Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC COMMERCY
N° CODIQUE 055006
Date Edition : 09/03/2023

CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS
BUDGET PRINCIPAL

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 09/03/2023

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 43
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 90
4EME PARTIE : Page des signatures 91

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

ACTIF NET[1]	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**2 442,89**	Dotations	960,80
Terrains	14 637,64	Fonds Globalisés	8 983,98
Constructions	29 188,00	Réserves	19 533,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 184,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	-838,34
Immobilisations corporelles en cours	22 229,07	Report à nouveau	1 870,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 957,26	Résultat de l'exercice	901,27
Autres immobilisations corporelles	3 289,46	Subventions transférables	1 621,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	**73 486,30**	Subventions non transférables	26 660,59
Immobilisations financières	**53,80**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	12 498,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**75 982,99**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**72 192,56**
Créances	1 413,17	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**6 902,68**
Disponibilités	2 741,39	Fournisseurs[2]	334,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	697,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 154,57**	**Total dettes à court terme**	**1 031,84**
Comptes de régularisations	**5,61**	**TOTAL DETTES**	**7 934,52**
		Comptes de régularisations	**16,09**
TOTAL ACTIF	**80 143,17**	**TOTAL PASSIF**	**80 143,17**

(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 : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 548 220,52	357 939,18	2 190 281,34	2 083 746,57
	Autres immobilisations incorporelles	485 541,21	232 931,79	252 609,42	188 295,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 591 559,83	458 132,24	3 133 427,59	3 186 585,41
	Constructions en toute propriété	18 564 775,47	679 114,62	17 885 660,85	17 897 468,98
	Construction sur sol autrui en tte prop	598,04		598,04	598,04
	Réseaux installations voirie rés divers	2 142 310,49	46 242,88	2 096 067,61	2 092 426,81
	Collections et oeuvres d'art	43 742,41		43 742,41	43 742,41
	Autres immobilisations corporelles	3 942 035,46	1 348 798,65	2 593 236,81	2 533 276,90
	Immobilisations corporelles en cours	22 229 074,41		22 229 074,41	21 649 224,46
	Immo affect à service non personnalisé	1 101 085,25		1 101 085,25	1 101 085,25
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	856 173,50		856 173,50	856 173,50
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	11 669 848,00	167 814,73	11 502 033,27	11 513 083,61
	Construc reçues au titre mise à dispo	12 550 857,62	1 249 115,72	11 301 741,90	11 305 426,89
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	153 555,30	64 753,16	88 802,14	99 203,41
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 104 251,91	451 775,76	652 476,15	683 031,87
	MONTANT A REPORTER	80 983 629,42	5 056 618,73	75 927 010,69	75 233 369,31

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	80 983 629,42	5 056 618,73	75 927 010,69	75 233 369,31
	Terrains recus au titre d'affectation	2 181,18		2 181,18	2 181,18
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	9 017,21		9 017,21	9 017,21
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	40 000,00		40 000,00	40 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	4 778,92		4 778,92	4 778,92
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**81 039 606,73**	**5 056 618,73**	**75 982 988,00**	**75 289 346,62**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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	408 840,56	9 374,48	399 466,08	257 417,82
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	-146,16		-146,16	-146,16
	Créances sur l'Etat et collec publiques	200 784,37		200 784,37	253 409,41
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	773 449,19		773 449,19	423 398,95
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	39 617,92		39 617,92	36 648,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 741 393,72		2 741 393,72	1 871 628,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**4 163 939,60**	**9 374,48**	**4 154 565,12**	**2 842 356,99**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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	5 612,60		5 612,60	853,82
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**5 612,60**		**5 612,60**	**853,82**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**85 209 158,93**	**5 065 993,21**	**80 143 165,72**	**78 132 557,43**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	960 795,00	960 795,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 495 954,05	12 496 079,74
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	19 533 925,35	19 533 925,35
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 870 530,56	1 440 000,52
	Résultat de l'exercice	901 267,13	430 530,04
	Subventions transférables	1 621 670,85	1 350 176,63
	Différences sur réalisations d'immob	-838 335,12	-838 335,12
	Fonds globalisés	8 983 978,26	8 814 173,85
	Subventions non transférables	26 660 592,06	25 968 407,79
	Droits de l'affectant	2 181,18	2 181,18
	FONDS PROPRES TOTAL I	**72 192 559,32**	**70 157 934,98**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 890 030,40	7 420 929,86
	Emprunts et dettes financières divers	12 649,82	22 884,65
	Crédits et lignes de trésorerie	7,00	7,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	217 104,97	106 717,49
	Dettes fiscales et sociales	11 304,50	57 167,03
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	16 765,67	8 334,16
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	350 043,28	190 396,55
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	319 423,57	68 929,83
	Fournisseurs d'immobilisations	117 191,38	112 532,63
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**7 934 520,59**	**7 987 899,20**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BILAN (en Euros)

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 085,81	-13 276,75
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**16 085,81**	**-13 276,75**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**80 143 165,72**	**78 132 557,43**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	5 916,86	5 314,16
Dotations et subventions reçues	2 630,53	1 995,39
Produits des services	1 197,37	1 066,02
Autres produits	123,78	122,82
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 868,54	8 498,39
Traitements, salaires, charges sociales	4 717,55	4 478,16
Achats et charges externes	2 494,33	2 079,33
Participations et interventions	686,57	450,82
Dotations aux amortissements et provisions	614,52	554,10
Autres charges	271,69	249,76
Charges courantes non financières	8 784,64	7 812,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**1 083,90**	**686,21**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	121,76	133,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-121,76**	**-133,68**
RESULTAT COURANT	**962,14**	**552,53**
Produits exceptionnels	104,12	85,42
Charges exceptionnelles	164,99	207,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-60,87**	**-122,00**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**901,27**	**430,53**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	4 001 334,61	3 564 136,00
Autres impôts et taxes	1 915 524,00	1 750 021,50
Produits services, domaine et ventes div	1 197 374,20	1 066 020,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	3 144,52	
Transferts de charges		
Autres produits	120 631,77	122 817,23
Dotations de l'Etat	456 183,00	429 291,04
Subventions et participations	1 451 359,34	985 770,12
Autres attributions (péréquat, compensa)	722 991,00	580 331,63
TOTAL I	**9 868 542,44**	**8 498 388,23**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 418 945,77	3 181 303,69
Charges sociales	1 298 603,16	1 296 860,70
Achats et charges externes	2 494 325,13	2 079 331,58
Impôts et taxes	132 692,61	95 441,25
Dotations amortissements des immob	614 516,60	541 582,85
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		12 519,00
Autres charges	138 993,98	154 318,71
Contingents et participations	17 902,90	16 011,80
Subventions	668 663,96	434 805,71
TOTAL II	**8 784 644,11**	**7 812 175,29**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**1 083 898,33**	**686 212,94**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	1,21	
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	**1,21**	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	121 762,55	133 682,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**121 762,55**	**133 682,26**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-121 761,34**	**-133 682,26**
A + B - RESULTAT COURANT	**962 136,99**	**552 530,68**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 836,50	1 827,87
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	102 281,64	83 589,98
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**104 118,14**	**85 417,85**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	24 333,95	185 269,21
Charg excep op gestion-Autres opérations	654,05	22 149,28
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	140 000,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	**164 988,00**	**207 418,49**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-60 869,86	-122 000,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 972 661,79	8 583 806,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 071 394,66	8 153 276,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	901 267,13	430 530,04

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Opérations Compte de Tiers

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

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 : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 104 742,26	11 207 414,00	14 312 156,26
Titres de recette émis (b)	1 855 411,01	10 586 079,13	12 441 490,14
Réductions de titres (c)		199 982,14	199 982,14
Recettes nettes (d = b - c)	1 855 411,01	10 386 096,99	12 241 508,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 104 742,26	10 677 414,00	13 782 156,26
Mandats émis (f)	1 960 095,80	9 597 488,30	11 557 584,10
Annulations de mandats (g)	4 057,90	112 658,44	116 716,34
Depenses nettes (h = f - g)	1 956 037,90	9 484 829,86	11 440 867,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		901 267,13	800 640,24
(h - d) Déficit	100 626,89		

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

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

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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	429 451,56		-100 626,89		328 824,67
Fonctionnement	1 870 530,56		901 267,13		2 771 797,69
TOTAL I	**2 299 982,12**		**800 640,24**		**3 100 622,36**
II - Budgets des services à caractère administratif					
42908-GITES-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL					
Investissement	68 572,76		39 201,06		107 773,82
Fonctionnement			13 177,94		13 177,94
Sous-Total	**68 572,76**		**52 379,00**		**120 951,76**
42918-ZAE-CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEU					
Investissement	-359 206,17		-398 300,20		-757 506,37
Fonctionnement			233 500,31		233 500,31
Sous-Total	**-359 206,17**		**-164 799,89**		**-524 006,06**
42920-MAISON SANTE-CC COMMERCY-VOID-					
Investissement	-25 564,94		-3 353,92		-28 918,86

Différence de 38€ à la cloture de l'exercice 2019 pour la section dinvestissement entre le compte administratif et le compte de gestion.
Cette différence s'explique par l'absence de reprise par la trésorerie d'un compte d'investissement du budget du SIS des Cytises lors du transfert
Non régularisé à ce jour par la Trésorerie.

