234,50
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 591 559,83	404 974,42	3 186 585,41	3 237 967,85
	Constructions en toute propriété	18 462 385,65	564 916,67	17 897 468,98	17 556 672,38
	Construction sur sol autrui en tte prop	598,04		598,04	598,04
	Réseaux installations voirie rés divers	2 134 184,09	41 757,28	2 092 426,81	2 011 969,13
	Collections et oeuvres d'art	43 742,41		43 742,41	43 742,41
	Autres immobilisations corporelles	3 687 068,88	1 153 791,98	2 533 276,90	2 163 044,01
	Immobilisations corporelles en cours	21 649 224,46		21 649 224,46	21 348 982,12
	Immo affect à service non personnalisé	1 101 085,25		1 101 085,25	1 101 085,25
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	856 173,50		856 173,50	856 173,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	11 669 848,00	156 764,39	11 513 083,61	11 525 351,23
	Construc reçues au titre mise à dispo	12 550 857,62	1 245 430,73	11 305 426,89	11 309 111,88
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	153 555,30	54 351,89	99 203,41	109 604,68
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 104 251,91	421 220,04	683 031,87	1 001 442,74
	MONTANT A REPORTER	79 705 044,64	4 471 675,33	75 233 369,31	74 345 947,62

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	79 705 044,64	4 471 675,33	75 233 369,31	74 345 947,62
	Terrains recus au titre d'affectation	2 181,18		2 181,18	2 181,18
	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	9 017,21		9 017,21	9 017,21
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	40 000,00		40 000,00	40 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	4 778,92		4 778,92	4 106,92
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	79 761 021,95	4 471 675,33	75 289 346,62	74 401 252,93

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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	269 936,82	12 519,00	257 417,82	348 860,08
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	-146,16		-146,16	-146,16
	Créances sur l'Etat et collec publiques	253 409,41		253 409,41	344 761,46
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	423 398,95		423 398,95	810 867,43
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	36 648,76		36 648,76	82 777,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 871 628,21		1 871 628,21	1 172 469,96
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 854 875,99	12 519,00	2 842 356,99	2 759 590,48

42900 - CC COMMERCE-VOID-VAUCOULEURS

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	853,82		853,82	253,64
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	853,82		853,82	253,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	82 616 751,76	4 484 194,33	78 132 557,43	77 161 097,05

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	960 795,00	960 795,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 496 079,74	12 496 079,74
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	19 533 925,35	19 533 925,35
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 440 000,52	459 612,38
	Résultat de l'exercice	430 530,04	980 388,14
	Subventions transférables	1 350 176,63	6 156 837,30
	Différences sur réalisations d'immob	-838 335,12	-483 665,83
	Fonds globalisés	8 814 173,85	8 345 092,11
	Subventions non transférables	25 968 407,79	18 685 169,05
	Droits de l'affectant	2 181,18	2 181,18
	FONDS PROPRES TOTAL I	70 157 934,98	67 136 414,42

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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		

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 420 929,86	7 951 473,35
	Emprunts et dettes financières divers	22 884,65	34 141,18
	Crédits et lignes de trésorerie	7,00	1 000 007,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	106 717,49	260 215,84
	Dettes fiscales et sociales	57 167,03	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	8 334,16	48 312,68
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	190 396,55	451 179,50
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	68 929,83	40 323,64
	Fournisseurs d'immobilisations	112 532,63	233 727,50
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	7 987 899,20	10 019 380,69

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-13 276,75	5 301,94
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-13 276,75	5 301,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	78 132 557,43	77 161 097,05

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	5 314,16	5 505,91
Dotations et subventions reçues	1 995,39	1 764,73
Produits des services	1 066,02	943,84
Autres produits	122,82	125,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 498,39	8 340,12
Traitements, salaires, charges sociales	4 478,16	4 289,05
Achats et charges externes	2 079,33	2 211,16
Participations et interventions	450,82	124,43
Dotations aux amortissements et provisions	554,10	346,18
Autres charges	249,76	213,62
Charges courantes non financières	7 812,18	7 184,45
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	686,21	1 155,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	133,68	136,18
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-133,68	-136,18
RÉSULTAT COURANT	552,53	1 019,49
Produits exceptionnels	85,42	198,09
Charges exceptionnelles	207,42	237,19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-122,00	-39,10
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	430,53	980,39

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 564 136,00	5 483 828,00
Autres impôts et taxes	1 750 021,50	22 081,50
Produits services, domaine et ventes div	1 066 020,71	943 840,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		5 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	122 817,23	120 642,14
Dotations de l'Etat	429 291,04	407 515,00
Subventions et participations	985 770,12	1 215 057,09
Autres attributions (péréquat, compensa)	580 331,63	142 156,55
TOTAL I	8 498 388,23	8 340 121,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 181 303,69	3 063 474,57
Charges sociales	1 296 860,70	1 225 577,05
Achats et charges externes	2 079 331,58	2 211 157,87
Impôts et taxes	95 441,25	97 074,24
Dotations amortissements des immob	541 582,85	346 183,59
Dot amort sur charges à répartir		

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	12 519,00	
Autres charges	154 318,71	116 548,98
Contingents et participations	16 011,80	16 188,90
Subventions	434 805,71	108 242,52
TOTAL II	7 812 175,29	7 184 447,72
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	686 212,94	1 155 673,33
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	133 682,26	136 182,68
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	133 682,26	136 182,68

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-133 682,26	-136 182,68
A + B - RESULTAT COURANT	552 530,68	1 019 490,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 827,87	270,74
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		50 087,01
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	83 589,98	147 731,90
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	85 417,85	198 089,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	185 269,21	184 684,54
Charg excep op gestion-Autres opérations	22 149,28	2 380,62
Valeur comptable des immo cédées		50 087,01
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		39,99
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	207 418,49	237 192,16

COMPTE DE RESULTAT 2021

[illegible]

ANNEXE

42900 - CC COMMERCE-VOID-VAUCOULEURS
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

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 877 775,99	10 140 584,10	21 018 360,09
Titres de recettes émis (b)	9 137 228,21	9 434 398,43	18 571 626,64
Réductions de titres (c)	71 812,39	422 523,69	494 336,08
Recettes nettes (d = b - c)	9 065 415,82	9 011 874,74	18 077 290,56
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 877 775,99	9 243 584,10	20 121 360,09
Mandats émis (f)	7 904 081,95	8 605 629,18	16 509 711,13
Annulations de mandats (g)		24 284,48	24 284,48
Dépenses nettes (h = f - g)	7 904 081,95	8 581 344,70	16 485 426,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 161 333,87	430 530,04	1 591 863,91
(h - d) Déficit			

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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	-731 882,31		1 161 333,87		429 451,56
Fonctionnement	1 440 000,52		430 530,04		1 870 530,56
TOTAL I	708 118,21		1 591 863,91		2 299 982,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
42004-QUARTIER OUDINOT-CC COMM					
Investissement	-236 215,04			236 215,04	
Fonctionnement	-74 565,29			74 565,29	
Sous-Total	-310 780,33			310 780,33	
42908-GITES-CC COMMERCY-VOID-V					
Investissement	28 485,38		40 087,38		68 572,76
Fonctionnement					
Sous-Total	28 485,38		40 087,38		68 572,76
42918-ZAE-CC COMMERCY-VOID-VAU					
Investissement	-529 143,28		406 152,15	-236 215,04	-359 206,17

Le budget annexe 42004 Quartier Oudinot a été clôturé et intégré au budget annexe 42918 ZAE

42900 - CC COMMERCE-VOID-VAUCOULEURS

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
Fonctionnement	84 500,16	9 934,87		-74 565,29	
Sous-Total	-444 643,12	9 934,87	406 152,15	-310 780,33	-359 206,17
42920-MAISON SANTE-CC COMMERCE					
Investissement	-26 178,59		613,65		-25 564,94
Fonctionnement	102 474,92	26 178,59	30 549,88		106 846,21
Sous-Total	76 296,33	26 178,59	31 163,53		81 281,27
42924-GENDARMERIE-CC COMMERCE-					
Investissement	-51 675,02		-2 160,29		-53 835,31
Fonctionnement	51 675,02	51 675,02	53 835,31		53 835,31
Sous-Total		51 675,02	51 675,02		
TOTAL II	-650 641,74	87 788,48	529 078,08		-209 352,14
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
42913-OM COLL TRAIT-CC COMMERC					
Investissement	556 094,02		207 261,49		763 355,51

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
Fonctionnement	1 095 710,17		-240 455,40		855 254,77
Sous-Total	1 651 804,19		-33 193,91		1 618 610,28
42915-SPANC-CC COMMERCY-VOID-V					
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	1 724 791,07		-16 071,27		1 708 719,80
TOTAL I + II + III	1 782 267,54	87 788,48	2 104 870,72		3 799 349,78

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
13	Subventions d'investissement		5 054 862,16	5 054 862,16
16	Emprunts et dettes assimilées	543 186,53		543 186,53
20	Immobilisations incorporelles	398 779,96		398 779,96
204	Subventions d'équipement versées	455 022,07		455 022,07
21	Immobilisations corporelles	1 442 631,49	1 019,67	1 443 651,16
23	Immobilisations en cours	1 727 535,37		1 727 535,37
27	Autres immobilisations financières	1 180,00		1 180,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 578 335,42	5 055 881,83	9 634 217,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 578 335,42	5 055 881,83	9 634 217,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 488,00	363,40	79 851,40
041	Opérations patrimoniales		431 863,03	431 863,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	79 488,00	432 226,43	511 714,43
001	Solde d'exécution de la section d'invest	731 844,31		731 844,31
TOTAL GENERAL		5 389 667,73	5 488 108,26	10 877 775,99

