Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COMMERCY
N° CODIQUE 055006
Date Edition : 06/03/2023

OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

055006 SGC COMMERCY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures 58

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	119,70	Fonds Globalisés	394,16
Constructions	264,99	Réserves	105,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	855,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-70,22
Autres immobilisations corporelles	2 116,96	Subventions transférables	449,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 540,65**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 186,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 540,65**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 920,92**
Créances	1 683,52	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**1 054,24**
Disponibilités		Fournisseurs[2]	237,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 683,52**	**Total dettes à court terme**	**240,86**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**1 295,10**
		Comptes de régularisations	**8,14**
TOTAL ACTIF	**4 224,17**	**TOTAL PASSIF**	**4 224,17**

(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 : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	14 393,40	14 393,40		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	31 000,00	31 000,00		1 937,50
	Constructions en toute propriété	782 388,09	542 816,63	239 571,46	271 981,92
	Construction sur sol autrui en tte prop	274 501,56	249 079,28	25 422,28	30 179,54
	Instal, mat et outil techn en tte prop	477 523,08	438 530,15	38 992,93	51 934,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 991 123,29	874 160,90	2 116 962,39	1 954 098,14
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	130 994,00	11 290,98	119 703,02	120 025,72
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	4 701 923,42	2 161 271,34	2 540 652,08	2 430 157,39

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 701 923,42	2 161 271,34	2 540 652,08	2 430 157,39
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	986,70	986,70		
	Autres immob corpo mise à dispo	16 000,00	16 000,00		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**4 718 910,12**	**2 178 258,04**	**2 540 652,08**	**2 430 157,39**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 554 093,33	24 296,91	1 529 796,42	1 763 955,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	152 670,61		152 670,61	37 342,28
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 048,51		1 048,51	266,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				193,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 707 812,45**	**24 296,91**	**1 683 515,54**	**1 801 757,71**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

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 et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**6 426 722,57**	**2 202 554,95**	**4 224 167,62**	**4 231 915,10**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 186 318,66	1 186 318,66
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	105 591,48	105 591,48
	Report à nouveau	855 254,77	1 095 710,17
	Résultat de l'exercice	-70 222,16	-240 455,40
	Subventions d'investissement	449 822,90	412 010,16
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	394 157,31	334 134,22
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**2 920 922,96**	**2 893 309,29**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

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 : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 054 242,32	1 156 733,43
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	234 293,03	174 794,24
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 778,96	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		495,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 787,67	4 311,24
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 295 101,98**	**1 336 333,91**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BILAN (en Euros)

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 142,68	2 271,90
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**8 142,68**	**2 271,90**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**4 224 167,62**	**4 231 915,10**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 498,60	2 359,87
Autres produits	5,87	0,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 504,47	2 359,90
Traitements, salaires, charges sociales	241,87	326,45
Achats et charges externes	2 094,51	1 996,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	254,69	236,31
Autres charges	41,02	62,99
Charges courantes non financières	2 632,09	2 622,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-127,62**	**-262,28**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,15	6,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-7,15**	**-6,27**
RESULTAT COURANT	**-134,77**	**-268,55**
Produits exceptionnels	68,02	49,25
Charges exceptionnelles	3,48	21,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**64,54**	**28,10**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-70,22**	**-240,46**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 876 202,99	1 764 277,60
Divers	622 392,11	595 590,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	5 613,09	
Transferts de charges		
Autres produits	260,44	27,36
TOTAL I	**2 504 468,63**	**2 359 895,63**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 094 505,31	1 996 427,21
Impôts et taxes sur rémunérations	3 783,29	1 681,79
Autres impôts, taxes et versem assimilés	837,76	649,46
Salaires et traitements	173 560,07	235 324,49

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	68 308,75	91 128,44
Dotations amortissements sur immob	254 690,27	206 399,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		29 910,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	36 403,69	60 656,70
TOTAL II	**2 632 089,14**	**2 622 177,36**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-127 620,51**	**-262 281,73**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 145,42	6 270,38
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**7 145,42**	**6 270,38**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-7 145,42**	**-6 270,38**
A + B - RESULTAT COURANT	**-134 765,93**	**-268 552,11**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 421,49	2 206,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	63 598,00	47 048,62
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**68 019,49**	**49 254,78**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 475,72	20 395,12
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		762,95
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**3 475,72**	**21 158,07**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**64 543,77**	**28 096,71**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 572 488,12**	**2 409 150,41**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**2 642 710,28**	**2 649 605,81**
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-70 222,16**	**-240 455,40**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

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 : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

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 : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 143 062,14	3 259 889,99	4 402 952,13
Titres de recette émis (b)	404 157,96	3 594 324,53	3 998 482,49
Réductions de titres (c)		1 020 225,73	1 020 225,73
Recettes nettes (d = b - c)	404 157,96	2 574 098,80	2 978 256,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	618 062,14	2 884 889,99	3 502 952,13
Mandats émis (f)	530 590,25	2 676 933,58	3 207 523,83
Annulations de mandats (g)	11 111,66	32 612,62	43 724,28
Depenses nettes (h = f - g)	519 478,59	2 644 320,96	3 163 799,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	115 320,63	70 222,16	185 542,79