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

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

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
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**
42924-GENDARMERIE-CC COMMERCY-VOID-V					
Investissement	-53 835,31		-5 168,09		-59 003,40
Fonctionnement	53 835,31	53 835,31	59 003,40		59 003,40
Sous-Total		**53 835,31**	**53 835,31**		
TOTAL II	**-209 352,14**	**79 400,25**	**-28 677,44**		**-317 429,83**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
42913-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**
42915-SPANC-CC COMMERCY-VOID-VAUCOUL					
Investissement	1 356,50				1 356,50

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

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

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
Fonctionnement	88 753,02		40 189,64		128 942,66
Sous-Total	**90 109,52**		**40 189,64**		**130 299,16**
TOTAL III	**1 708 719,80**		**-145 353,15**		**1 563 366,65**
TOTAL I + II + III	**3 799 349,78**	**79 400,25**	**626 609,65**		**4 346 559,18**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
13	Subventions d'investissement		4 045,14	4 045,14	3 681,74		3 681,74	363,40
16	Emprunts et dettes assimilees	542 147,00		542 147,00	540 870,72		540 870,72	1 276,28
20	Immobilisations incorporelles	345 357,20		345 357,20	102 493,23		102 493,23	242 863,97
204	Subventions d'équipement versées	336 075,73		336 075,73	260 332,00		260 332,00	75 743,73
21	Immobilisations corporelles	804 167,19		804 167,19	373 166,39	4 057,90	369 108,49	435 058,70
23	Immobilisations en cours	962 066,00		962 066,00	579 849,95		579 849,95	382 216,05
27	Autres immobilisations financières	1 180,00		1 180,00				1 180,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 000 993,12**	**4 045,14**	**3 005 038,26**	**1 860 394,03**	**4 057,90**	**1 856 336,13**	**1 148 702,13**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 000 993,12**	**4 045,14**	**3 005 038,26**	**1 860 394,03**	**4 057,90**	**1 856 336,13**	**1 148 702,13**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 704,00		99 704,00	99 701,77		99 701,77	2,23
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**99 704,00**		**99 704,00**	**99 701,77**		**99 701,77**	**2,23**
TOTAL GENERAL		**3 100 697,12**	**4 045,14**	**3 104 742,26**	**1 960 095,80**	**4 057,90**	**1 956 037,90**	**1 148 704,36**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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	266 002,22		266 002,22	169 804,41		169 804,41	96 197,81
13	Subventions d'investissement	1 518 103,28	4 045,14	1 522 148,42	1 067 062,00		1 067 062,00	455 086,42
16	Emprunts et dettes assimilees				528,00		528,00	-528,00
21	Immobilisations corporelles				3 500,00		3 500,00	-3 500,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 784 105,50**	**4 045,14**	**1 788 150,64**	**1 240 894,41**		**1 240 894,41**	**547 256,23**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 784 105,50**	**4 045,14**	**1 788 150,64**	**1 240 894,41**		**1 240 894,41**	**547 256,23**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	272 585,46		272 585,46				272 585,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	614 516,60		614 516,60	614 516,60		614 516,60	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**887 102,06**		**887 102,06**	**614 516,60**		**614 516,60**	**272 585,46**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	429 489,56		429 489,56				429 489,56
TOTAL GENERAL		**3 100 697,12**	**4 045,14**	**3 104 742,26**	**1 855 411,01**		**1 855 411,01**	**1 249 331,25**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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	2 524 300,00		2 524 300,00	2 556 642,67	36 495,42	2 520 147,25	4 152,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 097 600,00		5 097 600,00	4 880 364,50	41 742,27	4 838 622,23	258 977,77
014	Atténuations de produits	412 736,00		412 736,00	421 232,39	22 000,00	399 232,39	13 503,61
65	Autres charges de gestion courante	725 952,40	100 000,00	825 952,40	825 560,84		825 560,84	391,56
66	Charges financières	126 158,43		126 158,43	134 183,30	12 420,75	121 762,55	4 395,88
67	Charges exceptionnelles	640 275,11	140 000,00	780 275,11	164 988,00		164 988,00	615 287,11
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	3 290,00		3 290,00				3 290,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**9 550 311,94**	**240 000,00**	**9 790 311,94**	**8 982 971,70**	**112 658,44**	**8 870 313,26**	**919 998,68**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	272 585,46		272 585,46				272 585,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	614 516,60		614 516,60	614 516,60		614 516,60	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**887 102,06**		**887 102,06**	**614 516,60**		**614 516,60**	**272 585,46**
TOTAL GENERAL		**10 437 414,00**	**240 000,00**	**10 677 414,00**	**9 597 488,30**	**112 658,44**	**9 484 829,86**	**1 192 584,14**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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	16 500,00		16 500,00	14 313,81	111,00	14 202,81	2 297,19
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	990 914,00		990 914,00	1 252 659,80	55 285,60	1 197 374,20	-206 460,20
73	Impots et taxes	6 126 674,00		6 126 674,00	6 459 573,00	143 482,00	6 316 091,00	-189 417,00
74	Dotations et participations	1 981 091,44		1 981 091,44	2 630 533,34		2 630 533,34	-649 441,90
75	Autres produits de gestion courante	122 000,00		122 000,00	121 735,31	1 103,54	120 631,77	1 368,23
76	Produits financiers				1,21		1,21	-1,21
77	Produits exceptionnels				4 416,37		4 416,37	-4 416,37
78	Reprises sur amortissements et provisions				3 144,52		3 144,52	-3 144,52
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**9 237 179,44**		**9 237 179,44**	**10 486 377,36**	**199 982,14**	**10 286 395,22**	**-1 049 215,78**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 704,00		99 704,00	99 701,77		99 701,77	2,23
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**99 704,00**		**99 704,00**	**99 701,77**		**99 701,77**	**2,23**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 870 530,56		1 870 530,56				1 870 530,56
TOTAL GENERAL		**11 207 414,00**		**11 207 414,00**	**10 586 079,13**	**199 982,14**	**10 386 096,99**	**821 317,01**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13141	Subventions d'équipement transférables - Communes membres du GFP	1 841,70		1 841,70
1316	Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux	1 840,04		1 840,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**3 681,74**		**3 681,74**
1641	Emprunts en euros	530 107,89		530 107,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	176,00		176,00
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	10 586,83		10 586,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**540 870,72**		**540 870,72**
2031	Frais d'études	92 285,40		92 285,40
2051	Concessions et droits similaires	10 207,83		10 207,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles**	**102 493,23**		**102 493,23**
204122	Bâtiments et installations	167 762,50		167 762,50
2041412	Bâtiments et installations	11 073,50		11 073,50
20422	Bâtiments et installations	81 496,00		81 496,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	**Subventions d'équipement versées**	**260 332,00**		**260 332,00**
21312	Batiments scolaires	3 108,00		3 108,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	26 253,50	410,40	25 843,10
2138	Autres constructions	76 938,72		76 938,72
2152	Installations de voirie	8 126,40		8 126,40
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10 016,54		10 016,54
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	28 474,07	3 647,50	24 826,57
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	77 946,96		77 946,96
2184	Mobilier	52 111,57		52 111,57
2188	Autres immobilisations corporelles	90 190,63		90 190,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**373 166,39**	**4 057,90**	**369 108,49**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	299 729,41		299 729,41
2315	Installations matériels et outillage techniques	280 120,54		280 120,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**579 849,95**		**579 849,95**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 860 394,03**	**4 057,90**	**1 856 336,13**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 860 394,03**	**4 057,90**	**1 856 336,13**
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	45 003,40		45 003,40
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	4 326,29		4 326,29
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	11 382,47		11 382,47
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	29 500,62		29 500,62
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	9 488,99		9 488,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**99 701,77**		**99 701,77**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**99 701,77**		**99 701,77**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 960 095,80**	**4 057,90**	**1 956 037,90**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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)	169 804,41		169 804,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**169 804,41**		**169 804,41**
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	26 420,00		26 420,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	58 528,16		58 528,16
1316	Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux	287 860,29		287 860,29
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	2 069,28		2 069,28
1321	Etat et Etablissements Nationaux	521 731,35		521 731,35
1322	Région	9 908,86		9 908,86
13241	Communes membres du GFP	2 944,84		2 944,84
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	157 599,22		157 599,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement**	**1 067 062,00**		**1 067 062,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	528,00		528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**528,00**		**528,00**
2138	Autres constructions	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**3 500,00**		**3 500,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 240 894,41**		**1 240 894,41**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 240 894,41**		**1 240 894,41**
28031	Amortissements frais d'études	4 952,64		4 952,64
2804122	Bâtiments et installations	22 368,34		22 368,34
28041412	Bâtiments et installations	7 352,53		7 352,53
280421	Biens mobiliers, matériel et études	22 677,30		22 677,30
280422	Bâtiments et installations	101 399,06		101 399,06
28051	Concessions et droits similaires	33 226,37		33 226,37
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	13 246,07		13 246,07