42900 - CC COMMERCE-VOID-VAUCOULEURS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	5 054 862,16	5 054 862,16		5 054 862,16	
16	543 186,53	541 738,96		541 738,96	1 447,57
20	398 779,96	35 698,01		35 698,01	363 081,95
204	455 022,07	335 000,95		335 000,95	120 021,12
21	1 443 651,16	640 668,56		640 668,56	802 982,60
23	1 727 535,37	783 730,29		783 730,29	943 805,08
27	1 180,00	672,00		672,00	508,00
020	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	9 634 217,25	7 392 370,93		7 392 370,93	2 241 846,32
TOTAL	9 634 217,25	7 392 370,93		7 392 370,93	2 241 846,32
040	79 851,40	79 847,99		79 847,99	3,41
041	431 863,03	431 863,03		431 863,03	
TOTAL	511 714,43	511 711,02		511 711,02	3,41
001	731 844,31				731 844,31
TOTAL GENERAL	10 877 775,99	7 904 081,95		7 904 081,95	2 973 694,04

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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	985 994,00		985 994,00
13	Subventions d'investissement	3 521 417,51	5 051 917,99	8 573 335,50
16	Emprunts et dettes assimilées			
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 507 411,51	5 051 917,99	9 559 329,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 507 411,51	5 051 917,99	9 559 329,50
021	Virement de la section de fonctionnement	345 000,00		345 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	537 256,22	4 327,24	541 583,46
041	Opérations patrimoniales		431 863,03	431 863,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	882 256,22	436 190,27	1 318 446,49
TOTAL GENERAL		5 389 667,73	5 488 108,26	10 877 775,99

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

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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	2 198 241,04	363,40	2 198 604,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 535 885,99	30 000,00	4 565 885,99
014	Atténuations de produits	412 736,00		412 736,00
65	Autres charges de gestion courante	650 696,00		650 696,00
66	Charges financières	133 857,09	7 000,00	140 857,09
67	Charges exceptionnelles	320 487,18	20 061,18	340 548,36
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	19 000,00		19 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	40 000,00	-11 327,24	28 672,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 310 903,30	46 097,34	8 357 000,64
023	Virement à la section d'investissement (345 000,00		345 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	537 256,22	4 327,24	541 583,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	882 256,22	4 327,24	886 583,46
TOTAL GENERAL		9 193 159,52	50 424,58	9 243 584,10

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	2 198 604,44	2 110 968,09	8 584,20	2 102 383,89	96 220,55
012	4 565 885,99	4 566 994,28	1 108,29	4 565 885,99	
014	412 736,00	412 736,00		412 736,00	
65	650 696,00	607 070,40	1 934,18	605 136,22	45 559,78
66	140 857,09	146 340,07	12 657,81	133 682,26	7 174,83
67	340 548,36	207 418,49		207 418,49	133 129,87
68	19 000,00	12 519,00		12 519,00	6 481,00
022	28 672,76				28 672,76
TOTAL	8 357 000,64	8 064 046,33	24 284,48	8 039 761,85	317 238,79
023	345 000,00				345 000,00
042	541 583,46	541 582,85		541 582,85	0,61
TOTAL	886 583,46	541 582,85		541 582,85	345 000,61
TOTAL GENERAL	9 243 584,10	8 605 629,18	24 284,48	8 581 344,70	662 239,40

42900 - CC COMMERCE-VOID-VAUCOULEURS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

[illegible]

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
1311	Subventions d'équipement transférables E	2 189 587,00		2 189 587,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	1 080 272,71		1 080 272,71
1313	Subventions d'équipement transférables -	200 000,00		200 000,00
1316	Subventions d'équipement transférables -	1 582 058,28		1 582 058,28
1323	Département	2 944,17		2 944,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 054 862,16		5 054 862,16
1641	Emprunts en euros	530 306,43		530 306,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 301,00		1 301,00
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	10 131,53		10 131,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	541 738,96		541 738,96
2033	Frais d'insertion	216,00		216,00
2051	Concessions et droits similaires	35 482,01		35 482,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	35 698,01		35 698,01
204122	Bâtiments et installations	167 762,50		167 762,50
2041412	Bâtiments et installations	44 782,11		44 782,11
20422	Bâtiments et installations	122 456,34		122 456,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	335 000,95		335 000,95
2128	Autres agencements et aménagements de te	2 183,88		2 183,88
21312	Batiments scolaires	1 068,00		1 068,00
2135	Installations générales agencements et a	11 225,78		11 225,78
2138	Autres constructions	47 246,03		47 246,03
2151	Réseaux de voirie	2 160,00		2 160,00
2152	Installations de voirie	6 001,00		6 001,00
21538	Autres réseaux	1 896,29		1 896,29

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	1 223,64		1 223,64
2158	Autres installations matériel et outilla	9 421,92		9 421,92
2182	Matériel de transport	10 200,00		10 200,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	442 273,46		442 273,46
2184	Mobilier	66 656,63		66 656,63
2188	Autres immobilisations corporelles	39 111,93		39 111,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	640 668,56		640 668,56
2313	Constructions	719 271,27		719 271,27
2315	Installations matériels et outillage tec	64 459,02		64 459,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	783 730,29		783 730,29
275	Dépôts et cautionnements versés	672,00		672,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	672,00		672,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 392 370,93		7 392 370,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 392 370,93		7 392 370,93
13911	Subventions d'équipement transférées au	45 003,40		45 003,40
13912	Subvention équipement transférées au com	4 332,28		4 332,28
13913	Subvention d'équipement transférées au c	11 382,47		11 382,47
139141	Subvention d'équipement transférées au c	363,40		363,40
13916	Subventions d'équipement transférées au	15 215,37		15 215,37
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 551,07		3 551,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 847,99		79 847,99
2138	Autres constructions	1 911,00		1 911,00
21533	Réseaux cablés	73 496,16		73 496,16
21728	Autres agencements et aménagements de te	68 810,40		68 810,40

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

 État A5 / II-4
 Exercice 2021
 GED

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
2188	Autres immobilisations corporelles	3 998,13		3 998,13
2315	Installations matériels et outillage tec	283 647,34		283 647,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	431 863,03		431 863,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	511 711,02		511 711,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 904 081,95		7 904 081,95

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

Etat A6 / II-4
Exercice 2021

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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 (472 419,00	3 337,26	469 081,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	472 419,00	3 337,26	469 081,74
1312	Subventions d'équipement transférables -	135 047,70	68 475,13	66 572,57
13141	Subventions d'équipement transférables -	388,10		388,10
1316	Subventions d'équipement transférables -	227 320,63		227 320,63
1318	Subventions d'équipement transférables -	30 824,01		30 824,01
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 354 528,00		3 354 528,00
1322	Région	1 537 832,81		1 537 832,81
1323	Département	200 000,00		200 000,00
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	2 193 822,10		2 193 822,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 679 763,35	68 475,13	7 611 288,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	176,00		176,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	176,00		176,00
2313	Constructions	11 423,98		11 423,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 423,98		11 423,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 163 782,33	71 812,39	8 091 969,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 163 782,33	71 812,39	8 091 969,94
28031	Amortissements frais d'études	4 952,64		4 952,64
2804122	Bâtiments et installations	11 184,17		11 184,17
28041412	Bâtiments et installations	4 367,05		4 367,05
280421	Biens mobiliers, matériel et études	26 861,41		26 861,41
280422	Bâtiments et installations	80 809,65		80 809,65
28051	Concessions et droits similaires	31 987,61		31 987,61
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	13 876,07		13 876,07

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

Etat A6 / II-4
Exercice 2021



42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
28128	Amortissements autres agencements et amé	39 474,97		39 474,97
281312	Bâtiments scolaires	1 803,90		1 803,90
281318	Amortissements autres bâtiments publics	724,32		724,32
28132	Immeubles de rapport	31 000,00		31 000,00
28135	Amortissements installations générales a	8 801,49		8 801,49
28138	Amortissements autres constructions	70 983,18		70 983,18
28152	Installations de voirie	719,99		719,99
281531	Réseaux d'adduction d'eau	114,34		114,34
281533	Réseaux câblés	136,39		136,39
281534	Réseaux d'électrification	2 125,05		2 125,05
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 073,61		2 073,61
281578	Amortissements autre matériel et outilla	252,92		252,92
28158	Autres installations matériel et outilla	3 708,38		3 708,38
28171	Amortissements terrains reçus	955,09		955,09
281721	Amortissements plantations d'arbres et d	262,19		262,19
281728	Amortissements autres agencements et amé	11 050,34		11 050,34
281731	Bâtiments publics	3 270,73		3 270,73
281735	Installations générales agencements et a	414,26		414,26
2817534	Réseaux d'électrification	10 130,33		10 130,33
2817538	Autres réseaux	270,94		270,94
281758	Autres installations matériel et outilla	1 670,91		1 670,91
281783	Matériel de bureau et matériel informati	12 630,46		12 630,46
281784	Mobilier	12 423,90		12 423,90
281788	Amortissements autres	10 101,24		10 101,24

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
28181	Installations générales agencements et a	22,25		22,25
28182	Matériel de transport	11 702,54		11 702,54
28183	Matériel de bureau et matériel informati	54 269,50		54 269,50
28184	Mobilier	36 343,00		36 343,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	40 108,03		40 108,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	541 582,85		541 582,85
21712	Terrains de voirie	68 810,40		68 810,40
2313	Constructions	363 052,63		363 052,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	431 863,03		431 863,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	973 445,88		973 445,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 137 228,21	71 812,39	9 065 415,82

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

 État A7 / II-4
 Exercice 2021
 GED

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
60221	Achats stockés de fournitures consommabl	68,00	68,00	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	54 536,27		54 536,27
60612	Achats non stockés de fournitures non st	209 763,86		209 763,86
60613	Achats non stockés de fournitures non st	137 101,56		137 101,56
60621	Achats non stockés de combustibles	143 031,29		143 031,29
60622	Achats non stockés de carburants	11 413,97		11 413,97
60623	Achats non stockés d'alimentation	506 092,99	753,91	505 339,08
60624	Achats non stockés de produits de traite	2 157,19		2 157,19
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 970,18		3 970,18
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	71 494,37	1 128,84	70 365,53
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	30 642,76	117,50	30 525,26
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 821,00		1 821,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	5 807,67		5 807,67
6064	Achats non stockés de fournitures admini	11 911,43		11 911,43
6065	Achats non stockés de livres disques cas	8 172,61		8 172,61
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	87 807,81		87 807,81
6068	Achats non stockés d'autres matières et	67 037,93	268,83	66 769,10
611	Contrats prestations de services	72 368,35		72 368,35
6132	Services extérieurs - locations immobili	15 969,64		15 969,64
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	23 693,89	904,80	22 789,09
615221	Bâtiments publics	4 060,51		4 060,51
615228	Autres bâtiments	400,00		400,00
615231	Voieries	594,00		594,00
615232	Réseaux	4 956,00		4 956,00

