Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COMMERCY
N° CODIQUE 055006
Date Edition : 23/02/2023

GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PIERRE-JEAN BELTZ

055006 SGC COMMERCY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Population 22793
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 35
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures 54

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,58
Constructions	884,01	Réserves	507,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	85,23	Résultat de l'exercice	13,18
Autres immobilisations corporelles	41,06	Subventions transférables	610,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 010,81**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	**0,65**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 011,46**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 132,41**
Créances	116,01	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	0,30	Fournisseurs[2]	4,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**116,31**	**Total dettes à court terme**	**4,83**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**4,83**
		Comptes de régularisations	**-9,47**
TOTAL ACTIF	**1 127,77**	**TOTAL PASSIF**	**1 127,77**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 507,30	3 507,30		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 239 285,21	429 193,71	810 091,50	892 911,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 648,86	2 148,20	500,66	667,56
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	131 027,87	89 963,13	41 064,74	48 175,77
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	85 233,41		85 233,41	85 233,41
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	185 989,58	113 399,09	72 590,49	80 446,18
	Construction sur sol autrui mise à dispo	9 549,60	8 223,64	1 325,96	1 427,95
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 657 241,83	646 435,07	1 010 806,76	1 108 861,87

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 657 241,83	646 435,07	1 010 806,76	1 108 861,87
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	650,00		650,00	650,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 657 891,83**	**646 435,07**	**1 011 456,76**	**1 109 511,87**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 134,40	142,00	992,40	1 122,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	113 104,66		113 104,66	64 966,40
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 914,69		1 914,69	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	300,00		300,00	300,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**116 453,75**	**142,00**	**116 311,75**	**66 388,80**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 774 345,58**	**646 577,07**	**1 127 768,51**	**1 175 900,67**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	507 965,03	507 965,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	13 177,94	
	Subventions transférables	610 684,00	670 119,60
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	581,55	
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 132 408,52**	**1 178 084,63**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 826,36	3 977,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**4 826,36**	**3 977,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BILAN (en Euros)

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-9 466,37	-6 160,96
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**-9 466,37**	**-6 160,96**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 127 768,51**	**1 175 900,67**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		3,71
Autres produits	158,11	137,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	158,11	141,38
Traitements, salaires, charges sociales	38,23	39,46
Achats et charges externes	57,35	51,24
Participations et interventions	0,22	0,28
Dotations aux amortissements et provisions	100,20	101,06
Autres charges	12,07	7,30
Charges courantes non financières	208,05	199,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-49,94**	**-57,96**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-49,94**	**-57,96**
Produits exceptionnels	63,12	59,83
Charges exceptionnelles		1,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**63,12**	**57,96**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**13,18**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		3 708,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	158 110,71	137 672,91
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**158 110,71**	**141 380,91**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	27 631,27	28 615,53
Charges sociales	10 595,74	10 844,93
Achats et charges externes	57 345,00	51 236,49
Impôts et taxes	10 806,49	6 180,17
Dotations amortissements des immob	100 070,80	101 052,48