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

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

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID					
Investissement	763 355,51		-115 320,63		648 034,88
Fonctionnement	855 254,77		-70 222,16		785 032,61
Sous-Total	**1 618 610,28**		**-185 542,79**		**1 433 067,49**
TOTAL III	**1 618 610,28**		**-185 542,79**		**1 433 067,49**
TOTAL I + II + III	**1 618 610,28**		**-185 542,79**		**1 433 067,49**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 055006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COMMERCY ETABLISSEMENT : OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
16	Emprunts et dettes assimilées	102 662,00		102 662,00	113 773,43	11 111,66	102 661,77	0,23
21	Immobilisations corporelles	460 764,92		460 764,92	365 184,96		365 184,96	95 579,96
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	3 000,00		3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**566 426,92**		**566 426,92**	**478 958,39**	**11 111,66**	**467 846,73**	**98 580,19**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**566 426,92**		**566 426,92**	**478 958,39**	**11 111,66**	**467 846,73**	**98 580,19**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 635,22		51 635,22	51 631,86		51 631,86	3,36
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**51 635,22**		**51 635,22**	**51 631,86**		**51 631,86**	**3,36**
TOTAL GENERAL		**618 062,14**		**618 062,14**	**530 590,25**	**11 111,66**	**519 478,59**	**98 583,55**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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	75 500,00		75 500,00	60 023,09		60 023,09	15 476,91
13	Subventions d'investissement	47 141,11		47 141,11	89 444,60		89 444,60	-42 303,49
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**122 641,11**		**122 641,11**	**149 467,69**		**149 467,69**	**-26 826,58**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**122 641,11**		**122 641,11**	**149 467,69**		**149 467,69**	**-26 826,58**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	257 065,42		257 065,42	254 690,27		254 690,27	2 375,15
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**257 065,42**		**257 065,42**	**254 690,27**		**254 690,27**	**2 375,15**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	763 355,61		763 355,61				763 355,61
TOTAL GENERAL		**1 143 062,14**		**1 143 062,14**	**404 157,96**		**404 157,96**	**738 904,18**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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	2 167 477,91		2 167 477,91	2 126 285,02	30 941,95	2 095 343,07	72 134,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	352 100,00		352 100,00	247 262,79		247 262,79	104 837,21
65	Autres charges de gestion courante	60 101,00		60 101,00	36 403,69		36 403,69	23 697,31
66	Charges financières	7 145,66		7 145,66	8 816,09	1 670,67	7 145,42	0,24
67	Charges exceptionnelles	31 500,00		31 500,00	3 475,72		3 475,72	28 024,28
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 000,00		3 000,00				3 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	6 500,00		6 500,00				6 500,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 627 824,57**		**2 627 824,57**	**2 422 243,31**	**32 612,62**	**2 389 630,69**	**238 193,88**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	257 065,42		257 065,42	254 690,27		254 690,27	2 375,15
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**257 065,42**		**257 065,42**	**254 690,27**		**254 690,27**	**2 375,15**
TOTAL GENERAL		**2 884 889,99**		**2 884 889,99**	**2 676 933,58**	**32 612,62**	**2 644 320,96**	**240 569,03**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00	1 610,68		1 610,68	389,32
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 350 000,00		2 350 000,00	3 518 715,02	1 020 119,92	2 498 595,10	-148 595,10
75	Autres produits de gestion courante				260,44		260,44	-260,44
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	16 493,44	105,81	16 387,63	-15 387,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				5 613,09		5 613,09	-5 613,09
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 353 000,00**		**2 353 000,00**	**3 542 692,67**	**1 020 225,73**	**2 522 466,94**	**-169 466,94**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 635,22		51 635,22	51 631,86		51 631,86	3,36
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**51 635,22**		**51 635,22**	**51 631,86**		**51 631,86**	**3,36**
002	Résultat d'exploitation reporté	855 254,77		855 254,77				855 254,77
TOTAL GENERAL		**3 259 889,99**		**3 259 889,99**	**3 594 324,53**	**1 020 225,73**	**2 574 098,80**	**685 791,19**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	113 773,43	11 111,66	102 661,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**113 773,43**	**11 111,66**	**102 661,77**
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	387,11		387,11
2182	Matériel de transport	360 440,64		360 440,64
2188	Autres	4 357,21		4 357,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**365 184,96**		**365 184,96**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**478 958,39**	**11 111,66**	**467 846,73**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**478 958,39**	**11 111,66**	**467 846,73**
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	4 292,26		4 292,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	5 922,22		5 922,22
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	4 286,09		4 286,09
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	30 465,96		30 465,96
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	1 399,16		1 399,16
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 266,17		5 266,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**51 631,86**		**51 631,86**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**51 631,86**		**51 631,86**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**530 590,25**	**11 111,66**	**519 478,59**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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)	60 023,09		60 023,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**60 023,09**		**60 023,09**
1318	Autres	89 444,60		89 444,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**89 444,60**		**89 444,60**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**149 467,69**		**149 467,69**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**149 467,69**		**149 467,69**
28128	Autres terrains	1 937,50		1 937,50
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	3 951,37		3 951,37
28138	Amortissements autres constructions	28 459,09		28 459,09
28141	Bâtiments	3 621,00		3 621,00
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui	1 136,26		1 136,26
28153	Installations à caractère spécifique	1 038,70		1 038,70
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	12 290,05		12 290,05
28172	Agencements et aménagements de terrains	322,70		322,70
28182	Matériel de transport	32 678,70		32 678,70
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	200,00		200,00
28188	Amortissements autres	169 054,90		169 054,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**254 690,27**		**254 690,27**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**254 690,27**		**254 690,27**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**404 157,96**		**404 157,96**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	4 999,95	1 301,73	3 698,22
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 383,06		2 383,06
6066	Carburants	63 515,45		63 515,45
6068	Autres matières et fournitures	8 398,13		8 398,13
611	Sous-traitance générale	1 985 384,32	29 454,32	1 955 930,00
6132	Locations immobilières	12 000,00		12 000,00
6135	Locations mobilières	270,00		270,00
61521	Bâtiments publics	949,20		949,20
61528	Autres	470,40		470,40
61551	Matériel roulant	20 664,76	185,90	20 478,86
61558	Autres biens mobiliers	401,52		401,52
6156	Maintenance	948,39		948,39
6161	Multirisques	4 158,43		4 158,43
618	Divers	10 509,03		10 509,03
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6236	Catalogues et imprimés	696,00		696,00
6251	Voyages et déplacements	6 865,11		6 865,11
6262	Frais de télécommunications	1 411,74		1 411,74
627	Services bancaires et assimilés	518,52		518,52
6288	Autres	39,25		39,25
63512	Taxes foncières	35,00		35,00
6358	Autres droits	802,76		802,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 126 285,02**	**30 941,95**	**2 095 343,07**
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 783,29		3 783,29