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

 État A7 / II-4
 Exercice 2021

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
61524	Services extérieurs - entretien et répar	200,00		200,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	2 521,88		2 521,88
61558	Services extérieurs - entretien et répar	14 395,49		14 395,49
6156	Services extérieurs - maintenance	106 822,39	300,00	106 522,39
6161	Multirisques	31 104,48		31 104,48
617	Services extérieurs - études et recherch	61 260,00		61 260,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 911,42		1 911,42
6184	Services extérieurs - divers - versement	22 188,00		22 188,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	5 426,80		5 426,80
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 800,00		1 800,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	30,00		30,00
6231	Publicité publications relations publicu	6 501,60		6 501,60
6232	Publicité publications relations publicu	2 271,74	400,00	1 871,74
6236	Publicité publications relations publicu	2 994,00		2 994,00
6237	Publicité publications relations publicu	199,00		199,00
6238	Publicité publications relations publicu	8 985,13	4 434,32	4 550,81
6241	Transports - transports de biens	94,65		94,65
6247	Transports - transports collectifs	70 116,20		70 116,20
6248	Transports - divers	12 929,74		12 929,74
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	8 515,76		8 515,76
6261	Frais d'affranchissement	10 914,92		10 914,92
6262	Frais de télécommunications	53 390,29		53 390,29
627	Autres services extérieurs - services ba	3 175,12		3 175,12
6281	Autres services extérieurs - concours di	2 736,00		2 736,00

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	9 558,00		9 558,00
6284	Divers - redevances pour services rendus	5 157,00		5 157,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annex	6 737,76		6 737,76
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	9 148,37		9 148,37
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	100 380,65	200,00	100 180,65
6288	Autres services extérieurs	49 050,95		49 050,95
63512	Impôts directs - taxes foncières	23 354,71	8,00	23 346,71
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 965,00		1 965,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	257,76		257,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 110 968,09	8 584,20	2 102 383,89
6217	Personnel affecté par la Commune membre	1 841,10		1 841,10
6218	Autre personnel extérieur au service	676,06		676,06
6332	Cotisations versées au FNAL	14 002,76		14 002,76
6336	Cotisation au centre national et au cent	55 869,02		55 869,02
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 050 566,92	1 108,29	2 049 458,63
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 044 793,79		1 044 793,79
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	43 313,79		43 313,79
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	648 773,05		648 773,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	525 682,89		525 682,89
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	41 940,57		41 940,57
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	4 000,00		4 000,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	53 662,00		53 662,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	4 842,92		4 842,92
6478	Autres charges sociales diverses	17 959,27		17 959,27

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
6488	Autres charges de personnel	59 070,14		59 070,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 566 994,28	1 108,29	4 565 885,99
739113	Reversement conventionnels de fiscalité	22 000,00		22 000,00
739221	FNGIR	390 736,00		390 736,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	412 736,00		412 736,00
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	1 155,83		1 155,83
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	68 548,59	0,02	68 548,57
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	5 350,06		5 350,06
6541	Créances admises en non-valeur	678,38		678,38
6542	Créances éteintes	46 444,15		46 444,15
6558	Contingents et participations obligatoir	16 011,80		16 011,80
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	17 765,03		17 765,03
65738	Subventions de fonctionnement aux organi	55 202,40		55 202,40
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	363 772,43	1 934,15	361 838,28
65888	Autres	32 141,73	0,01	32 141,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	607 070,40	1 934,18	605 136,22
66111	Intérêts réglés à l'écheance	130 040,99		130 040,99
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 420,75	12 657,81	-237,06
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	1 049,15		1 049,15
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	2 829,18		2 829,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	146 340,07	12 657,81	133 682,26
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	61,18		61,18
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	22 088,10		22 088,10
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	184 999,21		184 999,21

055006

SGC COMMERCY



Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

 État A7 / II-4
 Exercice 2021
 GED

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	270,00		270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	207 418,49		207 418,49
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	12 519,00		12 519,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	12 519,00		12 519,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 064 046,33	24 284,48	8 039 761,85
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	541 582,85		541 582,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	541 582,85		541 582,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	541 582,85		541 582,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 605 629,18	24 284,48	8 581 344,70

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	15 411,66	79,00	15 332,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	15 411,66	79,00	15 332,66
70322	Utilisation du domaine - droits de stati	2 856,00		2 856,00
70328	Utilisation du domaine - autres droits d	15 963,00		15 963,00
7062	Prestation services redevances et droits	70 737,45	820,57	69 916,88
70632	Redevances et droits des services à cara	96 170,30	1 898,00	94 272,30
7066	Prestation services - redevances et droi	134 729,92		134 729,92
7067	Prestations services - redevances et dro	558 567,20	3 286,65	555 280,55
7078	Ventes d'autres marchandises	73 500,00	73 500,00	
70841	Mise à disposition de personnel facturée	10 400,00		10 400,00
70872	Remboursement de frais par les budgets a	5 175,00		5 175,00
70875	Autres produits remboursement frais par	90 927,06	135,00	90 792,06
70878	Autres produits - remboursement de frais	86 770,00	135,00	86 635,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 145 795,93	79 775,22	1 066 020,71
73111	Impôts directs locaux	2 911 501,00		2 911 501,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	294 029,00		294 029,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	360 358,00		360 358,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	20 248,00		20 248,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	286 176,00		286 176,00
7328	Autres fiscalités reversées	132 788,50		132 788,50
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	143 450,00	143 450,00	
7382	Fraction de TVA	1 721 793,00		1 721 793,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	5 870 343,50	143 450,00	5 726 893,50
74124	Dotation d' intercommunalité	309 770,00		309 770,00

055006

SGC COMMERCY

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE

Etat A8 / II-4
Exercice 2021

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
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
74126	Dotation de compensation des groupements	119 054,00		119 054,00
744	FCTVA	467,04		467,04
74718	Autres participations de l'Etat	106 062,52	103 136,00	2 926,52
7473	Participations - Départements	135 048,13	41 977,78	93 070,35
74741	Participations des Communes membres du G	46 908,00		46 908,00
7478	Participations - autres organismes	842 945,25	80,00	842 865,25
74833	Etat Compensation au titre de contributi	351 530,00		351 530,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	194 246,00		194 246,00
7488	Autres attributions et participations	35 455,63	900,00	34 555,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 141 486,57	146 093,78	1 995 392,79
752	Autres produits de gestion courante - re	115 544,32		115 544,32
7588	Autres produits divers de gestion couran	7 272,91		7 272,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	122 817,23		122 817,23
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	54 899,69	53 099,69	1 800,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	0,30		0,30
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	53,57	26,00	27,57
7788	Produits exceptionnels divers	3 741,99		3 741,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	58 695,55	53 125,69	5 569,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 354 550,44	422 523,69	8 932 026,75
777	Quote-part des subventions d'investissem	79 847,99		79 847,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	79 847,99		79 847,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	79 847,99		79 847,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	9 434 398,43	422 523,69	9 011 874,74

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
1021	Dotation	960 795,00			960 795,00	960 795,00
10222	FCTVA	8 354 517,11		3 337,26 472 419,00	3 337,26 8 826 936,11	8 823 598,85
102291	Reprise sur FCTVA	9 425,00			9 425,00	9 425,00
	Sous Total compte 10229	9 425,00			9 425,00	9 425,00
	Sous Total compte 1022	9 425,00 8 354 517,11		3 337,26 472 419,00	12 762,26 8 826 936,11	8 814 173,85
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 496 079,74			12 496 079,74	12 496 079,74
	Sous Total compte 102	9 425,00 21 811 391,85		3 337,26 472 419,00	12 762,26 22 283 810,85	22 271 048,59
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	19 533 925,35			19 533 925,35	19 533 925,35
	Sous Total compte 106	19 533 925,35			19 533 925,35	19 533 925,35
	Sous Total compte 10	9 425,00 41 345 317,20		3 337,26 472 419,00	12 762,26 41 817 736,20	41 804 973,94
110	Report à nouveau solde créditeur	459 612,38	980 388,14		1 440 000,52	1 440 000,52
	Sous Total compte 11	459 612,38	980 388,14		1 440 000,52	1 440 000,52
12	Résultat exercice excéd déficit	980 388,14	980 388,14		980 388,14 980 388,14	0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 12	980 388,14	980 388,14		980 388,14 980 388,14	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	2 869 038,00		2 189 587,00	2 189 587,00 2 869 038,00	679 451,00
1312	Subv équipt transf - Région	1 326 354,21	4 500,00	1 148 747,84 135 047,70	1 153 247,84 1 461 401,91	308 154,07
1313	Subv équipt transf - Dépt	365 488,00		200 000,00	200 000,00 365 488,00	165 488,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP	1 817,00		388,10	2 205,10	2 205,10
	Sous Total compte 1314	1 817,00		388,10	2 205,10	2 205,10
1316	Subv équipt transf - autres EPL	1 760 308,94		1 582 058,28 227 320,63	1 582 058,28 1 987 629,57	405 571,29
1318	Subv équipt transf - autres subv	157 241,54	11 840,00	30 824,01	11 840,00 188 065,55	176 225,55
	Sous Total compte 131	6 480 247,69	16 340,00	5 120 393,12 393 580,44	5 136 733,12 6 873 828,13	1 737 095,01
1321	Etat et EPN	3 357 152,72		3 354 528,00	6 711 680,72	6 711 680,72
1322	Région	1 595 254,04		1 537 832,81	3 133 086,85	3 133 086,85
1323	Dépt	2 868 177,61		2 944,17 200 000,00	2 944,17 3 068 177,61	3 065 233,44
13241	Communes membres du GFP	522 610,03			522 610,03	522 610,03