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	130,00	12,00
Autres charges	1 258,76	1 124,06
Contingents et participations	215,00	275,00
Subventions		
TOTAL II	**208 053,06**	**199 340,66**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-49 942,35**	**-57 959,75**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-49 942,35**	**-57 959,75**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 770,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	61 350,29	59 834,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**63 120,29**	**59 834,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 874,25
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		**1 874,25**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	63 120,29	57 959,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	221 231,00	201 214,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	208 053,06	201 214,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 177,94	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	168 648,76	235 161,00	403 809,76
Titres de recette émis (b)	100 652,35	222 072,75	322 725,10
Réductions de titres (c)		841,75	841,75
Recettes nettes (d = b - c)	100 652,35	221 231,00	321 883,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	168 648,76	235 161,00	403 809,76
Mandats émis (f)	61 451,29	209 055,83	270 507,12
Annulations de mandats (g)		1 002,77	1 002,77
Depenses nettes (h = f - g)	61 451,29	208 053,06	269 504,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	39 201,06	13 177,94	52 379,00
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL					
Investissement	68 572,76		39 201,06		107 773,82
Fonctionnement			13 177,94		13 177,94
Sous-Total	**68 572,76**		**52 379,00**		**120 951,76**
TOTAL II	**68 572,76**		**52 379,00**		**120 951,76**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**68 572,76**		**52 379,00**		**120 951,76**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	108 211,76		108 211,76	2 015,69		2 015,69	106 196,07
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**109 211,76**		**109 211,76**	**2 015,69**		**2 015,69**	**107 196,07**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**109 211,76**		**109 211,76**	**2 015,69**		**2 015,69**	**107 196,07**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 437,00		59 437,00	59 435,60		59 435,60	1,40
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**59 437,00**		**59 437,00**	**59 435,60**		**59 435,60**	**1,40**
TOTAL GENERAL		**168 648,76**		**168 648,76**	**61 451,29**		**61 451,29**	**107 197,47**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				581,55		581,55	-581,55
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**				**581,55**		**581,55**	**-581,55**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**				**581,55**		**581,55**	**-581,55**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 076,00		100 076,00	100 070,80		100 070,80	5,20
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**100 076,00**		**100 076,00**	**100 070,80**		**100 070,80**	**5,20**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	68 572,76		68 572,76				68 572,76
TOTAL GENERAL		**168 648,76**		**168 648,76**	**100 652,35**		**100 652,35**	**67 996,41**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	79 645,00		79 645,00	65 321,29	1 002,77	64 318,52	15 326,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00		50 000,00	42 059,98		42 059,98	7 940,02
65	Autres charges de gestion courante	1 800,00		1 800,00	1 473,76		1 473,76	326,24
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	140,00		140,00	130,00		130,00	10,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**135 085,00**		**135 085,00**	**108 985,03**	**1 002,77**	**107 982,26**	**27 102,74**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 076,00		100 076,00	100 070,80		100 070,80	5,20
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**100 076,00**		**100 076,00**	**100 070,80**		**100 070,80**	**5,20**
TOTAL GENERAL		**235 161,00**		**235 161,00**	**209 055,83**	**1 002,77**	**208 053,06**	**27 107,94**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	100,00		100,00				100,00
75	Autres produits de gestion courante	173 854,00		173 854,00	158 952,46	841,75	158 110,71	15 743,29
77	Produits exceptionnels	1 770,00		1 770,00	3 684,69		3 684,69	-1 914,69
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**175 724,00**		**175 724,00**	**162 637,15**	**841,75**	**161 795,40**	**13 928,60**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 437,00		59 437,00	59 435,60		59 435,60	1,40
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**59 437,00**		**59 437,00**	**59 435,60**		**59 435,60**	**1,40**
TOTAL GENERAL		**235 161,00**		**235 161,00**	**222 072,75**	**841,75**	**221 231,00**	**13 930,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	798,70		798,70
