Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

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

MAISON SANTE-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

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 34
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures 44

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 667,80	Réserves	495,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	81,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	33,26
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 667,80**	Subventions non transférables	1 101,02
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 667,80**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 711,53**
Créances	85,90	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**42,17**
Disponibilités		Fournisseurs[2]	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**85,90**	**Total dettes à court terme**	
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**42,17**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**1 753,70**	**TOTAL PASSIF**	**1 753,70**

(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 : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 667 803,46
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 667 803,46

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 670 214,24	2 410,78	1 667 803,46	1 667 803,46
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 670 214,24**	**2 410,78**	**1 667 803,46**	**1 667 803,46**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

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	4 566,58		4 566,58	4 390,96
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	81 334,66		81 334,66	79 011,89
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**85 901,24**		**85 901,24**	**83 402,85**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-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 ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 756 115,48**	**2 410,78**	**1 753 704,70**	**1 751 206,31**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	495 965,37	470 400,43
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	81 281,27	76 296,33
	Résultat de l'exercice	33 262,06	30 549,88
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 101 023,34	1 101 023,34
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 711 532,04**	**1 678 269,98**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-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 : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	38 083,64	67 211,89
	Emprunts et dettes financières divers	4 086,00	4 086,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		171,00
	Dettes fiscales et sociales		1 464,00
	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	**42 169,64**	**72 932,89**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BILAN (en Euros)

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3,02	3,44
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**3,02**	**3,44**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 753 704,70**	**1 751 206,31**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID- Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	44,79	43,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	44,79	43,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,70	4,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		2,22
Autres charges	3,79	3,53
Charges courantes non financières	9,49	10,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**35,30**	**33,72**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,04	3,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-2,04**	**-3,17**
RESULTAT COURANT	**33,26**	**30,55**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**33,26**	**30,55**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	44 787,72	43 909,56
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**44 787,72**	**43 909,56**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	5 699,54	4 432,36
Impôts et taxes	3 790,93	3 530,01
Dotations amortissements des immob		2 222,78
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**9 490,47**	**10 185,15**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**35 297,25**	**33 724,41**
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	2 035,19	3 174,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**2 035,19**	**3 174,53**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-2 035,19**	**-3 174,53**
A + B - RESULTAT COURANT	**33 262,06**	**30 549,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	44 787,72	43 909,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 525,66	13 359,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 262,06	30 549,88

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42920 - MAISON SANTE-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 : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42920 - MAISON SANTE-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 : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 484,94	126 071,27	185 556,21
Titres de recette émis (b)	25 564,94	44 787,72	70 352,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 564,94	44 787,72	70 352,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 484,94	126 071,27	185 556,21
Mandats émis (f)	28 918,86	12 179,80	41 098,66
Annulations de mandats (g)		654,14	654,14
Depenses nettes (h = f - g)	28 918,86	11 525,66	40 444,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		33 262,06	29 908,14
(h - d) Déficit	3 353,92		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