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
13248	Autres communes	15 557,25			15 557,25	15 557,25
	Sous Total compte 1324	538 167,28			538 167,28	538 167,28
1326	Autres EPL	4 582 192,42		2 193 822,10	6 776 014,52	6 776 014,52
1327	Budget communautaire fonds structurels	182 360,74			182 360,74	182 360,74
1328	Autres	2 738 464,75			2 738 464,75	2 738 464,75
	Sous Total compte 132	15 861 769,56		2 944,17 7 286 182,91	2 944,17 23 147 952,47	23 145 008,30
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	2 287 579,54			2 287 579,54	2 287 579,54
1348	Autres fonds affect équipt non transf	70 000,00			70 000,00	70 000,00
	Sous Total compte 134	2 357 579,54			2 357 579,54	2 357 579,54
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn	94 238,45			94 238,45	94 238,45
1383	Autres subv invest non transf Dépt	27 480,06			27 480,06	27 480,06
1384	Autres subv invest non transf Cnes	331 310,97			331 310,97	331 310,97
1386	Autres subv invest non transf autres epl	12 790,47			12 790,47	12 790,47

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 138	465 819,95			465 819,95	465 819,95
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	166 010,21		45 003,40	211 013,61	211 013,61
13912	Subv équipt transf - Région	15 996,84	4 500,00	4 332,28	20 329,12 4 500,00	15 829,12
13913	Subv équipt transf - Dépt	24 514,48		11 382,47	35 896,95	35 896,95
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP			363,40	363,40	363,40
	Sous Total compte 13914			363,40	363,40	363,40
13916	Subv équipt transf - autres EPL	27 955,81		15 215,37	43 171,18	43 171,18
13918	Subv équipt transf autres	88 933,05	11 840,00	3 551,07	92 484,12 11 840,00	80 644,12
	Sous Total compte 1391	323 410,39	16 340,00	79 847,99	403 258,38 16 340,00	386 918,38
	Sous Total compte 139	323 410,39	16 340,00	79 847,99	403 258,38 16 340,00	386 918,38
	Sous Total compte 13	323 410,39 25 165 416,74	16 340,00 16 340,00	5 203 185,28 7 679 763,35	5 542 935,67 32 861 520,09	27 318 584,42
1641	Emprunts en euros	7 938 815,54		530 306,43	530 306,43 7 938 815,54	7 408 509,11
	Sous Total compte 164	7 938 815,54		530 306,43	530 306,43 7 938 815,54	7 408 509,11

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
165	Dép et caution reçus		5 968,79			1 301,00	176,00	1 301,00	6 144,79		4 843,79
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		28 172,39			10 131,53		10 131,53	28 172,39		18 040,86
	Sous Total compte 16874		28 172,39			10 131,53		10 131,53	28 172,39		18 040,86
	Sous Total compte 1687		28 172,39			10 131,53		10 131,53	28 172,39		18 040,86
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		12 657,81	12 657,81	12 420,75			12 657,81	25 078,56		12 420,75
	Sous Total compte 1688		12 657,81	12 657,81	12 420,75			12 657,81	25 078,56		12 420,75
	Sous Total compte 168		40 830,20	12 657,81	12 420,75	10 131,53		22 789,34	53 250,95		30 461,61
	Sous Total compte 16		7 985 614,53	12 657,81	12 420,75	541 738,96	176,00	554 396,77	7 998 211,28		7 443 814,51
181	Cpte liaison : affectation	1 101 085,25						1 101 085,25		1 101 085,25	
	Sous Total compte 18	1 101 085,25						1 101 085,25		1 101 085,25	
192	Plus ou moins-values cessions immo	75 205,98						75 205,98		75 205,98	
193	Autres neutralisations et régularisation	408 459,85		354 669,29				763 129,14		763 129,14	
	Sous Total compte 19	483 665,83		354 669,29				838 335,12		838 335,12	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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	1 917 586,47 75 936 348,99	1 364 055,24 1 009 148,89	5 748 261,50 8 152 358,35	9 029 903,21 85 097 856,23	2 335 763,75 78 403 716,77
2031	Frais d'études	82 155,65			82 155,65	82 155,65
2033	Frais d'insertion	864,00		216,00	1 080,00	1 080,00
	Sous Total compte 203	83 019,65		216,00	83 235,65	83 235,65
204122	Bâtiments et installations	167 762,50		167 762,50	335 525,00	335 525,00
	Sous Total compte 20412	167 762,50		167 762,50	335 525,00	335 525,00
2041412	Bâtiments et installations	1 316 772,55		44 782,11	1 361 554,66	1 361 554,66
	Sous Total compte 204141	1 316 772,55		44 782,11	1 361 554,66	1 361 554,66
	Sous Total compte 20414	1 316 772,55		44 782,11	1 361 554,66	1 361 554,66
	Sous Total compte 2041	1 484 535,05		212 544,61	1 697 079,66	1 697 079,66
20421	Biens mobiliers, matériel et études	157 579,41	44 192,61		157 579,41 44 192,61	113 386,80
20422	Bâtiments et installations	421 639,55	37 100,63	122 456,34	544 095,89 37 100,63	506 995,26
	Sous Total compte 2042	579 218,96	81 293,24	122 456,34	701 675,30 81 293,24	620 382,06

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 204	2 063 754,01	81 293,24	335 000,95	2 398 754,96 81 293,24	2 317 461,72
2051	Concessions et droits similaires	283 027,38	18 697,06	35 482,01	318 509,39 18 697,06	299 812,33
	Sous Total compte 205	283 027,38	18 697,06	35 482,01	318 509,39 18 697,06	299 812,33
	Sous Total compte 20	2 429 801,04	99 990,30	370 698,96	2 800 500,00 99 990,30	2 700 509,70
2111	Terrains nus	1 397 986,79			1 397 986,79	1 397 986,79
2112	Terrains de voirie	187,99			187,99	187,99
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 185,73			3 185,73	3 185,73
2115	Terrains bâtis	30 744,84			30 744,84	30 744,84
2118	Autres terrains	259 170,93	215,28		259 170,93 215,28	258 955,65
	Sous Total compte 211	1 691 276,28	215,28		1 691 276,28 215,28	1 691 061,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	203 492,99			203 492,99	203 492,99
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 694 821,96		2 183,88	1 697 005,84	1 697 005,84
	Sous Total compte 212	1 898 314,95		2 183,88	1 900 498,83	1 900 498,83

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
21311	Hôtel de ville	623 591,72			623 591,72	623 591,72
21312	Batiments scolaires	6 159 652,30	20 573,70	1 068,00	6 181 294,00	6 181 294,00
21318	Autres batiments publics	4 653 927,97	14 818,89		4 668 746,86	4 668 746,86
	Sous Total compte 2131	11 437 171,99	35 392,59	1 068,00	11 473 632,58	11 473 632,58
2132	Immeubles de rapport	2 404 519,03			2 404 519,03	2 404 519,03
2135	Instal gales agencé amégts const	286 251,59		11 225,78	297 477,37	297 477,37
2138	Autres constructions	3 880 333,55	357 266,09	49 157,03	4 286 756,67	4 286 756,67
	Sous Total compte 213	18 008 276,16	392 658,68	61 450,81	18 462 385,65	18 462 385,65
2148	Construct sol autrui - autres constructs	598,04			598,04	598,04
	Sous Total compte 214	598,04			598,04	598,04
2151	Réseaux de voirie	27 476,97		2 160,00	29 636,97	29 636,97
2152	Installations de voirie	56 027,78		6 001,00	62 028,78	62 028,78
21531	Réseaux adduction eau	2 858,40			2 858,40	2 858,40

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
21533	Réseaux cablés	3 771,28		73 496,16	77 267,44	77 267,44
21534	Réseaux électrification	53 477,63			53 477,63	53 477,63
21538	Autres réseaux	1 907 018,58		1 896,29	1 908 914,87	1 908 914,87
	Sous Total compte 2153	1 967 125,89		75 392,45	2 042 518,34	2 042 518,34
21568	Autre mat outil incendie déf civ	20 355,05		1 223,64	21 578,69	21 578,69
	Sous Total compte 2156	20 355,05		1 223,64	21 578,69	21 578,69
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 716,48			1 716,48	1 716,48
21578	Autre mat et outillage de voirie	4 631,51			4 631,51	4 631,51
	Sous Total compte 2157	6 347,99			6 347,99	6 347,99
2158	Autres instal mat outil tech	540 262,36	1 264,24	9 421,92	549 684,28 1 264,24	548 420,04
	Sous Total compte 215	2 617 596,04	1 264,24	94 199,01	2 711 795,05 1 264,24	2 710 530,81
2161	Oeuvres et objets d'art	43 742,41			43 742,41	43 742,41
	Sous Total compte 216	43 742,41			43 742,41	43 742,41

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
21711	Terrains nus	1 840,19			1 840,19	1 840,19
21712	Terrains de voirie	9 421 357,60		68 810,40	9 421 357,60 68 810,40	9 352 547,20
21715	Terrains bâtis	9 553,26			9 553,26	9 553,26
21718	Autres terrains	146 930,29			146 930,29	146 930,29
	Sous Total compte 2171	9 579 681,34		68 810,40	9 579 681,34 68 810,40	9 510 870,94
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 538,54			9 538,54	9 538,54
21728	Autres agencet et améngt terrains	2 080 628,12		68 810,40	2 149 438,52	2 149 438,52
	Sous Total compte 2172	2 090 166,66		68 810,40	2 158 977,06	2 158 977,06
21731	Batiments publics	10 976 516,30			10 976 516,30	10 976 516,30
21735	IGAAC constructions	93 934,60			93 934,60	93 934,60
21738	Autres constructions	1 480 406,72			1 480 406,72	1 480 406,72
	Sous Total compte 2173	12 550 857,62			12 550 857,62	12 550 857,62
217534	Réseaux électrification	131 643,61			131 643,61	131 643,61