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	172 488,91		172 488,91
6413	Primes et gratifications	1 464,30		1 464,30
6415	Supplément familial	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 356,25		31 356,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 191,39		35 191,39
6454	Cotisations Pôle Emploi	1 761,11		1 761,11
648	Autres charges de personnel	1 117,54		1 117,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**247 262,79**		**247 262,79**
6531	Indemnités	6 780,16		6 780,16
6533	Cotisations de retraite	914,62		914,62
6541	Créances admises en non-valeur	22 450,28		22 450,28
6542	Créances éteintes	6 257,29		6 257,29
658	Charges diverses de gestion courante	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**36 403,69**		**36 403,69**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	7 370,38	395,62	6 974,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 445,71	1 275,05	170,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**8 816,09**	**1 670,67**	**7 145,42**
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 475,72		3 475,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**3 475,72**		**3 475,72**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 422 243,31**	**32 612,62**	**2 389 630,69**
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	254 690,27		254 690,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**254 690,27**		**254 690,27**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**254 690,27**		**254 690,27**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**2 676 933,58**	**32 612,62**	**2 644 320,96**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 610,68		1 610,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**1 610,68**		**1 610,68**
703	Ventes de produits résiduels	847 073,30	224 681,19	622 392,11
706	Prestations de services	2 671 641,72	795 438,73	1 876 202,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**3 518 715,02**	**1 020 119,92**	**2 498 595,10**
7588	Autres	260,44		260,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**260,44**		**260,44**
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	4 527,30	105,81	4 421,49
778	Autres produits exceptionnels	11 966,14		11 966,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**16 493,44**	**105,81**	**16 387,63**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	5 613,09		5 613,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)**	**5 613,09**		**5 613,09**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 542 692,67**	**1 020 225,73**	**2 522 466,94**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	51 631,86		51 631,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**51 631,86**		**51 631,86**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**51 631,86**		**51 631,86**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**3 594 324,53**	**1 020 225,73**	**2 574 098,80**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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		334 134,22				60 023,09		394 157,31		394 157,31
1022	**Sous Total compte 1022**		**334 134,22**				**60 023,09**		**394 157,31**		**394 157,31**
102	**Sous Total compte 102**		**334 134,22**				**60 023,09**		**394 157,31**		**394 157,31**
1068	Autres réserves		105 591,48						105 591,48		105 591,48
106	**Sous Total compte 106**		**105 591,48**						**105 591,48**		**105 591,48**
10	**Sous Total compte 10**		**439 725,70**				**60 023,09**		**499 748,79**		**499 748,79**
110	Report à nouveau solde créditeur		1 095 710,17	240 455,40				240 455,40	1 095 710,17		855 254,77
11	**Sous Total compte 11**		**1 095 710,17**	**240 455,40**				**240 455,40**	**1 095 710,17**		**855 254,77**
12	Résultat exercice bénef ou perte	240 455,40			240 455,40			240 455,40	240 455,40		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**240 455,40**			**240 455,40**			**240 455,40**	**240 455,40**		**0,00**
1311	Etat et EPN		57 110,57						57 110,57		57 110,57
1313	Dépt		81 669,12						81 669,12		81 669,12
1314	Cnes		64 291,32						64 291,32		64 291,32