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	39 911,75		39 911,75
281312	Bâtiments scolaires	1 803,90		1 803,90
281318	Amortissements autres bâtiments publics	724,32		724,32
28132	Immeubles de rapport	31 000,00		31 000,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	9 686,55		9 686,55
28138	Amortissements autres constructions	70 983,18		70 983,18
28152	Installations de voirie	1 920,19		1 920,19
281531	Réseaux d'adduction d'eau	114,34		114,34
281533	Réseaux câblés	136,39		136,39
281534	Réseaux d'électrification	2 125,05		2 125,05
281538	Autres réseaux	189,63		189,63
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 318,35		2 318,35
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	252,92		252,92
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	4 932,25		4 932,25
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	11 050,34		11 050,34
281731	Bâtiments publics	3 270,73		3 270,73
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	414,26		414,26
2817534	Réseaux d'électrification	10 130,33		10 130,33
2817538	Autres réseaux	270,94		270,94
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	1 670,91		1 670,91
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	12 630,46		12 630,46
281784	Mobilier	6 332,51		6 332,51
281788	Amortissements autres	9 921,84		9 921,84
28182	Matériel de transport	11 811,30		11 811,30

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	96 005,08		96 005,08
28184	Mobilier	38 604,64		38 604,64
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	41 082,13		41 082,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**614 516,60**		**614 516,60**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**614 516,60**		**614 516,60**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**1 855 411,01**		**1 855 411,01**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommables - combustibles et carburants	3 580,45	3 580,45	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	284,15		284,15
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	29 520,59		29 520,59
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	136 707,07	23 601,00	113 106,07
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	182 959,44		182 959,44
60621	Achats non stockés de combustibles	167 819,52	3 201,12	164 618,40
60622	Achats non stockés de carburants	6 690,08		6 690,08
60623	Achats non stockés d'alimentation	548 930,15	244,84	548 685,31
60624	Achats non stockés de produits de traitement	3 270,04		3 270,04
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 752,49		4 752,49
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	64 443,61		64 443,61
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	37 800,48	126,56	37 673,92
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	9 954,37	235,56	9 718,81
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	30 245,22		30 245,22
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	12 349,06		12 349,06
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	105 803,46		105 803,46
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	80 858,04	642,79	80 215,25
6078	Achats de marchandises - autres marchandises	1 214,40		1 214,40
611	Contrats prestations de services	136 262,98	305,00	135 957,98
6132	Services extérieurs - locations immobilières	21 824,57		21 824,57
6135	Services extérieurs - locations mobilières	29 779,43		29 779,43
615221	Bâtiments publics	2 870,75		2 870,75
615228	Autres bâtiments	1 408,08	400,00	1 008,08
615231	Voieries	18 336,50		18 336,50

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	945,79		945,79
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 182,83		3 182,83
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	36 007,31	1 085,50	34 921,81
6156	Services extérieurs - maintenance	70 254,37	732,60	69 521,77
6161	Multirisques	30 397,86		30 397,86
617	Services extérieurs - études et recherches	110 102,40		110 102,40
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 704,62		2 704,62
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	23 051,00		23 051,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	4 892,10		4 892,10
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	10 969,86	1 800,00	9 169,86
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	874,57		874,57
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	7 164,00		7 164,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	905,76		905,76
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	6 799,20		6 799,20
6237	Publicité publications relations publiques - publications	199,00		199,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	775,57		775,57
6247	Transports - transports collectifs	144 002,46		144 002,46
6248	Transports - divers	15 121,38	40,00	15 081,38
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	14 953,46		14 953,46
6261	Frais d'affranchissement	10 474,59		10 474,59
6262	Frais de télécommunications	50 853,74		50 853,74
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 666,34		1 666,34
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 340,00	500,00	1 840,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 055006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COMMERCY ETABLI

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3=1-2
6284	Divers - redevances pour services rendus	73 675,13		73 675,13

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	116 060,08		116 060,08
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	106 595,01		106 595,01
6288	Autres services extérieurs	46 446,97		46 446,97
63512	Impôts directs - taxes foncières	20 706,34		20 706,34
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	6 856,00		6 856,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 556 642,67**	**36 495,42**	**2 520 147,25**
6218	Autre personnel extérieur au service	1 740,22		1 740,22
6332	Cotisations versées au FNAL	14 911,12		14 911,12
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	121 201,18	30 982,03	90 219,15
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 200 406,87	1 997,52	2 198 409,35
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	24 948,04		24 948,04
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	10 852,98		10 852,98
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 079 733,10	8 762,72	1 070 970,38
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
64138	Autres indemnités	2 154,51		2 154,51
64171	Apprentis rémunérations	65 951,54		65 951,54
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	659 624,26		659 624,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	553 052,81		553 052,81
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	42 946,04		42 946,04
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	23 338,54		23 338,54
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 109,73		6 109,73
6478	Autres charges sociales diverses	15 184,15		15 184,15
6488	Autres charges de personnel	58 009,41		58 009,41

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**4 880 364,50**	**41 742,27**	**4 838 622,23**
739113	Reversement conventionnels de fiscalité	30 496,39	22 000,00	8 496,39
739221	FNGIR	390 736,00		390 736,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**421 232,39**	**22 000,00**	**399 232,39**
6512	Droits dutilisation Informatique en nuage	1 470,83		1 470,83
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	77 067,86		77 067,86
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 618,21		5 618,21
6541	Créances admises en non-valeur	13 966,68		13 966,68
6542	Créances éteintes	1 404,24		1 404,24
65548	Autres contributions	1 714,00		1 714,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	16 188,90		16 188,90
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	13 464,00		13 464,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	87 466,64		87 466,64
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	567 733,32		567 733,32
65888	Autres	39 466,16		39 466,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**825 560,84**		**825 560,84**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	121 407,49		121 407,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 629,18	12 420,75	-791,57
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux Communes membres du GFP	593,85		593,85
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	552,78		552,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**134 183,30**	**12 420,75**	**121 762,55**
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	654,05		654,05
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	23 613,95		23 613,95
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	720,00		720,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**164 988,00**		**164 988,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 982 971,70**	**112 658,44**	**8 870 313,26**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	614 516,60		614 516,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**614 516,60**		**614 516,60**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**614 516,60**		**614 516,60**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**9 597 488,30**	**112 658,44**	**9 484 829,86**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	12 661,44	111,00	12 550,44
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 652,37		1 652,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**14 313,81**	**111,00**	**14 202,81**
70322	Utilisation du domaine - droits de stationnement et location domaine portuaire et fluvial	3 632,52	80,08	3 552,44
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	17 873,10		17 873,10
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	97 207,68	2 196,93	95 010,75
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	98 425,80	755,00	97 670,80
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractere social	139 896,60	21,94	139 874,66
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	606 665,40	2 231,65	604 433,75
70688	Prestations de services autres prestations de service	4 634,50		4 634,50
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	10 800,00		10 800,00
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	28 968,00		28 968,00
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	3 960,00		3 960,00
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	47 133,74		47 133,74
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	193 002,46	50 000,00	143 002,46
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	460,00		460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 252 659,80**	**55 285,60**	**1 197 374,20**
73111	Impôts directs locaux	3 256 878,00		3 256 878,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	376 418,00		376 418,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 055006 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COMMERCY ETABLI