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
217538	Autres réseaux	21 911,69			21 911,69	21 911,69
	Sous Total compte 21753	153 555,30			153 555,30	153 555,30
21758	Autres instal mat outil tech	129 720,55			129 720,55	129 720,55
	Sous Total compte 2175	283 275,85			283 275,85	283 275,85
21783	Mat bureau mat informatique	519 886,25	151 300,45		519 886,25 151 300,45	368 585,80
21784	Mobilier	284 214,78	46 815,40		284 214,78 46 815,40	237 399,38
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	452 014,69	83 468,51		452 014,69 83 468,51	368 546,18
	Sous Total compte 2178	1 256 115,72	281 584,36		1 256 115,72 281 584,36	974 531,36
	Sous Total compte 217	25 760 097,19	281 584,36	68 810,40 68 810,40	25 828 907,59 350 394,76	25 478 512,83
2181	Instal gales agencet amngts divers	18 292,32	1 062,59		18 292,32 1 062,59	17 229,73
2182	Mat de transport	156 755,13		10 200,00	166 955,13	166 955,13
2183	Mat bureau mat informatique	851 382,04	37 536,49	442 273,46	1 293 655,50 37 536,49	1 256 119,01
2184	Mobilier	607 148,41	1 104,79	66 656,63	673 805,04 1 104,79	672 700,25

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
2188	Autres immobilisations corporelles	968 005,66	13 397,68	43 110,06	1 011 115,72 13 397,68	997 718,04
	Sous Total compte 218	2 601 583,56	53 101,55	562 240,15	3 163 823,71 53 101,55	3 110 722,16
	Sous Total compte 21	52 621 484,63	392 658,68 336 165,43	788 884,25 68 810,40	53 803 027,56 404 975,83	53 398 051,73
2213	Terr aménagés autres que voirie	2 181,18			2 181,18	2 181,18
	Sous Total compte 221	2 181,18			2 181,18	2 181,18
2291	Cnes	2 181,18			2 181,18	2 181,18
	Sous Total compte 229	2 181,18			2 181,18	2 181,18
	Sous Total compte 22	2 181,18 2 181,18			2 181,18 2 181,18	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	595 705,85			595 705,85	595 705,85
2313	Constructions	20 320 888,85	392 658,68	719 271,27 374 476,61	21 040 160,12 767 135,29	20 273 024,83
2315	Instal mat outil techn	432 387,42		348 106,36	780 493,78	780 493,78
	Sous Total compte 231	21 348 982,12	392 658,68	1 067 377,63 374 476,61	22 416 359,75 767 135,29	21 649 224,46
	Sous Total compte 23	21 348 982,12	392 658,68	1 067 377,63 374 476,61	22 416 359,75 767 135,29	21 649 224,46

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	856 173,50			856 173,50	856 173,50
	Sous Total compte 242	856 173,50			856 173,50	856 173,50
	Sous Total compte 24	856 173,50			856 173,50	856 173,50
266	Autres formes de participation	9 017,21			9 017,21	9 017,21
	Sous Total compte 26	9 017,21			9 017,21	9 017,21
274	Prêts	40 000,00			40 000,00	40 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 106,92		672,00	4 778,92	4 778,92
	Sous Total compte 27	44 106,92		672,00	44 778,92	44 778,92
28031	Amort frais études	6 758,54		4 952,64	11 711,18	11 711,18
	Sous Total compte 2803	6 758,54		4 952,64	11 711,18	11 711,18
2804122	Bâtiments et installations			11 184,17	11 184,17	11 184,17
	Sous Total compte 280412			11 184,17	11 184,17	11 184,17
28041412	Bâtiments et installations	35 592,73		4 367,05	39 959,78	39 959,78

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 2804141	35 592,73		4 367,05	39 959,78	39 959,78
	Sous Total compte 280414	35 592,73		4 367,05	39 959,78	39 959,78
	Sous Total compte 28041	35 592,73		15 551,22	51 143,95	51 143,95
280421	Biens mobiliers, matériel et études	55 363,82	44 192,61	26 861,41	44 192,61 82 225,23	38 032,62
280422	Bâtiments et installations	100 829,56	37 100,63	80 809,65	37 100,63 181 639,21	144 538,58
	Sous Total compte 28042	156 193,38	81 293,24	107 671,06	81 293,24 263 864,44	182 571,20
	Sous Total compte 2804	191 786,11	81 293,24	123 222,28	81 293,24 315 008,39	233 715,15
28051	Concessions et droits similaires	151 053,99		31 987,61	183 041,60	183 041,60
	Sous Total compte 2805	151 053,99		31 987,61	183 041,60	183 041,60
	Sous Total compte 280	349 598,64	81 293,24	160 162,53	81 293,24 509 761,17	428 467,93
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	40 113,11		13 876,07	53 989,18	53 989,18
28128	Amort autres agencet amégat terr	311 510,27		39 474,97	350 985,24	350 985,24
	Sous Total compte 2812	351 623,38		53 351,04	404 974,42	404 974,42

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
281312	Bâtiments scolaires	647,86		1 803,90	2 451,76	2 451,76
281318	Amort autres bâtiments publics	724,32		724,32	1 448,64	1 448,64
	Sous Total compte 28131	1 372,18		2 528,22	3 900,40	3 900,40
28132	Immeubles de rapport	155 000,00		31 000,00	186 000,00	186 000,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	66 877,52		8 801,49	75 679,01	75 679,01
28138	Amort autres constructions	228 354,08		70 983,18	299 337,26	299 337,26
	Sous Total compte 2813	451 603,78		113 312,89	564 916,67	564 916,67
28152	Installations de voirie	10 587,39		719,99	11 307,38	11 307,38
281531	Réseaux adduction eau	1 257,74		114,34	1 372,08	1 372,08
281533	Réseaux câblés	1 316,21		136,39	1 452,60	1 452,60
281534	Réseaux électrification	21 450,71		2 125,05	23 575,76	23 575,76
281538	Autres réseaux	4 049,46			4 049,46	4 049,46
	Sous Total compte 28153	28 074,12		2 375,78	30 449,90	30 449,90

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	6 493,60		2 073,61	8 567,21	8 567,21
	Sous Total compte 28156	6 493,60		2 073,61	8 567,21	8 567,21
281571	Mat roulant	1 716,48			1 716,48	1 716,48
281578	Amort autre mat outillage de voirie	2 335,23		252,92	2 588,15	2 588,15
	Sous Total compte 28157	4 051,71		252,92	4 304,63	4 304,63
28158	Autres instal mat outil tech	76 370,93		3 708,38	80 079,31	80 079,31
	Sous Total compte 2815	125 577,75		9 130,68	134 708,43	134 708,43
28171	Amort terr reçus	8 596,17		955,09	9 551,26	9 551,26
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	9 276,35		262,19	9 538,54	9 538,54
281728	Amort autres agencet et amégat	126 624,25		11 050,34	137 674,59	137 674,59
	Sous Total compte 28172	135 900,60		11 312,53	147 213,13	147 213,13
281731	Bâtiments publics	1 224 818,65		3 270,73	1 228 089,38	1 228 089,38
281735	Instal gales agencet amégts const	16 927,09		414,26	17 341,35	17 341,35

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 28173	1 241 745,74		3 684,99	1 245 430,73	1 245 430,73
2817534	Réseaux électrification	34 381,09		10 130,33	44 511,42	44 511,42
2817538	Autres réseaux	9 569,53		270,94	9 840,47	9 840,47
	Sous Total compte 281753	43 950,62		10 401,27	54 351,89	54 351,89
281758	Autres instal mat outil tech	75 574,43		1 670,91	77 245,34	77 245,34
	Sous Total compte 28175	119 525,05		12 072,18	131 597,23	131 597,23
281783	Mat bureau mat informatique	133 148,16		12 630,46	145 778,62	145 778,62
281784	Mobilier	65 283,28		12 423,90	77 707,18	77 707,18
281788	Amort autres	110 387,66		10 101,24	120 488,90	120 488,90
	Sous Total compte 28178	308 819,10		35 155,60	343 974,70	343 974,70
	Sous Total compte 2817	1 814 586,66		63 180,39	1 877 767,05	1 877 767,05
28181	Instal gales agent amngts divers	16 602,19		22,25	16 624,44	16 624,44
28182	Mat de transport	83 204,68		11 702,54	94 907,22	94 907,22