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
1316	Autres EPL		282 509,59						282 509,59		282 509,59
1317	Budget communautaire fonds structurels		20 987,35						20 987,35		20 987,35
1318	Autres		74 231,22				89 444,60		163 675,82		163 675,82
131	**Sous Total compte 131**		**580 799,17**				**89 444,60**		**670 243,77**		**670 243,77**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	37 482,16				4 292,26		41 774,42		41 774,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt	45 822,49				5 922,22		51 744,71		51 744,71	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	12 858,27				4 286,09		17 144,36		17 144,36	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	32 090,52				30 465,96		62 556,48		62 556,48	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 197,48				1 399,16		5 596,64		5 596,64	
13918	Subv équipt transf autres	36 338,09				5 266,17		41 604,26		41 604,26	
1391	**Sous Total compte 1391**	**168 789,01**				**51 631,86**		**220 420,87**		**220 420,87**	
139	**Sous Total compte 139**	**168 789,01**				**51 631,86**		**220 420,87**		**220 420,87**	
13	**Sous Total compte 13**	**168 789,01**	**580 799,17**			**51 631,86**	**89 444,60**	**220 420,87**	**670 243,77**		**449 822,90**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
1641	Emprunts en euros		1 155 458,38			113 773,43	11 111,66	113 773,43	1 166 570,04		1 052 796,61
164	**Sous Total compte 164**		**1 155 458,38**			**113 773,43**	**11 111,66**	**113 773,43**	**1 166 570,04**		**1 052 796,61**
16884	Int sur empts étab crédit		1 275,05	1 275,05	1 445,71			1 275,05	2 720,76		1 445,71
1688	**Sous Total compte 1688**		**1 275,05**	**1 275,05**	**1 445,71**			**1 275,05**	**2 720,76**		**1 445,71**
168	**Sous Total compte 168**		**1 275,05**	**1 275,05**	**1 445,71**			**1 275,05**	**2 720,76**		**1 445,71**
16	**Sous Total compte 16**		**1 156 733,43**	**1 275,05**	**1 445,71**	**113 773,43**	**11 111,66**	**115 048,48**	**1 169 290,80**		**1 054 242,32**
181	Cpte liaison : affectation		1 186 318,66						1 186 318,66		1 186 318,66
18	**Sous Total compte 18**		**1 186 318,66**						**1 186 318,66**		**1 186 318,66**
	Total classe 1	**409 244,41**	**4 459 287,13**	**241 730,45**	**241 901,11**	**165 405,29**	**160 579,35**	**816 380,15**	**4 861 767,59**	**220 420,87**	**4 265 808,31**
2051	Concessions et droits assimilés	14 393,40						14 393,40		14 393,40	
205	**Sous Total compte 205**	**14 393,40**						**14 393,40**		**14 393,40**	
20	**Sous Total compte 20**	**14 393,40**						**14 393,40**		**14 393,40**	
2128	Autres terrains	31 000,00						31 000,00		31 000,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
212	**Sous Total compte 212**	**31 000,00**						**31 000,00**		**31 000,00**	
2135	Instal gales agenct amégts const	86 467,44						86 467,44		86 467,44	
2138	Autres constructions	695 920,65						695 920,65		695 920,65	
213	**Sous Total compte 213**	**782 388,09**						**782 388,09**		**782 388,09**	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	36 210,03						36 210,03		36 210,03	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	238 291,53						238 291,53		238 291,53	
214	**Sous Total compte 214**	**274 501,56**						**274 501,56**		**274 501,56**	
2151	Instal complexes spécial	687,70						687,70		687,70	
2153	Instal à caractère spécif	13 230,11			5 724,00			13 230,11	5 724,00	7 506,11	
2155	Outillage industriel	343 834,93						343 834,93		343 834,93	
2157	Agenct amégat mat outil indust	125 107,23				387,11		125 494,34		125 494,34	
215	**Sous Total compte 215**	**482 859,97**			**5 724,00**	**387,11**		**483 247,08**	**5 724,00**	**477 523,08**	
21721	Terrains nus	4 156,93						4 156,93		4 156,93	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
21728	Autres terrains	126 837,07						126 837,07		126 837,07	
2172	**Sous Total compte 2172**	**130 994,00**						**130 994,00**		**130 994,00**	
21751	Instal complexes spécial	986,70						986,70		986,70	
2175	**Sous Total compte 2175**	**986,70**						**986,70**		**986,70**	
21782	Mat de transport	16 000,00						16 000,00		16 000,00	
2178	**Sous Total compte 2178**	**16 000,00**						**16 000,00**		**16 000,00**	
217	**Sous Total compte 217**	**147 980,70**						**147 980,70**		**147 980,70**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	701,00						701,00		701,00	
2182	Mat de transport	415 665,61				360 440,64		776 106,25		776 106,25	
2183	Mat bureau mat informatique	2 532,57						2 532,57		2 532,57	
2184	Mobilier	868,88						868,88		868,88	
2188	Autres	2 294 454,17			87 896,79	4 357,21		2 298 811,38	87 896,79	2 210 914,59	
218	**Sous Total compte 218**	**2 714 222,23**			**87 896,79**	**364 797,85**		**3 079 020,08**	**87 896,79**	**2 991 123,29**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
21	**Sous Total compte 21**	**4 432 952,55**			**93 620,79**	**365 184,96**		**4 798 137,51**	**93 620,79**	**4 704 516,72**	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 393,40						14 393,40		14 393,40
280	**Sous Total compte 280**		**14 393,40**						**14 393,40**		**14 393,40**
28128	Autres terrains		29 062,50				1 937,50		31 000,00		31 000,00
2812	**Sous Total compte 2812**		**29 062,50**				**1 937,50**		**31 000,00**		**31 000,00**
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		39 136,74				3 951,37		43 088,11		43 088,11
28138	Amort autres constructions		471 269,43				28 459,09		499 728,52		499 728,52
2813	**Sous Total compte 2813**		**510 406,17**				**32 410,46**		**542 816,63**		**542 816,63**
28141	Bâtiments		25 347,00				3 621,00		28 968,00		28 968,00
28145	Amort inst gen agct amgt construct		218 975,02				1 136,26		220 111,28		220 111,28
2814	**Sous Total compte 2814**		**244 322,02**				**4 757,26**		**249 079,28**		**249 079,28**
28151	Instal complexes spécial		687,70						687,70		687,70
28153	Instal à caractère spécif		7 697,81	5 724,00			1 038,70	5 724,00	8 736,51		3 012,51