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	365 974,00		365 974,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	10 561,00		10 561,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	283 839,00		283 839,00
7328	Autres fiscalités reversées	135 674,00		135 674,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	143 482,00	143 482,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7382	Fraction de TVA	1 886 747,00		1 886 747,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**6 459 573,00**	**143 482,00**	**6 316 091,00**
74124	Dotation d' intercommunalité	339 741,00		339 741,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	116 442,00		116 442,00
74718	Autres participations de l'Etat	16 177,07		16 177,07
7473	Participations - Départements	54 123,00		54 123,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	52 517,70		52 517,70
7478	Participations - autres organismes	1 328 541,57		1 328 541,57
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	17 660,00		17 660,00
748388	Autres	566 615,00		566 615,00
7488	Autres attributions et participations	138 716,00		138 716,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**2 630 533,34**		**2 630 533,34**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	116 182,18	1 103,54	115 078,64
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 553,13		5 553,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**121 735,31**	**1 103,54**	**120 631,77**
761	Produits financiers-produits des participations	1,21		1,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**1,21**		**1,21**
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	516,75		516,75
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 319,75		1 319,75
7788	Produits exceptionnels divers	2 579,87		2 579,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**4 416,37**		**4 416,37**
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	3 144,52		3 144,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur amortissements et provisions**	**3 144,52**		**3 144,52**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**10 486 377,36**	**199 982,14**	**10 286 395,22**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissement transféree au compte de résultat	99 701,77		99 701,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**99 701,77**		**99 701,77**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**99 701,77**		**99 701,77**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**10 586 079,13**	**199 982,14**	**10 386 096,99**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
1021	Dotation		960 795,00						960 795,00		960 795,00
10222	FCTVA		8 823 598,85				169 804,41		8 993 403,26		8 993 403,26
102291	Reprise sur FCTVA	9 425,00						9 425,00		9 425,00	
10229	**Sous Total compte 10229**	**9 425,00**						**9 425,00**		**9 425,00**	
1022	**Sous Total compte 1022**	**9 425,00**	**8 823 598,85**				**169 804,41**	**9 425,00**	**8 993 403,26**		**8 983 978,26**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 496 079,74	125,69				125,69	12 496 079,74		12 495 954,05
102	**Sous Total compte 102**	**9 425,00**	**22 280 473,59**	**125,69**			**169 804,41**	**9 550,69**	**22 450 278,00**		**22 440 727,31**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		19 533 925,35						19 533 925,35		19 533 925,35
106	**Sous Total compte 106**		**19 533 925,35**						**19 533 925,35**		**19 533 925,35**
10	**Sous Total compte 10**	**9 425,00**	**41 814 398,94**	**125,69**			**169 804,41**	**9 550,69**	**41 984 203,35**		**41 974 652,66**
110	Report à nouveau solde créditeur		1 440 000,52		430 530,04				1 870 530,56		1 870 530,56
11	**Sous Total compte 11**		**1 440 000,52**		**430 530,04**				**1 870 530,56**		**1 870 530,56**
12	Résultat exercice excéd déficit		430 530,04	430 530,04				430 530,04	430 530,04		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
12	**Sous Total compte 12**		**430 530,04**	**430 530,04**				**430 530,04**	**430 530,04**		**0,00**
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		679 451,00				26 420,00		705 871,00		705 871,00
1312	Subv équipt transf - Région		308 154,07				58 528,16		366 682,23		366 682,23
1313	Subv équipt transf - Dépt		165 488,00						165 488,00		165 488,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		2 205,10			1 841,70		1 841,70	2 205,10		363,40
1314	**Sous Total compte 1314**		**2 205,10**			**1 841,70**		**1 841,70**	**2 205,10**		**363,40**
1316	Subv équipt transf - autres EPL		405 571,29			1 840,04	287 860,29	1 840,04	693 431,58		691 591,54
1318	Subv équipt transf - autres subv		176 225,55				2 069,28		178 294,83		178 294,83
131	**Sous Total compte 131**		**1 737 095,01**			**3 681,74**	**374 877,73**	**3 681,74**	**2 111 972,74**		**2 108 291,00**
1321	Etat et EPN		6 711 680,72				521 731,35		7 233 412,07		7 233 412,07
1322	Région		3 133 086,85				9 908,86		3 142 995,71		3 142 995,71
1323	Dépt		3 065 233,44						3 065 233,44		3 065 233,44
13241	Communes membres du GFP		522 610,03				2 944,84		525 554,87		525 554,87

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
13248	Autres communes		15 557,25						15 557,25		15 557,25
1324	**Sous Total compte 1324**		**538 167,28**				**2 944,84**		**541 112,12**		**541 112,12**
1326	Autres EPL		6 776 014,52				157 599,22		6 933 613,74		6 933 613,74
1327	Budget communautaire fonds structurels		182 360,74						182 360,74		182 360,74
1328	Autres		2 738 464,75						2 738 464,75		2 738 464,75
132	**Sous Total compte 132**		**23 145 008,30**				**692 184,27**		**23 837 192,57**		**23 837 192,57**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		2 287 579,54						2 287 579,54		2 287 579,54
1348	Autres fonds affect équipt non transf		70 000,00						70 000,00		70 000,00
134	**Sous Total compte 134**		**2 357 579,54**						**2 357 579,54**		**2 357 579,54**
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		94 238,45						94 238,45		94 238,45
1383	Autres subv invest non transf Dépt		27 480,06						27 480,06		27 480,06
1384	Autres subv invest non transf Cnes		331 310,97						331 310,97		331 310,97
1386	Autres subv invest non transf autres epl		12 790,47						12 790,47		12 790,47