2188	Autres immobilisations corporelles	1 216,99		1 216,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**2 015,69**		**2 015,69**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 015,69**		**2 015,69**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 015,69**		**2 015,69**
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	41 989,07		41 989,07
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	17 446,53		17 446,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**59 435,60**		**59 435,60**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**59 435,60**		**59 435,60**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**61 451,29**		**61 451,29**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	581,55		581,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**581,55**		**581,55**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**581,55**		**581,55**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**581,55**		**581,55**
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 666,67		6 666,67
28132	Immeubles de rapport	75 471,39		75 471,39
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	681,44		681,44
281534	Réseaux d'électrification	166,90		166,90
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	12,96		12,96
281731	Bâtiments publics	7 855,69		7 855,69
281745	Constructions sur le sol d'autrui installations générales agencements aménagements	101,99		101,99
28184	Mobilier	7 326,24		7 326,24
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 787,52		1 787,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**100 070,80**		**100 070,80**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**100 070,80**		**100 070,80**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**100 652,35**		**100 652,35**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 510,51		1 510,51
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	7 115,59	514,78	6 600,81
60621	Achats non stockés de combustibles	20 101,89		20 101,89
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	548,88		548,88
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	653,58	255,30	398,28
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	218,67		218,67
611	Contrats prestations de services	13 576,22		13 576,22
6135	Services extérieurs - locations mobilières	631,87		631,87
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 647,04		3 647,04
6156	Services extérieurs - maintenance	279,35		279,35
6161	Multirisques	1 112,11		1 112,11
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 597,71		1 597,71
6262	Frais de télécommunications	2 134,49		2 134,49
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	379,92	232,69	147,23
6284	Divers - redevances pour services rendus	1 852,50		1 852,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 247,96		4 247,96
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	5 713,00		5 713,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**65 321,29**	**1 002,77**	**64 318,52**
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	2 500,00		2 500,00
6218	Autre personnel extérieur au service	487,44		487,44
6332	Cotisations versées au FNAL	147,50		147,50
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	698,03		698,03
64131	Personnel non titulaire - rémunération	27 309,58		27 309,58
64138	Autres indemnités	87,21		87,21

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	8 296,72		8 296,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 179,85		1 179,85
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 119,17		1 119,17
6488	Autres charges de personnel	234,48		234,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**42 059,98**		**42 059,98**
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	1 241,84		1 241,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	16,28		16,28
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	215,00		215,00
65888	Autres	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**1 473,76**		**1 473,76**
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	130,00		130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux Amortissements et aux provisions**	**130,00**		**130,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**108 985,03**	**1 002,77**	**107 982,26**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	100 070,80		100 070,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**100 070,80**		**100 070,80**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**100 070,80**		**100 070,80**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**209 055,83**	**1 002,77**	**208 053,06**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	158 951,11	841,75	158 109,36