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
28155	Outillage industriel		343 834,93						343 834,93		343 834,93
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		78 704,96				12 290,05		90 995,01		90 995,01
2815	**Sous Total compte 2815**		**430 925,40**	**5 724,00**			**13 328,75**	**5 724,00**	**444 254,15**		**438 530,15**
28172	Agenct amégat terr		10 968,28				322,70		11 290,98		11 290,98
28175	Instal mat outil techn		986,70						986,70		986,70
28178	Autres immobilisations corporelles		16 000,00						16 000,00		16 000,00
2817	**Sous Total compte 2817**		**27 954,98**				**322,70**		**28 277,68**		**28 277,68**
28181	Instal gales agenct amngts divers		701,00						701,00		701,00
28182	Mat de transport		23 651,09				32 678,70		56 329,79		56 329,79
28183	Mat bureau mat informatique		1 919,00				200,00		2 119,00		2 119,00
28184	Mobilier		868,88						868,88		868,88
28188	Amort autres		732 984,12	87 896,79			169 054,90	87 896,79	902 039,02		814 142,23
2818	**Sous Total compte 2818**		**760 124,09**	**87 896,79**			**201 933,60**	**87 896,79**	**962 057,69**		**874 160,90**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
281	**Sous Total compte 281**		**2 002 795,16**	**93 620,79**			**254 690,27**	**93 620,79**	**2 257 485,43**		**2 163 864,64**
28	**Sous Total compte 28**		**2 017 188,56**	**93 620,79**			**254 690,27**	**93 620,79**	**2 271 878,83**		**2 178 258,04**
	Total classe 2	**4 447 345,95**	**2 017 188,56**	**93 620,79**	**93 620,79**	**365 184,96**	**254 690,27**	**4 906 151,70**	**2 365 499,62**	**4 718 910,12**	**2 178 258,04**
4011	Fournisseurs		143 852,29	2 026 909,89	2 057 314,72			2 026 909,89	2 201 167,01		174 257,12
401	**Sous Total compte 401**		**143 852,29**	**2 026 909,89**	**2 057 314,72**			**2 026 909,89**	**2 201 167,01**		**174 257,12**
4041	Fournis immob			362 406,00	365 184,96			362 406,00	365 184,96		2 778,96
404	**Sous Total compte 404**			**362 406,00**	**365 184,96**			**362 406,00**	**365 184,96**		**2 778,96**
408	Fournis factures non parvenues		30 941,95	30 941,95	60 035,91			30 941,95	90 977,86		60 035,91
40	**Sous Total compte 40**		**174 794,24**	**2 420 257,84**	**2 482 535,59**			**2 420 257,84**	**2 657 329,83**		**237 071,99**
411	Clients	690 158,60		2 235 578,80	2 392 476,20			2 925 737,40	2 392 476,20	533 261,20	
4161	Créances douteuses	145 332,26		125 616,53	163 614,56			270 948,79	163 614,56	107 334,23	
416	**Sous Total compte 416**	**145 332,26**		**125 616,53**	**163 614,56**			**270 948,79**	**163 614,56**	**107 334,23**	
418	Clients - produits non encore facturés	958 375,00		913 497,90	958 375,00			1 871 872,90	958 375,00	913 497,90	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
41	**Sous Total compte 41**	**1 793 865,86**		**3 274 693,23**	**3 514 465,76**			**5 068 559,09**	**3 514 465,76**	**1 554 093,33**	
421	Personnel - rémunérations dues			139 081,26	139 081,26			139 081,26	139 081,26		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**139 081,26**	**139 081,26**			**139 081,26**	**139 081,26**		**0,00**
431	Sécurite sociale			49 618,56	49 618,56			49 618,56	49 618,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			57 765,70	57 765,70			57 765,70	57 765,70		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**107 384,26**	**107 384,26**			**107 384,26**	**107 384,26**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 316,84	1 316,84			1 316,84	1 316,84		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**1 316,84**	**1 316,84**			**1 316,84**	**1 316,84**		**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses		495,00	534,25	39,25			534,25	534,25		0,00
443	**Sous Total compte 443**		**495,00**	**534,25**	**39,25**			**534,25**	**534,25**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 211,67	3 211,67			3 211,67	3 211,67		0,00
44	**Sous Total compte 44**		**495,00**	**5 062,76**	**4 567,76**			**5 062,76**	**5 062,76**		**0,00**
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	37 342,28		2 896 317,29	2 780 988,96			2 933 659,57	2 780 988,96	152 670,61	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
451	**Sous Total compte 451**	**37 342,28**		**2 896 317,29**	**2 780 988,96**			**2 933 659,57**	**2 780 988,96**	**152 670,61**	