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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	315 930,16	193,20	54 269,50	193,20 370 199,66	370 006,46
28184	Mobilier	145 620,98		36 343,00	181 963,98	181 963,98
28188	Amort autres immobilisations corporelles	357 230,70		40 108,03	397 338,73	397 338,73
	Sous Total compte 2818	918 588,71	193,20	142 445,32	193,20 1 061 034,03	1 060 840,83
	Sous Total compte 281	3 661 980,28	193,20	381 420,32	193,20 4 043 400,60	4 043 207,40
	Sous Total compte 28	4 011 578,92	81 486,44	541 582,85	81 486,44 4 553 161,77	4 471 675,33
	Total classe 2	77 311 746,60 4 013 760,10	474 145,12 828 814,41	2 227 632,84 984 869,86	80 013 524,56 5 827 444,37	78 659 936,70 4 473 856,51
4011	Fournisseurs	257 186,99	2 182 831,11 2 004 227,76		2 182 831,11 2 261 414,75	78 583,64
	Sous Total compte 401	257 186,99	2 182 831,11 2 004 227,76		2 182 831,11 2 261 414,75	78 583,64
4041	Fournis immob	612,97	1 487 231,52 1 486 618,55		1 487 231,52 1 487 231,52	0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie	233 114,53	138 293,52 17 711,62		138 293,52 250 826,15	112 532,63
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		26 106,67 26 106,67		26 106,67 26 106,67	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		53 099,69 53 099,69		53 099,69 53 099,69	0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 4047	233 114,53	217 499,88 96 917,98		217 499,88 330 032,51	112 532,63
	Sous Total compte 404	233 727,50	1 704 731,40 1 583 536,53		1 704 731,40 1 817 264,03	112 532,63
408	Fournis factures non parvenues	3 028,85	3 028,85 28 133,85		3 028,85 31 162,70	28 133,85
	Sous Total compte 40	493 943,34	3 890 591,36 3 615 898,14		3 890 591,36 4 109 841,48	219 250,12
4111	Redevables - amiable	234 144,64	914 513,75 936 291,59		1 148 658,39 936 291,59	212 366,80
4116	Redevables - contentieux	36 787,27	81 290,24 66 696,62		118 077,51 66 696,62	51 380,89
	Sous Total compte 411	270 931,91	995 803,99 1 002 988,21		1 266 735,90 1 002 988,21	263 747,69
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 216,97	115 720,32 115 047,90		118 937,29 115 047,90	3 889,39
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 211,20	4 550,23 3 461,69		5 761,43 3 461,69	2 299,74
	Sous Total compte 414	4 428,17	120 270,55 118 509,59		124 698,72 118 509,59	6 189,13
4161	Créances douteuses	146,16			146,16	146,16
	Sous Total compte 416	146,16			146,16	146,16
4181	Redevables produits non encore facturés	73 500,00	73 500,00		73 500,00 73 500,00	0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 418	73 500,00	73 500,00		73 500,00 73 500,00	0,00
	Sous Total compte 41	348 860,08 146,16	1 116 074,54 1 194 997,80		1 464 934,62 1 195 143,96	269 790,66
421	Personnel - rémunérations dues		2 500 123,38 2 500 123,38		2 500 123,38 2 500 123,38	0,00
427	Personnel - oppositions		4 546,91 4 546,91		4 546,91 4 546,91	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	79,00	79,00		79,00 79,00	0,00
	Sous Total compte 428	79,00	79,00		79,00 79,00	0,00
	Sous Total compte 42	79,00	2 504 670,29 2 504 749,29		2 504 749,29 2 504 749,29	0,00
431	Sécurité sociale		992 254,59 992 254,59		992 254,59 992 254,59	0,00
437	Autres organismes sociaux		951 326,26 955 326,26		951 326,26 955 326,26	4 000,00
	Sous Total compte 43		1 943 580,85 1 947 580,85		1 943 580,85 1 947 580,85	4 000,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 742,00	5 195 106,91 5 103 545,77		5 197 848,91 5 103 545,77	94 303,14
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	25 395,94			25 395,94	25 395,94
	Sous Total compte 441	28 137,94	5 195 106,91 5 103 545,77		5 223 244,85 5 103 545,77	119 699,08

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 898,88	20 898,88			20 898,88	20 898,88		0,00
	Sous Total compte 442			20 898,88	20 898,88			20 898,88	20 898,88		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 190 371,00	2 190 371,00			2 190 371,00	2 190 371,00		0,00
	Sous Total compte 4431			2 190 371,00	2 190 371,00			2 190 371,00	2 190 371,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 248 035,21	1 248 035,21			1 248 035,21	1 248 035,21		0,00
	Sous Total compte 4432			1 248 035,21	1 248 035,21			1 248 035,21	1 248 035,21		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			202 944,17	202 944,17			202 944,17	202 944,17		0,00
	Sous Total compte 4433			202 944,17	202 944,17			202 944,17	202 944,17		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		19 135,88	487 145,01	476 143,29			487 145,01	495 279,17		8 134,16
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	151 990,09		223 715,56	317 981,05			375 705,65	317 981,05	57 724,60	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			720,00				720,00		720,00	
	Sous Total compte 4434	151 990,09	19 135,88	711 580,57	794 124,34			863 570,66	813 260,22	50 310,44	
44351	Opér particul grp dépenses		28 114,80	32 605,80	4 491,00			32 605,80	32 605,80		0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable		1 485,00 1 485,00		1 485,00 1 485,00	0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	450,73			450,73	450,73
	Sous Total compte 4435	450,73 28 114,80	34 090,80 5 976,00		34 541,53 34 090,80	450,73
44381	Aut serv organ pub - dépenses	1 062,00	1 865 242,54 1 864 380,54		1 865 242,54 1 865 442,54	200,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	33 168,92	46 384,00 54 737,92		79 552,92 54 737,92	24 815,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux		2 214,00 2 214,00		2 214,00 2 214,00	0,00
	Sous Total compte 4438	33 168,92 1 062,00	1 913 840,54 1 921 332,46		1 947 009,46 1 922 394,46	24 615,00
	Sous Total compte 443	185 609,74 48 312,68	6 300 862,29 6 362 783,18		6 486 472,03 6 411 095,86	75 376,17
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		28 536,51 28 721,51		28 536,51 28 721,51	185,00
4486	Autres charges à payer		52 982,03		52 982,03	52 982,03
4487	Produits à recevoir	131 013,78	50 000,00 131 013,78		181 013,78 131 013,78	50 000,00
	Sous Total compte 448	131 013,78	50 000,00 183 995,81		181 013,78 183 995,81	2 982,03
	Sous Total compte 44	344 761,46 48 312,68	11 595 404,59 11 699 945,15		11 940 166,05 11 748 257,83	191 908,22

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	17 930,87	74 850,03 62 860,07		74 850,03 80 790,94	5 940,91
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	322 707,50	2 984 715,42 2 699 350,20		2 984 715,42 3 022 057,70	37 342,28
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	461 495,47	961 923,70 1 000 020,22		1 423 419,17 1 000 020,22	423 398,95
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	349 371,96	349 371,96		349 371,96 349 371,96	0,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 843,36	100 156,96 136 280,00		100 156,96 165 123,36	64 966,40
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	78 420,91	47 709,58 48 300,56		47 709,58 126 721,47	79 011,89
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 276,86	87 727,05 87 585,26		87 727,05 90 862,12	3 135,07
	Sous Total compte 451	810 867,43 451 179,50	4 257 082,74 4 383 768,27		5 067 950,17 4 834 947,77	233 002,40
	Sous Total compte 45	810 867,43 451 179,50	4 257 082,74 4 383 768,27		5 067 950,17 4 834 947,77	233 002,40
466	Excédit de verSEment	1 648,99	6 995,69 60 853,56		6 995,69 62 502,55	55 506,86
46711	Autres comptes créditeurs	38 674,65	1 419 555,34 1 394 303,66		1 419 555,34 1 432 978,31	13 422,97
	Sous Total compte 4671	38 674,65	1 419 555,34 1 394 303,66		1 419 555,34 1 432 978,31	13 422,97
46721	Débiteurs divers - amiable	51 225,80	93 509,97 139 403,73		144 735,77 139 403,73	5 332,04

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	31 472,91	156,19		31 472,91 156,19	31 316,72
	Sous Total compte 4672	82 698,71	93 509,97 139 559,92		176 208,68 139 559,92	36 648,76
4675	Mandataires operations deleguees recette		2 776,38 2 776,38		2 776,38 2 776,38	0,00
	Sous Total compte 467	82 698,71 38 674,65	1 515 841,69 1 536 639,96		1 598 540,40 1 575 314,61	23 225,79
	Sous Total compte 46	82 698,71 40 323,64	1 522 837,38 1 597 493,52		1 605 536,09 1 637 817,16	32 281,07
4711	Verst des régisseurs		41 569,54 41 220,43		41 569,54 41 220,43	349,11
4712	Viremts réimputés		1 292,00 1 292,00		1 292,00 1 292,00	0,00
47131	Raet : verst contrib directes		5 624 638,88 5 622 098,88		5 624 638,88 5 622 098,88	2 540,00
47132	Raet : verst dgf		307 796,00 307 796,00		307 796,00 307 796,00	0,00
47134	Raet : subv		2 957 444,10 2 920 539,10		2 957 444,10 2 920 539,10	36 905,00
47138	Raet : autres		3 048 898,93 3 048 460,93		3 048 898,93 3 048 460,93	438,00
	Sous Total compte 4713		11 938 777,91 11 898 894,91		11 938 777,91 11 898 894,91	39 883,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	3 809,96	19 925,34 18 640,54		19 925,34 22 450,50	2 525,16