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,35		1,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**158 952,46**	**841,75**	**158 110,71**
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 770,00		1 770,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 914,69		1 914,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**3 684,69**		**3 684,69**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**162 637,15**	**841,75**	**161 795,40**
777	Quote-part des subventions d'investissement transféree au compte de résultat	59 435,60		59 435,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**59 435,60**		**59 435,60**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**59 435,60**		**59 435,60**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**222 072,75**	**841,75**	**221 231,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						581,55		581,55		581,55
1022	**Sous Total compte 1022**						**581,55**		**581,55**		**581,55**
102	**Sous Total compte 102**						**581,55**		**581,55**		**581,55**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		507 965,03						507 965,03		507 965,03
106	**Sous Total compte 106**		**507 965,03**						**507 965,03**		**507 965,03**
10	**Sous Total compte 10**		**507 965,03**				**581,55**		**508 546,58**		**508 546,58**
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		629 836,00						629 836,00		629 836,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		261 698,00						261 698,00		261 698,00
131	**Sous Total compte 131**		**891 534,00**						**891 534,00**		**891 534,00**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	167 956,28				41 989,07		209 945,35		209 945,35	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	53 458,12				17 446,53		70 904,65		70 904,65	
1391	**Sous Total compte 1391**	**221 414,40**				**59 435,60**		**280 850,00**		**280 850,00**	
139	**Sous Total compte 139**	**221 414,40**				**59 435,60**		**280 850,00**		**280 850,00**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	**Sous Total compte 13**	**221 414,40**	**891 534,00**			**59 435,60**		**280 850,00**	**891 534,00**		**610 684,00**
181	Cpte liaison : affectation	85 233,41						85 233,41		85 233,41	
18	**Sous Total compte 18**	**85 233,41**						**85 233,41**		**85 233,41**	
	Total classe 1	**306 647,81**	**1 399 499,03**			**59 435,60**	**581,55**	**366 083,41**	**1 400 080,58**	**366 083,41**	**1 400 080,58**
2051	Concessions et droits similaires	3 507,30						3 507,30		3 507,30	
205	**Sous Total compte 205**	**3 507,30**						**3 507,30**		**3 507,30**	
20	**Sous Total compte 20**	**3 507,30**						**3 507,30**		**3 507,30**	
21318	Autres batiments publics	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
2131	**Sous Total compte 2131**	**100 000,00**						**100 000,00**		**100 000,00**	
2132	Immeubles de rapport	1 132 070,84						1 132 070,84		1 132 070,84	
2135	Instal gales agenct amégts const	7 214,37						7 214,37		7 214,37	
213	**Sous Total compte 213**	**1 239 285,21**						**1 239 285,21**		**1 239 285,21**	
21534	Réseaux électrificatio	1 668,96						1 668,96		1 668,96	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	979,90						979,90		979,90	
2153	**Sous Total compte 2153**	**2 648,86**						**2 648,86**		**2 648,86**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					798,70		798,70		798,70	
2156	**Sous Total compte 2156**					**798,70**		**798,70**		**798,70**	
2158	Autres instal mat outil tech	1 190,63						1 190,63		1 190,63	
215	**Sous Total compte 215**	**3 839,49**				**798,70**		**4 638,19**		**4 638,19**	
21731	Batiments publics	185 989,58						185 989,58		185 989,58	
2173	**Sous Total compte 2173**	**185 989,58**						**185 989,58**		**185 989,58**	
21745	Const sol autrui instal agenct amégat	9 549,60						9 549,60		9 549,60	
2174	**Sous Total compte 2174**	**9 549,60**						**9 549,60**		**9 549,60**	
217	**Sous Total compte 217**	**195 539,18**						**195 539,18**		**195 539,18**	
2183	Mat bureau mat informatique	1 859,20						1 859,20		1 859,20	
2184	Mobilier	99 871,68						99 871,68		99 871,68	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	26 090,67				1 216,99		27 307,66		27 307,66	
218	**Sous Total compte 218**	**127 821,55**				**1 216,99**		**129 038,54**		**129 038,54**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 566 485,43**				**2 015,69**		**1 568 501,12**		**1 568 501,12**	
275	Dépôts et cautionnements versés	650,00						650,00		650,00	
27	**Sous Total compte 27**	**650,00**						**650,00**		**650,00**	
28051	Concessions et droits similaires		3 507,30						3 507,30		3 507,30
2805	**Sous Total compte 2805**		**3 507,30**						**3 507,30**		**3 507,30**
280	**Sous Total compte 280**		**3 507,30**						**3 507,30**		**3 507,30**
281318	Amort autres bâtiments publics		40 000,01				6 666,67		46 666,68		46 666,68