45	**Sous Total compte 45**	**37 342,28**		**2 896 317,29**	**2 780 988,96**			**2 933 659,57**	**2 780 988,96**	**152 670,61**	
466	Excédt de verSEMent		4 073,74	5 424,21	5 138,14			5 424,21	9 211,88		3 787,67
46711	Autres comptes créditeurs		237,50	142 782,07	142 544,57			142 782,07	142 782,07		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**237,50**	**142 782,07**	**142 544,57**			**142 782,07**	**142 782,07**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	67,00		3 579,00	3 579,00			3 646,00	3 579,00	67,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	199,50			57,00			199,50	57,00	142,50	
4672	**Sous Total compte 4672**	**266,50**		**3 579,00**	**3 636,00**			**3 845,50**	**3 636,00**	**209,50**	
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			109,48	109,48			109,48	109,48		0,00
467	**Sous Total compte 467**	**266,50**	**237,50**	**146 470,55**	**146 290,05**			**146 737,05**	**146 527,55**	**209,50**	
4687	Divers - produits à recevoir			839,01				839,01		839,01	
468	**Sous Total compte 468**			**839,01**				**839,01**		**839,01**	
46	**Sous Total compte 46**	**266,50**	**4 311,24**	**152 733,77**	**151 428,19**			**153 000,27**	**155 739,43**		**2 739,16**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
4712	Viremts réimputés			6 602,73	6 602,73			6 602,73	6 602,73		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			533 209,04	533 053,33			533 209,04	533 053,33	155,71	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 079,20	15 400,23	19 418,81			15 400,23	21 498,01		6 097,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		92,56	28 344,79	30 174,71			28 344,79	30 267,27		1 922,48
47141	**Sous Total compte 47141**		**2 171,76**	**43 745,02**	**49 593,52**			**43 745,02**	**51 765,28**		**8 020,26**
4714	**Sous Total compte 4714**		**2 171,76**	**43 745,02**	**49 593,52**			**43 745,02**	**51 765,28**		**8 020,26**
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		38,00	161 569,87	161 679,22			161 569,87	161 717,22		147,35
4717	**Sous Total compte 4717**		**38,00**	**161 569,87**	**161 679,22**			**161 569,87**	**161 717,22**		**147,35**
4718	Autres recettes à régulariser		57,35	129 295,34	129 363,98			129 295,34	129 421,33		125,99
471	**Sous Total compte 471**		**2 267,11**	**874 422,00**	**880 292,78**			**874 422,00**	**882 559,89**		**8 137,89**
4721	Dép sans mandatement préalable			42 953,31	42 953,31			42 953,31	42 953,31		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			35,45	35,45			35,45	35,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			176 286,07	176 286,07			176 286,07	176 286,07		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
472	**Sous Total compte 472**			**219 274,83**	**219 274,83**			**219 274,83**	**219 274,83**		**0,00**
4751	Redevables sur rôle	57 572,73		1 705 545,08	1 751 864,02			1 763 117,81	1 751 864,02	11 253,79	
4757	Produits sur rôle		57 572,73	1 675 988,08	1 629 669,14			1 675 988,08	1 687 241,87		11 253,79
475	**Sous Total compte 475**	**57 572,73**	**57 572,73**	**3 381 533,16**	**3 381 533,16**			**3 439 105,89**	**3 439 105,89**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés			17,94	17,94			17,94	17,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,79						4,79		4,79
478	**Sous Total compte 478**		**4,79**	**17,94**	**17,94**			**17,94**	**22,73**		**4,79**
47	**Sous Total compte 47**	**57 572,73**	**59 844,63**	**4 475 247,93**	**4 481 118,71**			**4 532 820,66**	**4 540 963,34**		**8 142,68**
491	Dépréciat comptes de clients		29 910,00	5 613,09				5 613,09	29 910,00		24 296,91
49	**Sous Total compte 49**		**29 910,00**	**5 613,09**				**5 613,09**	**29 910,00**		**24 296,91**
	Total classe 4	**1 889 047,37**	**269 355,11**	**13 476 391,43**	**13 661 570,49**			**15 365 438,80**	**13 930 925,60**	**1 719 221,95**	**284 708,75**
51172	Chèques impayés			147,60	147,60			147,60	147,60		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 370,32	4 370,32			4 370,32	4 370,32		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
5117	**Sous Total compte 5117**			**4 517,92**	**4 517,92**			**4 517,92**	**4 517,92**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	193,07		182 586,20	182 779,27			182 779,27	182 779,27		0,00