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	349,86	284 329,44 284 068,58		284 329,44 284 418,44	89,00
	Sous Total compte 47141	4 159,82	304 254,78 302 709,12		304 254,78 306 868,94	2 614,16
47143	Flux d'encaissements à réimputer		291,95 291,95		291,95 291,95	0,00
	Sous Total compte 4714	4 159,82	304 546,73 303 001,07		304 546,73 307 160,89	2 614,16
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	399,30	24 179,30 47 780,00		24 179,30 48 179,30	24 000,00
	Sous Total compte 4717	399,30	24 179,30 47 780,00		24 179,30 48 179,30	24 000,00
4718	Autres recettes à régulariser	742,82	26 332,35 25 589,53		26 332,35 26 332,35	0,00
	Sous Total compte 471	5 301,94	12 336 697,83 12 317 777,94		12 336 697,83 12 323 079,88	13 617,95
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		83 528,67 83 325,89		83 528,67 83 325,89	202,78
47218	Autres dépenses		366 033,68 366 289,24		366 033,68 366 289,24	255,56
	Sous Total compte 4721		449 562,35 449 615,13		449 562,35 449 615,13	52,78
4722	Commissions bancaires en instance de mdt		2 583,90 2 576,13		2 583,90 2 576,13	7,77
4728	Autres dépenses à régulariser		922 936,98 922 936,98		922 936,98 922 936,98	0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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		1 375 083,23 1 375 128,24		1 375 083,23 1 375 128,24	45,01
4751	Redevables sur rôle		816 990,88 722 295,88		816 990,88 722 295,88	94 695,00
4757	Produits sur rôle		716 520,03 811 556,23		716 520,03 811 556,23	95 036,20
	Sous Total compte 475		1 533 510,91 1 533 852,11		1 533 510,91 1 533 852,11	341,20
	Sous Total compte 47	5 301,94	15 245 291,97 15 226 758,29		15 245 291,97 15 232 060,23	13 231,74
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		12 519,00		12 519,00	12 519,00
	Sous Total compte 491		12 519,00		12 519,00	12 519,00
	Sous Total compte 49		12 519,00		12 519,00	12 519,00
	Total classe 4	1 587 266,68 1 039 207,26	42 075 533,72 42 183 710,31		43 662 800,40 43 222 917,57	1 118 531,60 678 648,77
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	4 811,18	37 960,38 40 880,67		42 771,56 40 880,67	1 890,89
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	638,30	442 710,12 440 483,63		443 348,42 440 483,63	2 864,79
51172	Chèques impayés	504,00	98,65 602,65		602,65 602,65	0,00
51175	Cartes bancaires impayées		98,65 98,65		98,65 98,65	0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
51178	Autres valeurs impayées		127,95 127,95		127,95 127,95	0,00
	Sous Total compte 5117	504,00	325,25 829,25		829,25 829,25	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	236,20	39 767,89 38 856,08		40 004,09 38 856,08	1 148,01
	Sous Total compte 511	6 189,68	520 763,64 521 049,63		526 953,32 521 049,63	5 903,69
515	Compte au trésor	1 164 559,24	16 032 327,12 15 332 232,07		17 196 886,36 15 332 232,07	1 864 654,29
51931	Lignes de crédit de trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00 1 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 5193	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00 1 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 519	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00 1 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 51	1 170 748,92 1 000 000,00	17 553 090,76 15 853 281,70		18 723 839,68 16 853 281,70	1 870 557,98
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 221,04	1 400,38 1 951,19		2 621,42 1 951,19	670,23
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00	100,00		500,00 100,00	400,00
	Sous Total compte 541	1 721,04	1 400,38 2 051,19		3 121,42 2 051,19	1 070,23
5421	Administrateurs de legs	7,00			7,00	7,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 542	7,00			7,00	7,00
	Sous Total compte 54	1 721,04 7,00	1 400,38 2 051,19		3 121,42 2 058,19	1 063,23
580	Opérations d'ordre budgétaires		1 053 293,87 1 053 293,87		1 053 293,87 1 053 293,87	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	253,64	147 777,55 147 132,36		148 031,19 147 132,36	898,83
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		1 021 068,74 1 021 068,74		1 021 068,74 1 021 068,74	0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur		678,38 678,38		678,38 678,38	0,00
	Sous Total compte 587		678,38 678,38		678,38 678,38	0,00
588	Autres virements internes		33 866,09 33 866,09		33 866,09 33 866,09	0,00
	Sous Total compte 58	253,64	2 256 684,63 2 256 039,44		2 256 938,27 2 256 039,44	898,83
	Total classe 5	1 172 723,60 1 000 007,00	19 811 175,77 18 111 372,33		20 983 899,37 19 111 379,33	1 872 527,04 7,00
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu			68,00 68,00	68,00 68,00	0,00
	Sous Total compte 6022			68,00 68,00	68,00 68,00	0,00
	Sous Total compte 602			68,00 68,00	68,00 68,00	0,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					54 536,27		54 536,27		54 536,27	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					209 763,86		209 763,86		209 763,86	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					137 101,56		137 101,56		137 101,56	
	Sous Total compte 6061					401 401,69		401 401,69		401 401,69	
60621	Achts non stkés combustibles					143 031,29		143 031,29		143 031,29	
60622	Achts non stkés carburants					11 413,97		11 413,97		11 413,97	
60623	Achts non stkés d'aliment					506 092,99	753,91	506 092,99	753,91	505 339,08	
60624	Achts non stkés produits traitement					2 157,19		2 157,19		2 157,19	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 970,18		3 970,18		3 970,18	
	Sous Total compte 6062					666 665,62	753,91	666 665,62	753,91	665 911,71	
60631	Achts non stkés fournit entretien					71 494,37	1 128,84	71 494,37	1 128,84	70 365,53	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					30 642,76	117,50	30 642,76	117,50	30 525,26	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 821,00		1 821,00		1 821,00	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
60636	Achts non stkés vêtements travail			5 807,67	5 807,67	5 807,67
	Sous Total compte 6063			109 765,80 1 246,34	109 765,80 1 246,34	108 519,46
6064	Achts non stkés fournît admin			11 911,43	11 911,43	11 911,43
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes			8 172,61	8 172,61	8 172,61
6067	Achts non stkés fournît scolaires			87 807,81	87 807,81	87 807,81
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			67 037,93 268,83	67 037,93 268,83	66 769,10
	Sous Total compte 606			1 352 762,89 2 269,08	1 352 762,89 2 269,08	1 350 493,81
	Sous Total compte 60			1 352 830,89 2 337,08	1 352 830,89 2 337,08	1 350 493,81
611	Contrats prestations de services			72 368,35	72 368,35	72 368,35
6132	Locations immobilières			15 969,64	15 969,64	15 969,64
6135	Locations mobilières			23 693,89 904,80	23 693,89 904,80	22 789,09
	Sous Total compte 613			39 663,53 904,80	39 663,53 904,80	38 758,73
615221	Bâtiments publics			4 060,51	4 060,51	4 060,51

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
615228	Autres bâtiments			400,00	400,00	400,00
	Sous Total compte 61522			4 460,51	4 460,51	4 460,51
615231	Voieries			594,00	594,00	594,00
615232	Réseaux			4 956,00	4 956,00	4 956,00
	Sous Total compte 61523			5 550,00	5 550,00	5 550,00
61524	Entretien réparations de bois et forêts			200,00	200,00	200,00
	Sous Total compte 6152			10 210,51	10 210,51	10 210,51
61551	Entretien réparations matériel roulant			2 521,88	2 521,88	2 521,88
61558	Entretien réparations autres mobiliers			14 395,49	14 395,49	14 395,49
	Sous Total compte 6155			16 917,37	16 917,37	16 917,37
6156	Maintenance			106 822,39 300,00	106 822,39 300,00	106 522,39
	Sous Total compte 615			133 950,27 300,00	133 950,27 300,00	133 650,27
6161	Multirisques			31 104,48	31 104,48	31 104,48

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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			31 104,48	31 104,48	31 104,48
617	Etudes et recherches			61 260,00	61 260,00	61 260,00
6182	Divers doc générale et technique			1 911,42	1 911,42	1 911,42
6184	Divers verst à organismes formation			22 188,00	22 188,00	22 188,00
6188	Autres frais divers			5 426,80	5 426,80	5 426,80
	Sous Total compte 618			29 526,22	29 526,22	29 526,22
	Sous Total compte 61			367 872,85 1 204,80	367 872,85 1 204,80	366 668,05
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP			1 841,10	1 841,10	1 841,10
6218	Autre personnel extérieur au service			676,06	676,06	676,06
	Sous Total compte 621			2 517,16	2 517,16	2 517,16
6226	Rému interméd honoraires			1 800,00	1 800,00	1 800,00
6228	Rému interméd honoraires divers			30,00	30,00	30,00
	Sous Total compte 622			1 830,00	1 830,00	1 830,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 501,60		6 501,60		6 501,60	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 271,74	400,00	2 271,74	400,00	1 871,74	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 994,00		2 994,00		2 994,00	
6237	Pub public relat publ publications					199,00		199,00		199,00	
6238	Pub public relat publ divers					8 985,13	4 434,32	8 985,13	4 434,32	4 550,81	
	Sous Total compte 623					20 951,47	4 834,32	20 951,47	4 834,32	16 117,15	
6241	Transports de biens					94,65		94,65		94,65	
6247	Transports collectifs					70 116,20		70 116,20		70 116,20	
6248	Transports-divers					12 929,74		12 929,74		12 929,74	
	Sous Total compte 624					83 140,59		83 140,59		83 140,59	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					8 515,76		8 515,76		8 515,76	
	Sous Total compte 625					8 515,76		8 515,76		8 515,76	
6261	Frais d'affranchissement					10 914,92		10 914,92		10 914,92	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
6262	Frais de télécommunications					53 390,29		53 390,29		53 390,29	
	Sous Total compte 626					64 305,21		64 305,21		64 305,21	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 175,12		3 175,12		3 175,12	
6281	Aut serv extér concours divers					2 736,00		2 736,00		2 736,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					9 558,00		9 558,00		9 558,00	
6284	Redevances pour services rendus					5 157,00		5 157,00		5 157,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					6 737,76		6 737,76		6 737,76	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					9 148,37		9 148,37		9 148,37	
62878	Rembst frais à autres organismes					100 380,65	200,00	100 380,65	200,00	100 180,65	
	Sous Total compte 6287					116 266,78	200,00	116 266,78	200,00	116 066,78	
6288	Autres serv extér					49 050,95		49 050,95		49 050,95	
	Sous Total compte 628					182 768,73	200,00	182 768,73	200,00	182 568,73	
	Sous Total compte 62					367 204,04	5 034,32	367 204,04	5 034,32	362 169,72	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
6332	Cotisations versées au FNAL			14 002,76	14 002,76	14 002,76
6336	Cotis. centre national - centres gestion			55 869,02	55 869,02	55 869,02
	Sous Total compte 633			69 871,78	69 871,78	69 871,78
63512	Impôts directs - taxes foncières			23 354,71 8,00	23 354,71 8,00	23 346,71
63513	Impôts directs - autres impôts locaux			1 965,00	1 965,00	1 965,00
	Sous Total compte 6351			25 319,71 8,00	25 319,71 8,00	25 311,71
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			257,76	257,76	257,76
	Sous Total compte 635			25 577,47 8,00	25 577,47 8,00	25 569,47
	Sous Total compte 63			95 449,25 8,00	95 449,25 8,00	95 441,25
64111	Persl titulaire_rémunération principale			2 050 566,92 1 108,29	2 050 566,92 1 108,29	2 049 458,63
	Sous Total compte 6411			2 050 566,92 1 108,29	2 050 566,92 1 108,29	2 049 458,63
64131	Persel non titulaire - rémunération			1 044 793,79	1 044 793,79	1 044 793,79
	Sous Total compte 6413			1 044 793,79	1 044 793,79	1 044 793,79