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
138	**Sous Total compte 138**		**465 819,95**						**465 819,95**		**465 819,95**
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	211 013,61				45 003,40		256 017,01		256 017,01	
13912	Subv équipt transf - Région	15 829,12				4 326,29		20 155,41		20 155,41	
13913	Subv équipt transf - Dépt	35 896,95				11 382,47		47 279,42		47 279,42	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	363,40						363,40		363,40	
13914	**Sous Total compte 13914**	**363,40**						**363,40**		**363,40**	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	43 171,18				29 500,62		72 671,80		72 671,80	
13918	Subv équipt transf autres	80 644,12				9 488,99		90 133,11		90 133,11	
1391	**Sous Total compte 1391**	**386 918,38**				**99 701,77**		**486 620,15**		**486 620,15**	
139	**Sous Total compte 139**	**386 918,38**				**99 701,77**		**486 620,15**		**486 620,15**	
13	**Sous Total compte 13**	**386 918,38**	**27 705 502,80**			**103 383,51**	**1 067 062,00**	**490 301,89**	**28 772 564,80**		**28 282 262,91**
1641	Emprunts en euros		7 408 509,11			530 107,89		530 107,89	7 408 509,11		6 878 401,22
164	**Sous Total compte 164**		**7 408 509,11**			**530 107,89**		**530 107,89**	**7 408 509,11**		**6 878 401,22**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
165	Dép et caution reçus		4 843,79			176,00	528,00	176,00	5 371,79		5 195,79
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		18 040,86			10 586,83		10 586,83	18 040,86		7 454,03
16874	**Sous Total compte 16874**		**18 040,86**			**10 586,83**		**10 586,83**	**18 040,86**		**7 454,03**
1687	**Sous Total compte 1687**		**18 040,86**			**10 586,83**		**10 586,83**	**18 040,86**		**7 454,03**
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		12 420,75	12 420,75	11 629,18			12 420,75	24 049,93		11 629,18
1688	**Sous Total compte 1688**		**12 420,75**	**12 420,75**	**11 629,18**			**12 420,75**	**24 049,93**		**11 629,18**
168	**Sous Total compte 168**		**30 461,61**	**12 420,75**	**11 629,18**	**10 586,83**		**23 007,58**	**42 090,79**		**19 083,21**
16	**Sous Total compte 16**		**7 443 814,51**	**12 420,75**	**11 629,18**	**540 870,72**	**528,00**	**553 291,47**	**7 455 971,69**		**6 902 680,22**
181	Cpte liaison : affectation	1 101 085,25						1 101 085,25		1 101 085,25	
18	**Sous Total compte 18**	**1 101 085,25**						**1 101 085,25**		**1 101 085,25**	
192	Plus ou moins-values cessions immo	75 205,98						75 205,98		75 205,98	
193	Autres neutralisations et régularisation	763 129,14						763 129,14		763 129,14	
19	**Sous Total compte 19**	**838 335,12**						**838 335,12**		**838 335,12**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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 classe 1	**2 335 763,75**	**78 834 246,81**	**443 076,48**	**442 159,22**	**644 254,23**	**1 237 394,41**	**3 423 094,46**	**80 513 800,44**	**2 435 465,52**	**79 526 171,50**
2031	Frais d'études	82 155,65				92 285,40		174 441,05		174 441,05	
2033	Frais d'insertion	1 080,00						1 080,00		1 080,00	
203	**Sous Total compte 203**	**83 235,65**				**92 285,40**		**175 521,05**		**175 521,05**	
204122	Bâtiments et installations	335 525,00				167 762,50		503 287,50		503 287,50	
20412	**Sous Total compte 20412**	**335 525,00**				**167 762,50**		**503 287,50**		**503 287,50**	
2041412	Bâtiments et installations	1 361 554,66				11 073,50		1 372 628,16		1 372 628,16	
204141	**Sous Total compte 204141**	**1 361 554,66**				**11 073,50**		**1 372 628,16**		**1 372 628,16**	
20414	**Sous Total compte 20414**	**1 361 554,66**				**11 073,50**		**1 372 628,16**		**1 372 628,16**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**1 697 079,66**				**178 836,00**		**1 875 915,66**		**1 875 915,66**	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	113 386,80			16 413,00			113 386,80	16 413,00	96 973,80	
20422	Bâtiments et installations	506 995,26			13 160,20	81 496,00		588 491,26	13 160,20	575 331,06	
2042	**Sous Total compte 2042**	**620 382,06**			**29 573,20**	**81 496,00**		**701 878,06**	**29 573,20**	**672 304,86**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
204	**Sous Total compte 204**	**2 317 461,72**			**29 573,20**	**260 332,00**		**2 577 793,72**	**29 573,20**	**2 548 220,52**	
2051	Concessions et droits similaires	299 812,33				10 207,83		310 020,16		310 020,16	
205	**Sous Total compte 205**	**299 812,33**				**10 207,83**		**310 020,16**		**310 020,16**	
20	**Sous Total compte 20**	**2 700 509,70**			**29 573,20**	**362 825,23**		**3 063 334,93**	**29 573,20**	**3 033 761,73**	
2111	Terrains nus	1 397 986,79						1 397 986,79		1 397 986,79	
2112	Terrains de voirie	187,99						187,99		187,99	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 185,73						3 185,73		3 185,73	
2115	Terrains bâtis	30 744,84						30 744,84		30 744,84	
2118	Autres terrains	258 955,65						258 955,65		258 955,65	
211	**Sous Total compte 211**	**1 691 061,00**						**1 691 061,00**		**1 691 061,00**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	203 492,99						203 492,99		203 492,99	
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 697 005,84						1 697 005,84		1 697 005,84	
212	**Sous Total compte 212**	**1 900 498,83**						**1 900 498,83**		**1 900 498,83**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
21311	Hôtel de ville	623 591,72						623 591,72		623 591,72	
21312	Batiments scolaires	6 181 294,00				3 108,00		6 184 402,00		6 184 402,00	
21318	Autres batiments publics	4 668 746,86						4 668 746,86		4 668 746,86	
2131	**Sous Total compte 2131**	**11 473 632,58**				**3 108,00**		**11 476 740,58**		**11 476 740,58**	
2132	Immeubles de rapport	2 404 519,03						2 404 519,03		2 404 519,03	
2135	Instal gales agenct amégts const	297 477,37				26 253,50	410,40	323 730,87	410,40	323 320,47	
2138	Autres constructions	4 286 756,67				76 938,72	3 500,00	4 363 695,39	3 500,00	4 360 195,39	
213	**Sous Total compte 213**	**18 462 385,65**				**106 300,22**	**3 910,40**	**18 568 685,87**	**3 910,40**	**18 564 775,47**	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	598,04						598,04		598,04	
214	**Sous Total compte 214**	**598,04**						**598,04**		**598,04**	
2151	Réseaux de voirie	29 636,97						29 636,97		29 636,97	
2152	Installations de voirie	62 028,78				8 126,40		70 155,18		70 155,18	
21531	Réseaux adduction eau	2 858,40						2 858,40		2 858,40	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
21533	Réseaux cablés	77 267,44						77 267,44		77 267,44	
21534	Réseaux électrificatio	53 477,63						53 477,63		53 477,63	
21538	Autres réseaux	1 908 914,87						1 908 914,87		1 908 914,87	
2153	**Sous Total compte 2153**	**2 042 518,34**						**2 042 518,34**		**2 042 518,34**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	21 578,69				10 016,54		31 595,23		31 595,23	
2156	**Sous Total compte 2156**	**21 578,69**				**10 016,54**		**31 595,23**		**31 595,23**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 716,48						1 716,48		1 716,48	
21578	Autre mat et outillage de voirie	4 631,51						4 631,51		4 631,51	
2157	**Sous Total compte 2157**	**6 347,99**						**6 347,99**		**6 347,99**	
2158	Autres instal mat outil tech	548 420,04				28 474,07	3 647,50	576 894,11	3 647,50	573 246,61	
215	**Sous Total compte 215**	**2 710 530,81**				**46 617,01**	**3 647,50**	**2 757 147,82**	**3 647,50**	**2 753 500,32**	
2161	Oeuvres et objets d'art	43 742,41						43 742,41		43 742,41	
216	**Sous Total compte 216**	**43 742,41**						**43 742,41**		**43 742,41**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
21711	Terrains nus	1 840,19						1 840,19		1 840,19	
21712	Terrains de voirie	9 352 547,20						9 352 547,20		9 352 547,20	