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

42920 - MAISON SANTE-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					
MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-					
Investissement	-25 564,94		-3 353,92		-28 918,86
Fonctionnement	106 846,21	25 564,94	33 262,06		114 543,33
Sous-Total	**81 281,27**	**25 564,94**	**29 908,14**		**85 624,47**
TOTAL II	**81 281,27**	**25 564,94**	**29 908,14**		**85 624,47**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**81 281,27**	**25 564,94**	**29 908,14**		**85 624,47**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42920 - MAISON SANTE-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 assimilees	28 920,00		28 920,00	28 918,86		28 918,86	1,14
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**33 920,00**		**33 920,00**	**28 918,86**		**28 918,86**	**5 001,14**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**33 920,00**		**33 920,00**	**28 918,86**		**28 918,86**	**5 001,14**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	25 564,94		25 564,94				25 564,94
TOTAL GENERAL		**59 484,94**		**59 484,94**	**28 918,86**		**28 918,86**	**30 566,08**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42920 - MAISON SANTE-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	25 564,94		25 564,94	25 564,94		25 564,94	
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**25 564,94**		**25 564,94**	**25 564,94**		**25 564,94**	
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**25 564,94**		**25 564,94**	**25 564,94**		**25 564,94**	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	33 920,00		33 920,00				33 920,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**33 920,00**		**33 920,00**				**33 920,00**
TOTAL GENERAL		**59 484,94**		**59 484,94**	**25 564,94**		**25 564,94**	**33 920,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42920 - MAISON SANTE-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	88 115,66		88 115,66	7 661,47	171,00	7 490,47	80 625,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
66	Charges financières	2 035,61		2 035,61	2 518,33	483,14	2 035,19	0,42
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**92 151,27**		**92 151,27**	**12 179,80**	**654,14**	**11 525,66**	**80 625,61**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	33 920,00		33 920,00				33 920,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**33 920,00**		**33 920,00**				**33 920,00**
TOTAL GENERAL		**126 071,27**		**126 071,27**	**12 179,80**	**654,14**	**11 525,66**	**114 545,61**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42920 - MAISON SANTE-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
75	Autres produits de gestion courante	44 790,00		44 790,00	44 787,72		44 787,72	2,28
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**44 790,00**		**44 790,00**	**44 787,72**		**44 787,72**	**2,28**
002	Résultat de fonctionnement reporté	81 281,27		81 281,27				81 281,27
TOTAL GENERAL		**126 071,27**		**126 071,27**	**44 787,72**		**44 787,72**	**81 283,55**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42920 - MAISON SANTE-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	28 918,86		28 918,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**28 918,86**		**28 918,86**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**28 918,86**		**28 918,86**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**28 918,86**		**28 918,86**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**28 918,86**		**28 918,86**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID- Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 564,94		25 564,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**25 564,94**		**25 564,94**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**25 564,94**		**25 564,94**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**25 564,94**		**25 564,94**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**25 564,94**		**25 564,94**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID- 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	32,96		32,96
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	64,99		64,99
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 302,80	171,00	3 131,80
6161	Multirisques	469,79		469,79
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 790,93		3 790,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**7 661,47**	**171,00**	**7 490,47**