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					43 313,79		43 313,79		43 313,79	
6419	Rembst rémunérations du persel					79,00	15 411,66	79,00	15 411,66		15 332,66
	Sous Total compte 641					3 138 753,50	16 519,95	3 138 753,50	16 519,95	3 122 233,55	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					648 773,05		648 773,05		648 773,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					525 682,89		525 682,89		525 682,89	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					41 940,57		41 940,57		41 940,57	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					53 662,00		53 662,00		53 662,00	
	Sous Total compte 645					1 274 058,51		1 274 058,51		1 274 058,51	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 842,92		4 842,92		4 842,92	
6478	Autres charges sociales diverses					17 959,27		17 959,27		17 959,27	
	Sous Total compte 647					22 802,19		22 802,19		22 802,19	
6488	Autres charges de personnel					59 070,14		59 070,14		59 070,14	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 648					59 070,14		59 070,14		59 070,14	
	Sous Total compte 64					4 494 684,34 16 519,95		4 494 684,34 16 519,95		4 478 164,39	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n					1 155,83		1 155,83		1 155,83	
	Sous Total compte 651					1 155,83		1 155,83		1 155,83	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					68 548,59 0,02		68 548,59 0,02		68 548,57	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 350,06		5 350,06		5 350,06	
	Sous Total compte 653					73 898,65 0,02		73 898,65 0,02		73 898,63	
6541	Créances admises en non-valeur					678,38		678,38		678,38	
6542	Créances éteintes					46 444,15		46 444,15		46 444,15	
	Sous Total compte 654					47 122,53		47 122,53		47 122,53	
6558	Autres contributions obligatoires					16 011,80		16 011,80		16 011,80	
	Sous Total compte 655					16 011,80		16 011,80		16 011,80	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					17 765,03		17 765,03		17 765,03	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 65734					17 765,03		17 765,03		17 765,03	
65738	Subv fonct autres orga publics					55 202,40		55 202,40		55 202,40	
	Sous Total compte 6573					72 967,43		72 967,43		72 967,43	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					363 772,43 1 934,15		363 772,43 1 934,15		361 838,28	
	Sous Total compte 657					436 739,86 1 934,15		436 739,86 1 934,15		434 805,71	
65888	Autres					32 141,73 0,01		32 141,73 0,01		32 141,72	
	Sous Total compte 6588					32 141,73 0,01		32 141,73 0,01		32 141,72	
	Sous Total compte 658					32 141,73 0,01		32 141,73 0,01		32 141,72	
	Sous Total compte 65					607 070,40 1 934,18		607 070,40 1 934,18		605 136,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					130 040,99		130 040,99		130 040,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 420,75 12 657,81		12 420,75 12 657,81			237,06
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					1 049,15		1 049,15		1 049,15	
	Sous Total compte 66113					1 049,15		1 049,15		1 049,15	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 6611			143 510,89 12 657,81	143 510,89 12 657,81	130 853,08
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts			2 829,18	2 829,18	2 829,18
	Sous Total compte 661			146 340,07 12 657,81	146 340,07 12 657,81	133 682,26
	Sous Total compte 66			146 340,07 12 657,81	146 340,07 12 657,81	133 682,26
6718	Charg except aut charg except opér gest			61,18	61,18	61,18
	Sous Total compte 671			61,18	61,18	61,18
673	Charges except titres annulés			22 088,10	22 088,10	22 088,10
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin			184 999,21	184 999,21	184 999,21
	Sous Total compte 6744			184 999,21	184 999,21	184 999,21
6745	Subv except aux personnes droit privé			270,00	270,00	270,00
	Sous Total compte 674			185 269,21	185 269,21	185 269,21
	Sous Total compte 67			207 418,49	207 418,49	207 418,49
6811	DA - immob			541 582,85	541 582,85	541 582,85

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
6817	Dp dépréciat actifs circulants					12 519,00		12 519,00		12 519,00	
	Sous Total compte 681					554 101,85		554 101,85		554 101,85	
	Sous Total compte 68					554 101,85		554 101,85		554 101,85	
	Total classe 6					8 192 972,18 39 696,14		8 192 972,18 39 696,14		8 168 845,76 15 569,72	
70322	Droits station locat dom portuaire fluv					2 856,00		2 856,00		2 856,00	
70328	Autres droits stationnement et location					15 963,00		15 963,00		15 963,00	
	Sous Total compte 7032					18 819,00		18 819,00		18 819,00	
	Sous Total compte 703					18 819,00		18 819,00		18 819,00	
7062	Prestation serv redev droits culturel					820,57 70 737,45		820,57 70 737,45		69 916,88	
70632	Redev droits services à caract loisirs					1 898,00 96 170,30		1 898,00 96 170,30		94 272,30	
	Sous Total compte 7063					1 898,00 96 170,30		1 898,00 96 170,30		94 272,30	
7066	Prestation serv redev droits social					134 729,92		134 729,92		134 729,92	
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					3 286,65 558 567,20		3 286,65 558 567,20		555 280,55	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 706					6 005,22 860 204,87		6 005,22 860 204,87			854 199,65
7078	Ventes d'autres marchandises					73 500,00 73 500,00		73 500,00 73 500,00			0,00
	Sous Total compte 707					73 500,00 73 500,00		73 500,00 73 500,00			0,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						10 400,00		10 400,00		10 400,00
	Sous Total compte 7084						10 400,00		10 400,00		10 400,00
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						5 175,00		5 175,00		5 175,00
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP					135,00 90 927,06		135,00 90 927,06			90 792,06
70878	Autres produits - remboursement de frais					135,00 86 770,00		135,00 86 770,00			86 635,00
	Sous Total compte 7087					270,00 182 872,06		270,00 182 872,06			182 602,06
	Sous Total compte 708					270,00 193 272,06		270,00 193 272,06			193 002,06
	Sous Total compte 70					79 775,22 1 145 795,93		79 775,22 1 145 795,93			1 066 020,71
73111	Impôts directs locaux						2 911 501,00		2 911 501,00		2 911 501,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						294 029,00		294 029,00		294 029,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau			360 358,00	360 358,00	360 358,00
	Sous Total compte 7311			3 565 888,00	3 565 888,00	3 565 888,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil			20 248,00	20 248,00	20 248,00
	Sous Total compte 731			3 586 136,00	3 586 136,00	3 586 136,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco			286 176,00	286 176,00	286 176,00
	Sous Total compte 7322			286 176,00	286 176,00	286 176,00
7328	Autres fiscalités reversées			132 788,50	132 788,50	132 788,50
	Sous Total compte 732			418 964,50	418 964,50	418 964,50
7351	Taxe sur électricité			143 450,00 143 450,00	143 450,00 143 450,00	0,00
	Sous Total compte 735			143 450,00 143 450,00	143 450,00 143 450,00	0,00
7382	Fraction de TVA			1 721 793,00	1 721 793,00	1 721 793,00
	Sous Total compte 738			1 721 793,00	1 721 793,00	1 721 793,00
739113	Reverst conventionnels de fiscalité			22 000,00	22 000,00	22 000,00

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 73911					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
	Sous Total compte 7391					22 000,00		22 000,00		22 000,00	
739221	FNGIR					390 736,00		390 736,00		390 736,00	
	Sous Total compte 73922					390 736,00		390 736,00		390 736,00	
	Sous Total compte 7392					390 736,00		390 736,00		390 736,00	
	Sous Total compte 739					412 736,00		412 736,00		412 736,00	
	Sous Total compte 73					556 186,00 5 870 343,50		556 186,00 5 870 343,50		5 314 157,50	
74124	Dot intercommunalité					309 770,00		309 770,00		309 770,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes					119 054,00		119 054,00		119 054,00	
	Sous Total compte 7412					428 824,00		428 824,00		428 824,00	
	Sous Total compte 741					428 824,00		428 824,00		428 824,00	
744	FCTVA					467,04		467,04		467,04	
74718	Autres participations Etat					103 136,00 106 062,52		103 136,00 106 062,52		2 926,52	

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 7471					103 136,00 106 062,52		103 136,00 106 062,52			2 926,52
7473	Participations - Dépt					41 977,78 135 048,13		41 977,78 135 048,13			93 070,35
74741	Participations Cnes membres GFP						46 908,00		46 908,00		46 908,00
	Sous Total compte 7474						46 908,00		46 908,00		46 908,00
7478	Participations - autres organismes					80,00 842 945,25		80,00 842 945,25			842 865,25
	Sous Total compte 747					145 193,78 1 130 963,90		145 193,78 1 130 963,90			985 770,12
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						351 530,00		351 530,00		351 530,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						194 246,00		194 246,00		194 246,00
	Sous Total compte 7483						545 776,00		545 776,00		545 776,00
7488	Autres attributions - participations					900,00 35 455,63		900,00 35 455,63			34 555,63
	Sous Total compte 748					900,00 581 231,63		900,00 581 231,63			580 331,63
	Sous Total compte 74					146 093,78 2 141 486,57		146 093,78 2 141 486,57			1 995 392,79
752	Revenus des immeubles						115 544,32		115 544,32		115 544,32

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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
7588	Autres produits divers de gestion couran			7 272,91	7 272,91	7 272,91
	Sous Total compte 758			7 272,91	7 272,91	7 272,91
	Sous Total compte 75			122 817,23	122 817,23	122 817,23
7711	Dédits et pénalités perçus			53 099,69 54 899,69	53 099,69 54 899,69	1 800,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur			0,30	0,30	0,30
7718	Autres prod except sur opé gestion			26,00 53,57	26,00 53,57	27,57
	Sous Total compte 771			53 125,69 54 953,56	53 125,69 54 953,56	1 827,87
777	Quote-part des subv d'invest transférée			79 847,99	79 847,99	79 847,99
7788	Produits exceptionnels divers			3 741,99	3 741,99	3 741,99
	Sous Total compte 778			3 741,99	3 741,99	3 741,99
	Sous Total compte 77			53 125,69 138 543,54	53 125,69 138 543,54	85 417,85
	Total classe 7			835 180,69 9 418 986,77	835 180,69 9 418 986,77	412 736,00 8 996 542,08
	Total général	81 989 323,35 81 989 323,35	63 724 909,85 62 133 045,94	17 004 047,21 18 595 911,12	162 718 280,41 162 718 280,41	92 568 340,85 92 568 340,85

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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

42900 CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Nombre de pages : 90

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 06/04/2022
Reçu en préfecture le 06/04/2022
Affiché le 
ID : 055-200066157-20220324-29_2022-DE