21715	Terrains bâtis	9 553,26						9 553,26		9 553,26	
21718	Autres terrains	146 930,29						146 930,29		146 930,29	
2171	**Sous Total compte 2171**	**9 510 870,94**						**9 510 870,94**		**9 510 870,94**	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 538,54						9 538,54		9 538,54	
21728	Autres agenct et aménagt terrains	2 149 438,52						2 149 438,52		2 149 438,52	
2172	**Sous Total compte 2172**	**2 158 977,06**						**2 158 977,06**		**2 158 977,06**	
21731	Batiments publics	10 976 516,30						10 976 516,30		10 976 516,30	
21735	IGAAC constructions	93 934,60						93 934,60		93 934,60	
21738	Autres constructions	1 480 406,72						1 480 406,72		1 480 406,72	
2173	**Sous Total compte 2173**	**12 550 857,62**						**12 550 857,62**		**12 550 857,62**	
217534	Réseaux électrificatio	131 643,61						131 643,61		131 643,61	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
217538	Autres réseaux	21 911,69						21 911,69		21 911,69	
21753	**Sous Total compte 21753**	**153 555,30**						**153 555,30**		**153 555,30**	
21758	Autres instal mat outil tech	129 720,55						129 720,55		129 720,55	
2175	**Sous Total compte 2175**	**283 275,85**						**283 275,85**		**283 275,85**	
21783	Mat bureau mat informatique	368 585,80						368 585,80		368 585,80	
21784	Mobilier	237 399,38						237 399,38		237 399,38	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	368 546,18						368 546,18		368 546,18	
2178	**Sous Total compte 2178**	**974 531,36**						**974 531,36**		**974 531,36**	
217	**Sous Total compte 217**	**25 478 512,83**						**25 478 512,83**		**25 478 512,83**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	17 229,73			125,69			17 229,73	125,69	17 104,04	
2182	Mat de transport	166 955,13						166 955,13		166 955,13	
2183	Mat bureau mat informatique	1 256 119,01				77 946,96		1 334 065,97		1 334 065,97	
2184	Mobilier	672 700,25				52 111,57		724 811,82		724 811,82	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	997 718,04				90 190,63		1 087 908,67		1 087 908,67	
218	**Sous Total compte 218**	**3 110 722,16**			**125,69**	**220 249,16**		**3 330 971,32**	**125,69**	**3 330 845,63**	
21	**Sous Total compte 21**	**53 398 051,73**			**125,69**	**373 166,39**	**7 557,90**	**53 771 218,12**	**7 683,59**	**53 763 534,53**	
2213	Terr aménagés autres que voirie	2 181,18						2 181,18		2 181,18	
221	**Sous Total compte 221**	**2 181,18**						**2 181,18**		**2 181,18**	
2291	Cnes		2 181,18						2 181,18		2 181,18
229	**Sous Total compte 229**		**2 181,18**						**2 181,18**		**2 181,18**
22	**Sous Total compte 22**	**2 181,18**	**2 181,18**					**2 181,18**	**2 181,18**		**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	595 705,85						595 705,85		595 705,85	
2313	Constructions	20 273 024,83				299 729,41		20 572 754,24		20 572 754,24	
2315	Instal mat outil techn	780 493,78				280 120,54		1 060 614,32		1 060 614,32	
231	**Sous Total compte 231**	**21 649 224,46**				**579 849,95**		**22 229 074,41**		**22 229 074,41**	
23	**Sous Total compte 23**	**21 649 224,46**				**579 849,95**		**22 229 074,41**		**22 229 074,41**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	856 173,50						856 173,50		856 173,50	
242	**Sous Total compte 242**	**856 173,50**						**856 173,50**		**856 173,50**	
24	**Sous Total compte 24**	**856 173,50**						**856 173,50**		**856 173,50**	
266	Autres formes de participation	9 017,21						9 017,21		9 017,21	
26	**Sous Total compte 26**	**9 017,21**						**9 017,21**		**9 017,21**	
274	Prêts	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 778,92						4 778,92		4 778,92	
27	**Sous Total compte 27**	**44 778,92**						**44 778,92**		**44 778,92**	
28031	Amort frais études		11 711,18				4 952,64		16 663,82		16 663,82
2803	**Sous Total compte 2803**		**11 711,18**				**4 952,64**		**16 663,82**		**16 663,82**
2804122	Bâtiments et installations		11 184,17				22 368,34		33 552,51		33 552,51
280412	**Sous Total compte 280412**		**11 184,17**				**22 368,34**		**33 552,51**		**33 552,51**
28041411	Bâtiments et installations		39 959,78				7 352,53		47 312,31		47 312,31

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
2804141	**Sous Total compte 2804141**		**39 959,78**				**7 352,53**		**47 312,31**		**47 312,31**
280414	**Sous Total compte 280414**		**39 959,78**				**7 352,53**		**47 312,31**		**47 312,31**
28041	**Sous Total compte 28041**		**51 143,95**				**29 720,87**		**80 864,82**		**80 864,82**
280421	Biens mobiliers, matériel et études		38 032,62	16 413,00			22 677,30	16 413,00	60 709,92		44 296,92
280422	Bâtiments et installations		144 538,58	13 160,20			101 399,06	13 160,20	245 937,64		232 777,44
28042	**Sous Total compte 28042**		**182 571,20**	**29 573,20**			**124 076,36**	**29 573,20**	**306 647,56**		**277 074,36**
2804	**Sous Total compte 2804**		**233 715,15**	**29 573,20**			**153 797,23**	**29 573,20**	**387 512,38**		**357 939,18**
28051	Concessions et droits similaires		183 041,60				33 226,37		216 267,97		216 267,97
2805	**Sous Total compte 2805**		**183 041,60**				**33 226,37**		**216 267,97**		**216 267,97**
280	**Sous Total compte 280**		**428 467,93**	**29 573,20**			**191 976,24**	**29 573,20**	**620 444,17**		**590 870,97**
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		53 989,18				13 246,07		67 235,25		67 235,25
28128	Amort autres agenct amégat terr		350 985,24				39 911,75		390 896,99		390 896,99
2812	**Sous Total compte 2812**		**404 974,42**				**53 157,82**		**458 132,24**		**458 132,24**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
281312	Bâtiments scolaires		2 451,76				1 803,90		4 255,66		4 255,66
281318	Amort autres bâtiments publics		1 448,64				724,32		2 172,96		2 172,96
28131	**Sous Total compte 28131**		**3 900,40**				**2 528,22**		**6 428,62**		**6 428,62**
28132	Immeubles de rapport		186 000,00				31 000,00		217 000,00		217 000,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		75 679,01				9 686,55		85 365,56		85 365,56
28138	Amort autres constructions		299 337,26				70 983,18		370 320,44		370 320,44
2813	**Sous Total compte 2813**		**564 916,67**				**114 197,95**		**679 114,62**		**679 114,62**
28152	Installations de voirie		11 307,38				1 920,19		13 227,57		13 227,57
281531	Réseaux adduction eau		1 372,08				114,34		1 486,42		1 486,42
281533	Réseaux câblés		1 452,60				136,39		1 588,99		1 588,99
281534	Réseaux électrificatio		23 575,76				2 125,05		25 700,81		25 700,81
281538	Autres réseaux		4 049,46				189,63		4 239,09		4 239,09
28153	**Sous Total compte 28153**		**30 449,90**				**2 565,41**		**33 015,31**		**33 015,31**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		8 567,21				2 318,35		10 885,56		10 885,56
28156	**Sous Total compte 28156**		**8 567,21**				**2 318,35**		**10 885,56**		**10 885,56**
281571	Mat roulant		1 716,48						1 716,48		1 716,48
281578	Amort autre mat outillage de voirie		2 588,15				252,92		2 841,07		2 841,07
28157	**Sous Total compte 28157**		**4 304,63**				**252,92**		**4 557,55**		**4 557,55**
28158	Autres instal mat outil tech		80 079,31				4 932,25		85 011,56		85 011,56
2815	**Sous Total compte 2815**		**134 708,43**				**11 989,12**		**146 697,55**		**146 697,55**
28171	Amort terr reçus		9 551,26						9 551,26		9 551,26
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		9 538,54						9 538,54		9 538,54
281728	Amort autres agenct et amégat		137 674,59				11 050,34		148 724,93		148 724,93
28172	**Sous Total compte 28172**		**147 213,13**				**11 050,34**		**158 263,47**		**158 263,47**
281731	Bâtiments publics		1 228 089,38				3 270,73		1 231 360,11		1 231 360,11
281735	Instal gales agenct amégts const		17 341,35				414,26		17 755,61		17 755,61