511	**Sous Total compte 511**	**193,07**		**187 104,12**	**187 297,19**			**187 297,19**	**187 297,19**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**	**193,07**		**187 104,12**	**187 297,19**			**187 297,19**	**187 297,19**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			306 322,13	306 322,13			306 322,13	306 322,13		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			22 450,28	22 450,28			22 450,28	22 450,28		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**22 450,28**	**22 450,28**			**22 450,28**	**22 450,28**		**0,00**
588	Autres virements internes			161 846,37	161 846,37			161 846,37	161 846,37		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**490 618,78**	**490 618,78**			**490 618,78**	**490 618,78**		**0,00**
	Total classe 5	**193,07**		**677 722,90**	**677 915,97**			**677 915,97**	**677 915,97**		**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					4 999,95	1 301,73	4 999,95	1 301,73	3 698,22	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 383,06		2 383,06		2 383,06	
6066	Carburants					63 515,45		63 515,45		63 515,45	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
6068	Autres matières et fournitures					8 398,13		8 398,13		8 398,13	
606	**Sous Total compte 606**					**79 296,59**	**1 301,73**	**79 296,59**	**1 301,73**	**77 994,86**	
60	**Sous Total compte 60**					**79 296,59**	**1 301,73**	**79 296,59**	**1 301,73**	**77 994,86**	
611	Sous-traitance générale					1 985 384,32	29 454,32	1 985 384,32	29 454,32	1 955 930,00	
6132	Locations immobilières					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6135	Locations mobilières					270,00		270,00		270,00	
613	**Sous Total compte 613**					**12 270,00**		**12 270,00**		**12 270,00**	
61521	Bâtiments publics					949,20		949,20		949,20	
61528	Autres					470,40		470,40		470,40	
6152	**Sous Total compte 6152**					**1 419,60**		**1 419,60**		**1 419,60**	
61551	Mat roulant					20 664,76	185,90	20 664,76	185,90	20 478,86	
61558	Autres biens mobiliers					401,52		401,52		401,52	
6155	**Sous Total compte 6155**					**21 066,28**	**185,90**	**21 066,28**	**185,90**	**20 880,38**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
6156	Maintenance					948,39		948,39		948,39	
615	**Sous Total compte 615**					**23 434,27**	**185,90**	**23 434,27**	**185,90**	**23 248,37**	
6161	Multirisques					4 158,43		4 158,43		4 158,43	
616	**Sous Total compte 616**					**4 158,43**		**4 158,43**		**4 158,43**	
618	Divers					10 509,03		10 509,03		10 509,03	
61	**Sous Total compte 61**					**2 035 756,05**	**29 640,22**	**2 035 756,05**	**29 640,22**	**2 006 115,83**	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6236	Catalogues et imprimés					696,00		696,00		696,00	
623	**Sous Total compte 623**					**1 560,00**		**1 560,00**		**1 560,00**	
6251	Voyages et déplacements					6 865,11		6 865,11		6 865,11	
625	**Sous Total compte 625**					**6 865,11**		**6 865,11**		**6 865,11**	
6262	Frais de télécommunicati					1 411,74		1 411,74		1 411,74	
626	**Sous Total compte 626**					**1 411,74**		**1 411,74**		**1 411,74**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
627	Services bancaires et assimilés					518,52		518,52		518,52	
6288	Autres					39,25		39,25		39,25	
628	**Sous Total compte 628**					**39,25**		**39,25**		**39,25**	
62	**Sous Total compte 62**					**10 394,62**		**10 394,62**		**10 394,62**	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 783,29		3 783,29		3 783,29	
633	**Sous Total compte 633**					**3 783,29**		**3 783,29**		**3 783,29**	
63512	Taxes foncières					35,00		35,00		35,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**35,00**		**35,00**		**35,00**	
6358	Autres droits					802,76		802,76		802,76	
635	**Sous Total compte 635**					**837,76**		**837,76**		**837,76**	
63	**Sous Total compte 63**					**4 621,05**		**4 621,05**		**4 621,05**	
6411	Salaires,appoi base					172 488,91		172 488,91		172 488,91	
6413	Primes et gratifications					1 464,30		1 464,30		1 464,30	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
6415	Supplément familial					100,00		100,00		100,00	
64198	Autres remboursements						1 610,68		1 610,68		1 610,68
6419	**Sous Total compte 6419**						**1 610,68**		**1 610,68**		**1 610,68**