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**2 000,00**		**2 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 244,58		2 244,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	273,75	483,14	-209,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**2 518,33**	**483,14**	**2 035,19**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 179,80**	**654,14**	**11 525,66**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**12 179,80**	**654,14**	**11 525,66**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42920 - MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID- 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	44 787,72		44 787,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**44 787,72**		**44 787,72**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**44 787,72**		**44 787,72**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**44 787,72**		**44 787,72**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		470 400,43				25 564,94		495 965,37		495 965,37
106	**Sous Total compte 106**		**470 400,43**				**25 564,94**		**495 965,37**		**495 965,37**
10	**Sous Total compte 10**		**470 400,43**				**25 564,94**		**495 965,37**		**495 965,37**
110	Report à nouveau solde créditeur		76 296,33	25 564,94	30 549,88			25 564,94	106 846,21		81 281,27
11	**Sous Total compte 11**		**76 296,33**	**25 564,94**	**30 549,88**			**25 564,94**	**106 846,21**		**81 281,27**
12	Résultat exercice excéd déficit		30 549,88	30 549,88				30 549,88	30 549,88		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**30 549,88**	**30 549,88**				**30 549,88**	**30 549,88**		**0,00**
1321	Etat et EPN		376 487,00						376 487,00		376 487,00
1322	Région		147 287,51						147 287,51		147 287,51
1323	Dépt		178 952,60						178 952,60		178 952,60
1327	Budget communautaire fonds structurels		398 296,23						398 296,23		398 296,23
132	**Sous Total compte 132**		**1 101 023,34**						**1 101 023,34**		**1 101 023,34**
13	**Sous Total compte 13**		**1 101 023,34**						**1 101 023,34**		**1 101 023,34**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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		66 728,75			28 918,86		28 918,86	66 728,75		37 809,89
164	**Sous Total compte 164**		**66 728,75**			**28 918,86**		**28 918,86**	**66 728,75**		**37 809,89**
165	Dép et caution reçus		4 086,00						4 086,00		4 086,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		483,14	483,14	273,75			483,14	756,89		273,75
1688	**Sous Total compte 1688**		**483,14**	**483,14**	**273,75**			**483,14**	**756,89**		**273,75**
168	**Sous Total compte 168**		**483,14**	**483,14**	**273,75**			**483,14**	**756,89**		**273,75**
16	**Sous Total compte 16**		**71 297,89**	**483,14**	**273,75**	**28 918,86**		**29 402,00**	**71 571,64**		**42 169,64**
	Total classe 1		**1 749 567,87**	**56 597,96**	**30 823,63**	**28 918,86**	**25 564,94**	**85 516,82**	**1 805 956,44**		**1 720 439,62**
21318	Autres batiments publics	1 667 803,46						1 667 803,46		1 667 803,46	
2131	**Sous Total compte 2131**	**1 667 803,46**						**1 667 803,46**		**1 667 803,46**	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 410,78						2 410,78		2 410,78	
213	**Sous Total compte 213**	**1 670 214,24**						**1 670 214,24**		**1 670 214,24**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 670 214,24**						**1 670 214,24**		**1 670 214,24**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		2 410,78						2 410,78		2 410,78
2813	**Sous Total compte 2813**		**2 410,78**						**2 410,78**		**2 410,78**
281	**Sous Total compte 281**		**2 410,78**						**2 410,78**		**2 410,78**
28	**Sous Total compte 28**		**2 410,78**						**2 410,78**		**2 410,78**
	Total classe 2	**1 670 214,24**	**2 410,78**					**1 670 214,24**	**2 410,78**	**1 670 214,24**	**2 410,78**
4011	Fournisseurs			4 546,48	4 546,48			4 546,48	4 546,48		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**4 546,48**	**4 546,48**			**4 546,48**	**4 546,48**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		171,00	171,00				171,00	171,00		0,00
40	**Sous Total compte 40**		**171,00**	**4 717,48**	**4 546,48**			**4 717,48**	**4 717,48**		**0,00**
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 390,96		53 745,24	53 569,62			58 136,20	53 569,62	4 566,58	
414	**Sous Total compte 414**	**4 390,96**		**53 745,24**	**53 569,62**			**58 136,20**	**53 569,62**	**4 566,58**	
41	**Sous Total compte 41**	**4 390,96**		**53 745,24**	**53 569,62**			**58 136,20**	**53 569,62**	**4 566,58**	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
4438	**Sous Total compte 4438**			**2 000,00**	**2 000,00**			**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**2 000,00**	**2 000,00**			**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser		1 464,00	9 746,00	8 282,00			9 746,00	9 746,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**		**1 464,00**	**9 746,00**	**8 282,00**			**9 746,00**	**9 746,00**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			675,94	675,94			675,94	675,94		0,00
4456	**Sous Total compte 4456**			**675,94**	**675,94**			**675,94**	**675,94**		**0,00**
44571	Etat - TVA collectée			8 957,76	8 957,76			8 957,76	8 957,76		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**			**8 957,76**	**8 957,76**			**8 957,76**	**8 957,76**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**		**1 464,00**	**19 379,70**	**17 915,70**			**19 379,70**	**19 379,70**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 790,93	3 790,93			3 790,93	3 790,93		0,00