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
28173	**Sous Total compte 28173**		**1 245 430,73**				**3 684,99**		**1 249 115,72**		**1 249 115,72**
2817534	Réseaux électrificatio		44 511,42				10 130,33		54 641,75		54 641,75
2817538	Autres réseaux		9 840,47				270,94		10 111,41		10 111,41
281753	**Sous Total compte 281753**		**54 351,89**				**10 401,27**		**64 753,16**		**64 753,16**
281758	Autres instal mat outil tech		77 245,34				1 670,91		78 916,25		78 916,25
28175	**Sous Total compte 28175**		**131 597,23**				**12 072,18**		**143 669,41**		**143 669,41**
281783	Mat bureau mat informatique		145 778,62				12 630,46		158 409,08		158 409,08
281784	Mobilier		77 707,18				6 332,51		84 039,69		84 039,69
281788	Amort autres		120 488,90				9 921,84		130 410,74		130 410,74
28178	**Sous Total compte 28178**		**343 974,70**				**28 884,81**		**372 859,51**		**372 859,51**
2817	**Sous Total compte 2817**		**1 877 767,05**				**55 692,32**		**1 933 459,37**		**1 933 459,37**
28181	Instal gales agenct amngts divers		16 624,44						16 624,44		16 624,44
28182	Mat de transport		94 907,22				11 811,30		106 718,52		106 718,52

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
28183	Mat bureau mat informatique		370 006,46				96 005,08		466 011,54		466 011,54
28184	Mobilier		181 963,98				38 604,64		220 568,62		220 568,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		397 338,73				41 082,13		438 420,86		438 420,86
2818	**Sous Total compte 2818**		**1 060 840,83**				**187 503,15**		**1 248 343,98**		**1 248 343,98**
281	**Sous Total compte 281**		**4 043 207,40**				**422 540,36**		**4 465 747,76**		**4 465 747,76**
28	**Sous Total compte 28**		**4 471 675,33**	**29 573,20**			**614 516,60**	**29 573,20**	**5 086 191,93**		**5 056 618,73**
	Total classe 2	**78 659 936,70**	**4 473 856,51**	**29 573,20**	**29 698,89**	**1 315 841,57**	**622 074,50**	**80 005 351,47**	**5 125 629,90**	**79 938 521,48**	**5 058 799,91**
4011	Fournisseurs		78 583,64	2 232 674,33	2 336 737,32			2 232 674,33	2 415 320,96		182 646,63
401	**Sous Total compte 401**		**78 583,64**	**2 232 674,33**	**2 336 737,32**			**2 232 674,33**	**2 415 320,96**		**182 646,63**
4041	Fournis immob			1 085 349,87	1 135 709,06			1 085 349,87	1 135 709,06		50 359,19
40471	Fournis immob - retenues de garantie		112 532,63	58 404,61	12 704,17			58 404,61	125 236,80		66 832,19
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			85 977,00	85 977,00			85 977,00	85 977,00		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**112 532,63**	**144 381,61**	**98 681,17**			**144 381,61**	**211 213,80**		**66 832,19**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
404	**Sous Total compte 404**		**112 532,63**	**1 229 731,48**	**1 234 390,23**			**1 229 731,48**	**1 346 922,86**		**117 191,38**
408	Fournis factures non parvenues		28 133,85	28 133,85	34 458,34			28 133,85	62 592,19		34 458,34
40	**Sous Total compte 40**		**219 250,12**	**3 490 539,66**	**3 605 585,89**			**3 490 539,66**	**3 824 836,01**		**334 296,35**
4111	Redevables - amiable	212 366,80		914 087,17	817 867,64			1 126 453,97	817 867,64	308 586,33	
4116	Redevables - contentieux	51 380,89		61 278,58	67 298,93			112 659,47	67 298,93	45 360,54	
411	**Sous Total compte 411**	**263 747,69**		**975 365,75**	**885 166,57**			**1 239 113,44**	**885 166,57**	**353 946,87**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 889,39		116 710,18	112 746,30			120 599,57	112 746,30	7 853,27	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 299,74		4 046,64	4 591,96			6 346,38	4 591,96	1 754,42	
414	**Sous Total compte 414**	**6 189,13**		**120 756,82**	**117 338,26**			**126 945,95**	**117 338,26**	**9 607,69**	
4161	Créances douteuses		146,16						146,16		146,16
416	**Sous Total compte 416**		**146,16**						**146,16**		**146,16**
4181	Redevables produits non encore facturés			45 286,00				45 286,00		45 286,00	
418	**Sous Total compte 418**			**45 286,00**				**45 286,00**		**45 286,00**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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**	**269 936,82**	**146,16**	**1 141 408,57**	**1 002 504,83**			**1 411 345,39**	**1 002 650,99**	**408 694,40**	
421	Personnel - rémunérations dues			2 692 916,21	2 692 916,21			2 692 916,21	2 692 916,21		0,00
427	Personnel - oppositions			3 614,85	3 614,85			3 614,85	3 614,85		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				5 181,50				5 181,50		5 181,50
4287	Personnel - produits à recevoir			111,00				111,00		111,00	
428	**Sous Total compte 428**			**111,00**	**5 181,50**			**111,00**	**5 181,50**		**5 070,50**
42	**Sous Total compte 42**			**2 696 642,06**	**2 701 712,56**			**2 696 642,06**	**2 701 712,56**		**5 070,50**
431	Sécurite sociale			1 057 403,26	1 057 403,26			1 057 403,26	1 057 403,26		0,00
437	Autres organismes sociaux		4 000,00	955 307,33	951 307,33			955 307,33	955 307,33		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				85,00				85,00		85,00
438	**Sous Total compte 438**				**85,00**				**85,00**		**85,00**
43	**Sous Total compte 43**		**4 000,00**	**2 012 710,59**	**2 008 795,59**			**2 012 710,59**	**2 012 795,59**		**85,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	94 303,14		58 224,26	104 325,38			152 527,40	104 325,38	48 202,02	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	25 395,94		915,04	915,04			26 310,98	915,04	25 395,94	
441	**Sous Total compte 441**	**119 699,08**		**59 139,30**	**105 240,42**			**178 838,38**	**105 240,42**	**73 597,96**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			26 375,87	26 375,87			26 375,87	26 375,87		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**26 375,87**	**26 375,87**			**26 375,87**	**26 375,87**		**0,00**
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 144 251,00	1 144 251,00			1 144 251,00	1 144 251,00		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**1 144 251,00**	**1 144 251,00**			**1 144 251,00**	**1 144 251,00**		**0,00**
44321	Opér particul avec Région dépenses			167 762,50	167 762,50			167 762,50	167 762,50		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**167 762,50**	**167 762,50**			**167 762,50**	**167 762,50**		**0,00**
44331	Opér particulières avec Département_Dé			26,50	26,50			26,50	26,50		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**26,50**	**26,50**			**26,50**	**26,50**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses		8 134,16	580 827,38	574 852,35			580 827,38	582 986,51		2 159,13
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	57 724,60		91 871,74	97 130,60			149 596,34	97 130,60	52 465,74	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	720,00		864,00	1 584,00			1 584,00	1 584,00		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
4434	**Sous Total compte 4434**	**58 444,60**	**8 134,16**	**673 563,12**	**673 566,95**			**732 007,72**	**681 701,11**	**50 306,61**	
44351	Opér particul grp dépenses			3 128,33	3 733,33			3 128,33	3 733,33		605,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			3 835,00	3 835,00			3 835,00	3 835,00		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	450,73						450,73		450,73	
4435	**Sous Total compte 4435**	**450,73**		**6 963,33**	**7 568,33**			**7 414,06**	**7 568,33**		**154,27**
44381	Aut serv organ pub - dépenses		200,00	114 042,57	127 844,11			114 042,57	128 044,11		14 001,54
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	24 815,00		201 087,46	151 632,52			225 902,46	151 632,52	74 269,94	
4438	**Sous Total compte 4438**	**24 815,00**	**200,00**	**315 130,03**	**279 476,63**			**339 945,03**	**279 676,63**	**60 268,40**	
443	**Sous Total compte 443**	**83 710,33**	**8 334,16**	**2 307 696,48**	**2 272 651,91**			**2 391 406,81**	**2 280 986,07**	**110 420,74**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		185,00	112 108,69	117 961,69			112 108,69	118 146,69		6 038,00
4486	Autres charges à payer		52 982,03	52 982,03				52 982,03	52 982,03		0,00
4487	Produits à recevoir	50 000,00			50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
448	**Sous Total compte 448**	**50 000,00**	**52 982,03**	**52 982,03**	**50 000,00**			**102 982,03**	**102 982,03**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
44	**Sous Total compte 44**	**253 409,41**	**61 501,19**	**2 558 302,37**	**2 572 229,89**			**2 811 711,78**	**2 633 731,08**	**177 980,70**	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 940,91	75 055,67	53 363,39			75 055,67	59 304,30	15 751,37	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		37 342,28	2 780 988,96	2 896 317,29			2 780 988,96	2 933 659,57		152 670,61
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	423 398,95		606 993,18	272 694,31			1 030 392,13	272 694,31	757 697,82	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		64 966,40	109 254,41	157 392,67			109 254,41	222 359,07		113 104,66
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		79 011,89	51 246,85	53 569,62			51 246,85	132 581,51		81 334,66
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 135,07	90 811,67	90 609,95			90 811,67	93 745,02		2 933,35
451	**Sous Total compte 451**	**423 398,95**	**190 396,55**	**3 714 350,74**	**3 523 947,23**			**4 137 749,69**	**3 714 343,78**	**423 405,91**	
45	**Sous Total compte 45**	**423 398,95**	**190 396,55**	**3 714 350,74**	**3 523 947,23**			**4 137 749,69**	**3 714 343,78**	**423 405,91**	
466	Excédt de verSEMent		55 506,86	57 182,99	5 019,55			57 182,99	60 526,41		3 343,42
46711	Autres comptes créditeurs		13 422,97	1 349 470,72	1 652 127,90			1 349 470,72	1 665 550,87		316 080,15
4671	**Sous Total compte 4671**		**13 422,97**	**1 349 470,72**	**1 652 127,90**			**1 349 470,72**	**1 665 550,87**		**316 080,15**
46721	Débiteurs divers - amiable	5 332,04		60 741,52	57 883,36			66 073,56	57 883,36	8 190,20	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
46726	Débiteurs divers - contentieux	31 316,72						31 316,72		31 316,72	
4672	**Sous Total compte 4672**	**36 648,76**		**60 741,52**	**57 883,36**			**97 390,28**	**57 883,36**	**39 506,92**	
4675	Mandataires operations deleguees recette			1 246,93	1 246,93			1 246,93	1 246,93		0,00
467	**Sous Total compte 467**	**36 648,76**	**13 422,97**	**1 411 459,17**	**1 711 258,19**			**1 448 107,93**	**1 724 681,16**		**276 573,23**
46	**Sous Total compte 46**	**36 648,76**	**68 929,83**	**1 468 642,16**	**1 716 277,74**			**1 505 290,92**	**1 785 207,57**		**279 916,65**
4711	Verst des régisseurs	349,11		51 572,93	54 691,47			51 922,04	54 691,47		2 769,43
4712	Viremts réimputés			1 315,55	1 315,55			1 315,55	1 315,55		0,00
47131	Raet : verst contrib directes	2 540,00		5 897 016,00	5 899 556,00			5 899 556,00	5 899 556,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			717 552,00	717 552,00			717 552,00	717 552,00		0,00
47134	Raet : subv	36 905,00		1 601 871,55	1 638 776,55			1 638 776,55	1 638 776,55		0,00
47138	Raet : autres	438,00		2 531 816,24	2 532 488,45			2 532 254,24	2 532 488,45		234,21
4713	**Sous Total compte 4713**	**39 883,00**		**10 748 255,79**	**10 788 373,00**			**10 788 138,79**	**10 788 373,00**		**234,21**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 525,16	16 699,23	16 502,81			16 699,23	19 027,97		2 328,74