641	**Sous Total compte 641**					**174 053,21**	**1 610,68**	**174 053,21**	**1 610,68**	**172 442,53**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 356,25		31 356,25		31 356,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 191,39		35 191,39		35 191,39	
6454	Cotisations Pôle Emploi					1 761,11		1 761,11		1 761,11	
645	**Sous Total compte 645**					**68 308,75**		**68 308,75**		**68 308,75**	
648	Autres charges de personnel					1 117,54		1 117,54		1 117,54	
64	**Sous Total compte 64**					**243 479,50**	**1 610,68**	**243 479,50**	**1 610,68**	**241 868,82**	
6531	Indemnités					6 780,16		6 780,16		6 780,16	
6533	Cotisations de retraite					914,62		914,62		914,62	
653	**Sous Total compte 653**					**7 694,78**		**7 694,78**		**7 694,78**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
6541	Créances admises ANV					22 450,28		22 450,28		22 450,28	
6542	Créances éteintes					6 257,29		6 257,29		6 257,29	
654	**Sous Total compte 654**					**28 707,57**		**28 707,57**		**28 707,57**	
658	Charges diverses gest courante					1,34		1,34		1,34	
65	**Sous Total compte 65**					**36 403,69**		**36 403,69**		**36 403,69**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					7 370,38	395,62	7 370,38	395,62	6 974,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 445,71	1 275,05	1 445,71	1 275,05	170,66	
6611	**Sous Total compte 6611**					**8 816,09**	**1 670,67**	**8 816,09**	**1 670,67**	**7 145,42**	
661	**Sous Total compte 661**					**8 816,09**	**1 670,67**	**8 816,09**	**1 670,67**	**7 145,42**	
66	**Sous Total compte 66**					**8 816,09**	**1 670,67**	**8 816,09**	**1 670,67**	**7 145,42**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 475,72		3 475,72		3 475,72	
67	**Sous Total compte 67**					**3 475,72**		**3 475,72**		**3 475,72**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					254 690,27		254 690,27		254 690,27	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
681	**Sous Total compte 681**					**254 690,27**		**254 690,27**		**254 690,27**	
68	**Sous Total compte 68**					**254 690,27**		**254 690,27**		**254 690,27**	
	Total classe 6					**2 676 933,58**	**34 223,30**	**2 676 933,58**	**34 223,30**	**2 644 320,96**	**1 610,68**
703	Ventes de produits résiduels					224 681,19	847 073,30	224 681,19	847 073,30		622 392,11
706	Prestations de services					795 438,73	2 671 641,72	795 438,73	2 671 641,72		1 876 202,99
70	**Sous Total compte 70**					**1 020 119,92**	**3 518 715,02**	**1 020 119,92**	**3 518 715,02**		**2 498 595,10**
7588	Autres						260,44		260,44		260,44
758	**Sous Total compte 758**						**260,44**		**260,44**		**260,44**
75	**Sous Total compte 75**						**260,44**		**260,44**		**260,44**
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					105,81	4 527,30	105,81	4 527,30		4 421,49
771	**Sous Total compte 771**					**105,81**	**4 527,30**	**105,81**	**4 527,30**		**4 421,49**
777	Quote part subv invest virée au résult						51 631,86		51 631,86		51 631,86
778	Autres produits exceptionnels						11 966,14		11 966,14		11 966,14

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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
77	**Sous Total compte 77**					**105,81**	**68 125,30**	**105,81**	**68 125,30**		**68 019,49**
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						5 613,09		5 613,09		5 613,09
781	**Sous Total compte 781**						**5 613,09**		**5 613,09**		**5 613,09**
78	**Sous Total compte 78**						**5 613,09**		**5 613,09**		**5 613,09**
	Total classe 7					**1 020 225,73**	**3 592 713,85**	**1 020 225,73**	**3 592 713,85**		**2 572 488,12**
	Total général	**6 745 830,80**	**6 745 830,80**	**14 489 465,57**	**14 675 008,36**	**4 227 749,56**	**4 042 206,77**	**25 463 045,93**	**25 463 045,93**	**9 302 873,90**	**9 302 873,90**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID 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 : 055-200066157-20230323-16_2023-DE

Page des signatures

42913 - OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID

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 **09/03/2023**

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 **OM COLL TRAIT-CC COMMERCY-VOID** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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