44	**Sous Total compte 44**		**1 464,00**	**25 170,63**	**23 706,63**			**25 170,63**	**25 170,63**		**0,00**
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	79 011,89		53 569,62	51 246,85			132 581,51	51 246,85	81 334,66	
451	**Sous Total compte 451**	**79 011,89**		**53 569,62**	**51 246,85**			**132 581,51**	**51 246,85**	**81 334,66**	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 055006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COMMERCY ETABLISSEMENT : MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
45	**Sous Total compte 45**	**79 011,89**		**53 569,62**	**51 246,85**			**132 581,51**	**51 246,85**	**81 334,66**	
46711	Autres comptes créditeurs			31 163,44	31 163,44			31 163,44	31 163,44		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**31 163,44**	**31 163,44**			**31 163,44**	**31 163,44**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**31 163,44**	**31 163,44**			**31 163,44**	**31 163,44**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**31 163,44**	**31 163,44**			**31 163,44**	**31 163,44**		**0,00**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 790,86	7 790,86			7 790,86	7 790,86		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**7 790,86**	**7 790,86**			**7 790,86**	**7 790,86**		**0,00**
472	**Sous Total compte 472**			**7 790,86**	**7 790,86**			**7 790,86**	**7 790,86**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,44	1,18	0,76			1,18	4,20		3,02
478	**Sous Total compte 478**		**3,44**	**1,18**	**0,76**			**1,18**	**4,20**		**3,02**
47	**Sous Total compte 47**		**3,44**	**7 792,04**	**7 791,62**			**7 792,04**	**7 795,06**		**3,02**
	Total classe 4	**83 402,85**	**1 638,44**	**176 158,45**	**172 024,64**			**259 561,30**	**173 663,08**	**85 901,24**	**3,02**
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					32,96		32,96		32,96	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
6061	**Sous Total compte 6061**					**32,96**		**32,96**		**32,96**	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					64,99		64,99		64,99	
606	**Sous Total compte 606**					**97,95**		**97,95**		**97,95**	
60	**Sous Total compte 60**					**97,95**		**97,95**		**97,95**	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 302,80	171,00	3 302,80	171,00	3 131,80	
6155	**Sous Total compte 6155**					**3 302,80**	**171,00**	**3 302,80**	**171,00**	**3 131,80**	
615	**Sous Total compte 615**					**3 302,80**	**171,00**	**3 302,80**	**171,00**	**3 131,80**	
6161	Multirisques					469,79		469,79		469,79	
616	**Sous Total compte 616**					**469,79**		**469,79**		**469,79**	
61	**Sous Total compte 61**					**3 772,59**	**171,00**	**3 772,59**	**171,00**	**3 601,59**	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
621	**Sous Total compte 621**					**2 000,00**		**2 000,00**		**2 000,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**2 000,00**		**2 000,00**		**2 000,00**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 790,93		3 790,93		3 790,93	
6351	**Sous Total compte 6351**					**3 790,93**		**3 790,93**		**3 790,93**	
635	**Sous Total compte 635**					**3 790,93**		**3 790,93**		**3 790,93**	
63	**Sous Total compte 63**					**3 790,93**		**3 790,93**		**3 790,93**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 244,58		2 244,58		2 244,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					273,75	483,14	273,75	483,14		209,39
6611	**Sous Total compte 6611**					**2 518,33**	**483,14**	**2 518,33**	**483,14**	**2 035,19**	
661	**Sous Total compte 661**					**2 518,33**	**483,14**	**2 518,33**	**483,14**	**2 035,19**	
66	**Sous Total compte 66**					**2 518,33**	**483,14**	**2 518,33**	**483,14**	**2 035,19**	
	Total classe 6					**12 179,80**	**654,14**	**12 179,80**	**654,14**	**11 735,05**	**209,39**
752	Revenus des immeubles						44 787,72		44 787,72		44 787,72
75	**Sous Total compte 75**						**44 787,72**		**44 787,72**		**44 787,72**
	Total classe 7						**44 787,72**		**44 787,72**		**44 787,72**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 055006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COMMERCY ETABLISSEMENT : MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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
	Total général	1 753 617,09	1 753 617,09	232 756,41	202 848,27	41 098,66	71 006,80	2 027 472,16	2 027 472,16	1 767 850,53	1 767 850,53

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42920 - MAISON SANTE-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 : 055-200066157-20230323-4_2023-DE

Page des signatures

42920 - MAISON SANTE-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 **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 **MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-** 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