28131	**Sous Total compte 28131**		**40 000,01**				**6 666,67**		**46 666,68**		**46 666,68**
28132	Immeubles de rapport		301 885,56				75 471,39		377 356,95		377 356,95
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		4 488,64				681,44		5 170,08		5 170,08
2813	**Sous Total compte 2813**		**346 374,21**				**82 819,50**		**429 193,71**		**429 193,71**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281534	Réseaux électrificatio		1 001,40				166,90		1 168,30		1 168,30
281538	Autres réseaux		979,90						979,90		979,90
28153	**Sous Total compte 28153**		**1 981,30**				**166,90**		**2 148,20**		**2 148,20**
28158	Autres instal mat outil tech		1 061,03				12,96		1 073,99		1 073,99
2815	**Sous Total compte 2815**		**3 042,33**				**179,86**		**3 222,19**		**3 222,19**
281731	Bâtiments publics		105 543,40				7 855,69		113 399,09		113 399,09
28173	**Sous Total compte 28173**		**105 543,40**				**7 855,69**		**113 399,09**		**113 399,09**
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		8 121,65				101,99		8 223,64		8 223,64
28174	**Sous Total compte 28174**		**8 121,65**				**101,99**		**8 223,64**		**8 223,64**
2817	**Sous Total compte 2817**		**113 665,05**				**7 957,68**		**121 622,73**		**121 622,73**
28183	Mat bureau mat informatique		1 859,20						1 859,20		1 859,20
28184	Mobilier		62 816,60				7 326,24		70 142,84		70 142,84
28188	Amort autres immobilisation corporelles		15 099,58				1 787,52		16 887,10		16 887,10

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	**Sous Total compte 2818**		**79 775,38**				**9 113,76**		**88 889,14**		**88 889,14**
281	**Sous Total compte 281**		**542 856,97**				**100 070,80**		**642 927,77**		**642 927,77**
28	**Sous Total compte 28**		**546 364,27**				**100 070,80**		**646 435,07**		**646 435,07**
	Total classe 2	**1 570 642,73**	**546 364,27**			**2 015,69**	**100 070,80**	**1 572 658,42**	**646 435,07**	**1 572 658,42**	**646 435,07**
4011	Fournisseurs		3 206,92	50 689,45	52 308,89			50 689,45	55 515,81		4 826,36
401	**Sous Total compte 401**		**3 206,92**	**50 689,45**	**52 308,89**			**50 689,45**	**55 515,81**		**4 826,36**
4041	Fournis immob			2 015,69	2 015,69			2 015,69	2 015,69		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**2 015,69**	**2 015,69**			**2 015,69**	**2 015,69**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		770,08	770,08				770,08	770,08		0,00
40	**Sous Total compte 40**		**3 977,00**	**53 475,22**	**54 324,58**			**53 475,22**	**58 301,58**		**4 826,36**
4111	Redevables - amiable	110,00						110,00		110,00	
4116	Redevables - contentieux	207,40						207,40		207,40	
411	**Sous Total compte 411**	**317,40**						**317,40**		**317,40**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	179,00						179,00		179,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	638,00						638,00		638,00	
414	**Sous Total compte 414**	**817,00**						**817,00**		**817,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**1 134,40**						**1 134,40**		**1 134,40**	
421	Personnel - rémunérations dues			22 043,32	22 043,32			22 043,32	22 043,32		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**22 043,32**	**22 043,32**			**22 043,32**	**22 043,32**		**0,00**
431	Sécurite sociale			13 228,99	13 228,99			13 228,99	13 228,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 206,91	3 206,91			3 206,91	3 206,91		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**16 435,90**	**16 435,90**			**16 435,90**	**16 435,90**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			49,35	49,35			49,35	49,35		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**49,35**	**49,35**			**49,35**	**49,35**		**0,00**
44331	Opér particulières avec Département_Dép			617,50	617,50			617,50	617,50		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**617,50**	**617,50**			**617,50**	**617,50**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			362,00	362,00			362,00	362,00		0,00
4436	**Sous Total compte 4436**			**362,00**	**362,00**			**362,00**	**362,00**		**0,00**
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 373,00	3 373,00			3 373,00	3 373,00		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**3 373,00**	**3 373,00**			**3 373,00**	**3 373,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**4 352,50**	**4 352,50**			**4 352,50**	**4 352,50**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			12 168,93	12 168,93			12 168,93	12 168,93		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**16 570,78**	**16 570,78**			**16 570,78**	**16 570,78**		**0,00**
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	64 966,40		157 392,67	109 254,41			222 359,07	109 254,41	113 104,66	
451	**Sous Total compte 451**	**64 966,40**		**157 392,67**	**109 254,41**			**222 359,07**	**109 254,41**	**113 104,66**	
45	**Sous Total compte 45**	**64 966,40**		**157 392,67**	**109 254,41**			**222 359,07**	**109 254,41**	**113 104,66**	
466	Excédt de verSEMent			293,75	293,75			293,75	293,75		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 177,47	3 177,47			3 177,47	3 177,47		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**3 177,47**	**3 177,47**			**3 177,47**	**3 177,47**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			3 684,69	1 770,00			3 684,69	1 770,00	1 914,69	
4672	**Sous Total compte 4672**			**3 684,69**	**1 770,00**			**3 684,69**	**1 770,00**	**1 914,69**	
4675	Mandataires operations deleguees recette			88,67	88,67			88,67	88,67		0,00
467	**Sous Total compte 467**			**6 950,83**	**5 036,14**			**6 950,83**	**5 036,14**	**1 914,69**	
46	**Sous Total compte 46**			**7 244,58**	**5 329,89**			**7 244,58**	**5 329,89**	**1 914,69**	
4711	Verst des régisseurs	6 254,71		158 951,11	155 191,45			165 205,82	155 191,45	10 014,37	
47138	Raet : autres			581,55	581,55			581,55	581,55		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**581,55**	**581,55**			**581,55**	**581,55**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		93,75	387,50	293,75			387,50	387,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				548,00				548,00		548,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**93,75**	**387,50**	**841,75**			**387,50**	**935,50**		**548,00**
4714	**Sous Total compte 4714**		**93,75**	**387,50**	**841,75**			**387,50**	**935,50**		**548,00**
471	**Sous Total compte 471**	**6 254,71**	**93,75**	**159 920,16**	**156 614,75**			**166 174,87**	**156 708,50**	**9 466,37**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			39,37	39,37			39,37	39,37		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**39,37**	**39,37**			**39,37**	**39,37**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			93,75	93,75			93,75	93,75		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**133,12**	**133,12**			**133,12**	**133,12**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**	**6 254,71**	**93,75**	**160 053,28**	**156 747,87**			**166 307,99**	**156 841,62**	**9 466,37**	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		12,00		130,00				142,00		142,00
491	**Sous Total compte 491**		**12,00**		**130,00**				**142,00**		**142,00**
49	**Sous Total compte 49**		**12,00**		**130,00**				**142,00**		**142,00**
	Total classe 4	**72 355,51**	**4 082,75**	**433 215,75**	**380 836,75**			**505 571,26**	**384 919,50**	**126 168,12**	**5 516,36**
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	**Sous Total compte 541**	**300,00**						**300,00**		**300,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**300,00**						**300,00**		**300,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			159 506,40	159 506,40			159 506,40	159 506,40		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	**Sous Total compte 58**			**159 506,40**	**159 506,40**			**159 506,40**	**159 506,40**		**0,00**
	Total classe 5	**300,00**		**159 506,40**	**159 506,40**			**159 806,40**	**159 506,40**	**300,00**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 510,51		1 510,51		1 510,51	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 115,59	514,78	7 115,59	514,78	6 600,81	
6061	**Sous Total compte 6061**					**8 626,10**	**514,78**	**8 626,10**	**514,78**	**8 111,32**	
60621	Achts non stkés combustibles					20 101,89		20 101,89		20 101,89	
6062	**Sous Total compte 6062**					**20 101,89**		**20 101,89**		**20 101,89**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					548,88		548,88		548,88	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					653,58	255,30	653,58	255,30	398,28	
6063	**Sous Total compte 6063**					**1 202,46**	**255,30**	**1 202,46**	**255,30**	**947,16**	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					218,67		218,67		218,67	
606	**Sous Total compte 606**					**30 149,12**	**770,08**	**30 149,12**	**770,08**	**29 379,04**	
60	**Sous Total compte 60**					**30 149,12**	**770,08**	**30 149,12**	**770,08**	**29 379,04**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					13 576,22		13 576,22		13 576,22	
6135	Locations mobilières					631,87		631,87		631,87	
613	**Sous Total compte 613**					**631,87**		**631,87**		**631,87**	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 647,04		3 647,04		3 647,04	
6155	**Sous Total compte 6155**					**3 647,04**		**3 647,04**		**3 647,04**	
6156	Maintenance					279,35		279,35		279,35	
615	**Sous Total compte 615**					**3 926,39**		**3 926,39**		**3 926,39**	
6161	Multirisques					1 112,11		1 112,11		1 112,11	
616	**Sous Total compte 616**					**1 112,11**		**1 112,11**		**1 112,11**	
61	**Sous Total compte 61**					**19 246,59**		**19 246,59**		**19 246,59**	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					487,44		487,44		487,44	
621	**Sous Total compte 621**					**2 987,44**		**2 987,44**		**2 987,44**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 597,71		1 597,71		1 597,71	
625	**Sous Total compte 625**					**1 597,71**		**1 597,71**		**1 597,71**	
6262	Frais de télécommunicat					2 134,49		2 134,49		2 134,49	
626	**Sous Total compte 626**					**2 134,49**		**2 134,49**		**2 134,49**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					379,92	232,69	379,92	232,69	147,23	
6284	Redevances pour services rendus					1 852,50		1 852,50		1 852,50	
628	**Sous Total compte 628**					**1 852,50**		**1 852,50**		**1 852,50**	
62	**Sous Total compte 62**					**8 952,06**	**232,69**	**8 952,06**	**232,69**	**8 719,37**	
6332	Cotisations versées au FNAL					147,50		147,50		147,50	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					698,03		698,03		698,03	
633	**Sous Total compte 633**					**845,53**		**845,53**		**845,53**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 247,96		4 247,96		4 247,96	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					5 713,00		5 713,00		5 713,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	**Sous Total compte 6351**					**9 960,96**		**9 960,96**		**9 960,96**	
635	**Sous Total compte 635**					**9 960,96**		**9 960,96**		**9 960,96**	
63	**Sous Total compte 63**					**10 806,49**		**10 806,49**		**10 806,49**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					27 309,58		27 309,58		27 309,58	
64138	Autres indemnités					87,21		87,21		87,21	
6413	**Sous Total compte 6413**					**27 396,79**		**27 396,79**		**27 396,79**	
641	**Sous Total compte 641**					**27 396,79**		**27 396,79**		**27 396,79**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					8 296,72		8 296,72		8 296,72	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 179,85		1 179,85		1 179,85	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 119,17		1 119,17		1 119,17	
645	**Sous Total compte 645**					**10 595,74**		**10 595,74**		**10 595,74**	
6488	Autres charges de personnel					234,48		234,48		234,48	
648	**Sous Total compte 648**					**234,48**		**234,48**		**234,48**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	**Sous Total compte 64**					**38 227,01**		**38 227,01**		**38 227,01**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					1 241,84		1 241,84		1 241,84	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					16,28		16,28		16,28	
653	**Sous Total compte 653**					**1 258,12**		**1 258,12**		**1 258,12**	
6558	Autres contributions obligatoires					215,00		215,00		215,00	
655	**Sous Total compte 655**					**215,00**		**215,00**		**215,00**	
65888	Autres					0,64		0,64		0,64	
6588	**Sous Total compte 6588**					**0,64**		**0,64**		**0,64**	
658	**Sous Total compte 658**					**0,64**		**0,64**		**0,64**	
65	**Sous Total compte 65**					**1 473,76**		**1 473,76**		**1 473,76**	
6811	DA - immob					100 070,80		100 070,80		100 070,80	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					130,00		130,00		130,00	
681	**Sous Total compte 681**					**100 200,80**		**100 200,80**		**100 200,80**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	**Sous Total compte 68**					**100 200,80**		**100 200,80**		**100 200,80**	
	Total classe 6					**209 055,83**	**1 002,77**	**209 055,83**	**1 002,77**	**208 053,06**	
752	Revenus des immeubles					841,75	158 951,11	841,75	158 951,11		158 109,36
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,35		1,35		1,35
758	**Sous Total compte 758**						**1,35**		**1,35**		**1,35**
75	**Sous Total compte 75**					**841,75**	**158 952,46**	**841,75**	**158 952,46**		**158 110,71**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 770,00		1 770,00		1 770,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						59 435,60		59 435,60		59 435,60
7788	Produits exceptionnels divers						1 914,69		1 914,69		1 914,69
778	**Sous Total compte 778**						**1 914,69**		**1 914,69**		**1 914,69**
77	**Sous Total compte 77**						**63 120,29**		**63 120,29**		**63 120,29**
	Total classe 7					**841,75**	**222 072,75**	**841,75**	**222 072,75**		**221 231,00**
	Total général	**1 949 946,05**	**1 949 946,05**	**592 722,15**	**540 343,15**	**271 348,87**	**323 727,87**	**2 814 017,07**	**2 814 017,07**	**2 273 263,01**	**2 273 263,01**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-10_2023-DE

Page des signatures

42908 - GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

GROEN Karine (1018151392-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **DDFiP DE LA MEUSE**, le **01/03/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BELTZ Pierre-Jean (1002707608-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **COMMERCY**, le **03/03/2023**

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

A , le