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		89,00	155 824,46	160 711,07			155 824,46	160 800,07		4 975,61
47141	**Sous Total compte 47141**		**2 614,16**	**172 523,69**	**177 213,88**			**172 523,69**	**179 828,04**		**7 304,35**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			266,45	266,45			266,45	266,45		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**2 614,16**	**172 790,14**	**177 480,33**			**172 790,14**	**180 094,49**		**7 304,35**
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		24 000,00	33 387,59	9 515,59			33 387,59	33 515,59		128,00
4717	**Sous Total compte 4717**		**24 000,00**	**33 387,59**	**9 515,59**			**33 387,59**	**33 515,59**		**128,00**
4718	Autres recettes à régulariser			109 665,49	115 315,31			109 665,49	115 315,31		5 649,82
471	**Sous Total compte 471**	**40 232,11**	**26 614,16**	**11 116 987,49**	**11 146 691,25**			**11 157 219,60**	**11 173 305,41**		**16 085,81**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	202,78		77 915,36	78 118,14			78 118,14	78 118,14		0,00
47218	Autres dépenses		255,56	475 529,66	472 948,29			475 529,66	473 203,85	2 325,81	
4721	**Sous Total compte 4721**	**202,78**	**255,56**	**553 445,02**	**551 066,43**			**553 647,80**	**551 321,99**	**2 325,81**	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	7,77		2 524,72	2 003,36			2 532,49	2 003,36	529,13	
4728	Autres dépenses à régulariser			446 542,04	446 542,04			446 542,04	446 542,04		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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**	**210,55**	**255,56**	**1 002 511,78**	**999 611,83**			**1 002 722,33**	**999 867,39**	**2 854,94**	
4751	Redevables sur rôle	94 695,00		882 366,55	977 061,55			977 061,55	977 061,55		0,00
4757	Produits sur rôle		95 036,20	976 074,28	881 038,08			976 074,28	976 074,28		0,00
475	**Sous Total compte 475**	**94 695,00**	**95 036,20**	**1 858 440,83**	**1 858 099,63**			**1 953 135,83**	**1 953 135,83**		**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés			26,06	26,06			26,06	26,06		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**26,06**	**26,06**			**26,06**	**26,06**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**	**135 137,66**	**121 905,92**	**13 977 966,16**	**14 004 428,77**			**14 113 103,82**	**14 126 334,69**		**13 230,87**
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		12 519,00	3 144,52				3 144,52	12 519,00		9 374,48
491	**Sous Total compte 491**		**12 519,00**	**3 144,52**				**3 144,52**	**12 519,00**		**9 374,48**
49	**Sous Total compte 49**		**12 519,00**	**3 144,52**				**3 144,52**	**12 519,00**		**9 374,48**
	Total classe 4	**1 118 531,60**	**678 648,77**	**31 063 706,83**	**31 135 482,50**			**32 182 238,43**	**31 814 131,27**	**1 425 546,98**	**1 057 439,82**
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 890,89		34 779,93	34 419,44			36 670,82	34 419,44	2 251,38	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	2 864,79		545 131,30	547 996,09			547 996,09	547 996,09		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
51178	Autres valeurs impayées			124,20	124,20			124,20	124,20		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**124,20**	**124,20**			**124,20**	**124,20**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	1 148,01		52 456,16	53 035,11			53 604,17	53 035,11	569,06	
511	**Sous Total compte 511**	**5 903,69**		**632 491,59**	**635 574,84**			**638 395,28**	**635 574,84**	**2 820,44**	
515	Compte au trésor	1 864 654,29		14 949 517,84	14 076 934,16			16 814 172,13	14 076 934,16	2 737 237,97	
51	**Sous Total compte 51**	**1 870 557,98**		**15 582 009,43**	**14 712 509,00**			**17 452 567,41**	**14 712 509,00**	**2 740 058,41**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	670,23		1 027,83	862,75			1 698,06	862,75	835,31	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	400,00		300,00	200,00			700,00	200,00	500,00	
541	**Sous Total compte 541**	**1 070,23**		**1 327,83**	**1 062,75**			**2 398,06**	**1 062,75**	**1 335,31**	
5421	Administrateurs de legs		7,00						7,00		7,00
542	**Sous Total compte 542**		**7,00**						**7,00**		**7,00**
54	**Sous Total compte 54**	**1 070,23**	**7,00**	**1 327,83**	**1 062,75**			**2 398,06**	**1 069,75**	**1 328,31**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			714 218,37	714 218,37			714 218,37	714 218,37		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
584	Encaissements chèques par lecture opt	898,83		224 303,85	222 445,02			225 202,68	222 445,02	2 757,66	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			495 322,54	495 322,54			495 322,54	495 322,54		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			13 966,68	13 966,68			13 966,68	13 966,68		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**13 966,68**	**13 966,68**			**13 966,68**	**13 966,68**		**0,00**
588	Autres virements internes			2 361,84	2 361,84			2 361,84	2 361,84		0,00
58	**Sous Total compte 58**	**898,83**		**1 450 173,28**	**1 448 314,45**			**1 451 072,11**	**1 448 314,45**	**2 757,66**	
	Total classe 5	**1 872 527,04**	**7,00**	**17 033 510,54**	**16 161 886,20**			**18 906 037,58**	**16 161 893,20**	**2 744 151,38**	**7,00**
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					3 580,45	3 580,45	3 580,45	3 580,45		0,00
6022	**Sous Total compte 6022**					**3 580,45**	**3 580,45**	**3 580,45**	**3 580,45**		**0,00**
602	**Sous Total compte 602**					**3 580,45**	**3 580,45**	**3 580,45**	**3 580,45**		**0,00**
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					284,15		284,15		284,15	
604	**Sous Total compte 604**					**284,15**		**284,15**		**284,15**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					29 520,59		29 520,59		29 520,59	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					136 707,07	23 601,00	136 707,07	23 601,00	113 106,07	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					182 959,44		182 959,44		182 959,44	
6061	**Sous Total compte 6061**					**349 187,10**	**23 601,00**	**349 187,10**	**23 601,00**	**325 586,10**	
60621	Achts non stkés combustibles					167 819,52	3 201,12	167 819,52	3 201,12	164 618,40	
60622	Achts non stkés carburants					6 690,08		6 690,08		6 690,08	
60623	Achts non stkés d'aliment					548 930,15	244,84	548 930,15	244,84	548 685,31	
60624	Achts non stkés produits traitement					3 270,04		3 270,04		3 270,04	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 752,49		4 752,49		4 752,49	
6062	**Sous Total compte 6062**					**731 462,28**	**3 445,96**	**731 462,28**	**3 445,96**	**728 016,32**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					64 443,61		64 443,61		64 443,61	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					37 800,48	126,56	37 800,48	126,56	37 673,92	
60636	Achts non stkés vêtements travail					9 954,37	235,56	9 954,37	235,56	9 718,81	
6063	**Sous Total compte 6063**					**112 198,46**	**362,12**	**112 198,46**	**362,12**	**111 836,34**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
6064	Achts non stkés fournit admin					30 245,22		30 245,22		30 245,22	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					12 349,06		12 349,06		12 349,06	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					105 803,46		105 803,46		105 803,46	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					80 858,04	642,79	80 858,04	642,79	80 215,25	
606	**Sous Total compte 606**					**1 422 103,62**	**28 051,87**	**1 422 103,62**	**28 051,87**	**1 394 051,75**	
6078	Achts de march - autres					1 214,40		1 214,40		1 214,40	
607	**Sous Total compte 607**					**1 214,40**		**1 214,40**		**1 214,40**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 427 182,62**	**31 632,32**	**1 427 182,62**	**31 632,32**	**1 395 550,30**	
611	Contrats prestations de services					136 262,98	305,00	136 262,98	305,00	135 957,98	
6132	Locations immobilières					21 824,57		21 824,57		21 824,57	
6135	Locations mobilières					29 779,43		29 779,43		29 779,43	
613	**Sous Total compte 613**					**51 604,00**		**51 604,00**		**51 604,00**	
615221	Bâtiments publics					2 870,75		2 870,75		2 870,75	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
615228	Autres bâtiments					1 408,08	400,00	1 408,08	400,00	1 008,08	
61522	**Sous Total compte 61522**					**4 278,83**	**400,00**	**4 278,83**	**400,00**	**3 878,83**	
615231	Voieries					18 336,50		18 336,50		18 336,50	
615232	Réseaux					945,79		945,79		945,79	
61523	**Sous Total compte 61523**					**19 282,29**		**19 282,29**		**19 282,29**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**23 561,12**	**400,00**	**23 561,12**	**400,00**	**23 161,12**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 182,83		3 182,83		3 182,83	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					36 007,31	1 085,50	36 007,31	1 085,50	34 921,81	
6155	**Sous Total compte 6155**					**39 190,14**	**1 085,50**	**39 190,14**	**1 085,50**	**38 104,64**	
6156	Maintenance					70 254,37	732,60	70 254,37	732,60	69 521,77	
615	**Sous Total compte 615**					**133 005,63**	**2 218,10**	**133 005,63**	**2 218,10**	**130 787,53**	
6161	Multirisques					30 397,86		30 397,86		30 397,86	
616	**Sous Total compte 616**					**30 397,86**		**30 397,86**		**30 397,86**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
617	Etudes et recherches					110 102,40		110 102,40		110 102,40	
6182	Divers doc générale et technique					2 704,62		2 704,62		2 704,62	
6184	Divers verst à organismes formation					23 051,00		23 051,00		23 051,00	
6188	Autres frais divers					4 892,10		4 892,10		4 892,10	
618	**Sous Total compte 618**					**30 647,72**		**30 647,72**		**30 647,72**	
61	**Sous Total compte 61**					**492 020,59**	**2 523,10**	**492 020,59**	**2 523,10**	**489 497,49**	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 740,22		1 740,22		1 740,22	
621	**Sous Total compte 621**					**1 740,22**		**1 740,22**		**1 740,22**	
6226	Rému interméd honoraires					10 969,86	1 800,00	10 969,86	1 800,00	9 169,86	
6228	Rému interméd honoraires divers					874,57		874,57		874,57	
622	**Sous Total compte 622**					**11 844,43**	**1 800,00**	**11 844,43**	**1 800,00**	**10 044,43**	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 164,00		7 164,00		7 164,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					905,76		905,76		905,76	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 799,20		6 799,20		6 799,20	
6237	Pub public relat publ publications					199,00		199,00		199,00	
6238	Pub public relat publ divers					775,57		775,57		775,57	
623	**Sous Total compte 623**					**15 843,53**		**15 843,53**		**15 843,53**	
6247	Transports collectifs					144 002,46		144 002,46		144 002,46	
6248	Transports-divers					15 121,38	40,00	15 121,38	40,00	15 081,38	
624	**Sous Total compte 624**					**159 123,84**	**40,00**	**159 123,84**	**40,00**	**159 083,84**	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					14 953,46		14 953,46		14 953,46	
625	**Sous Total compte 625**					**14 953,46**		**14 953,46**		**14 953,46**	
6261	Frais d'affranchisser					10 474,59		10 474,59		10 474,59	
6262	Frais de télécommunicati					50 853,74		50 853,74		50 853,74	
626	**Sous Total compte 626**					**61 328,33**		**61 328,33**		**61 328,33**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 666,34		1 666,34		1 666,34	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
6281	Aut serv extér concours divers					2 340,00	500,00	2 340,00	500,00	1 840,00	
6284	Redevances pour services rendus					73 675,13		73 675,13		73 675,13	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					116 060,08		116 060,08		116 060,08	
62878	Rembst frais à autres organismes					106 595,01		106 595,01		106 595,01	
6287	**Sous Total compte 6287**					**222 655,09**		**222 655,09**		**222 655,09**	
6288	Autres serv extér					46 446,97		46 446,97		46 446,97	
628	**Sous Total compte 628**					**345 117,19**	**500,00**	**345 117,19**	**500,00**	**344 617,19**	
62	**Sous Total compte 62**					**611 617,34**	**2 340,00**	**611 617,34**	**2 340,00**	**609 277,34**	
6332	Cotisations versées au FNAL					14 911,12		14 911,12		14 911,12	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					121 201,18	30 982,03	121 201,18	30 982,03	90 219,15	
633	**Sous Total compte 633**					**136 112,30**	**30 982,03**	**136 112,30**	**30 982,03**	**105 130,27**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					20 706,34		20 706,34		20 706,34	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					6 856,00		6 856,00		6 856,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	**Sous Total compte 6351**					**27 562,34**		**27 562,34**		**27 562,34**	
635	**Sous Total compte 635**					**27 562,34**		**27 562,34**		**27 562,34**	
63	**Sous Total compte 63**					**163 674,64**	**30 982,03**	**163 674,64**	**30 982,03**	**132 692,61**	
64111	Persl titulaire_rému principale					2 200 406,87	1 997,52	2 200 406,87	1 997,52	2 198 409,35	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					24 948,04		24 948,04		24 948,04	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					10 852,98		10 852,98		10 852,98	
6411	**Sous Total compte 6411**					**2 236 307,89**	**1 997,52**	**2 236 307,89**	**1 997,52**	**2 234 310,37**	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 079 733,10	8 762,72	1 079 733,10	8 762,72	1 070 970,38	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
64138	Autres indemnités					2 154,51		2 154,51		2 154,51	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 081 987,61**	**8 762,72**	**1 081 987,61**	**8 762,72**	**1 073 224,89**	
64171	Apprentis rémunérations					65 951,54		65 951,54		65 951,54	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
6417	**Sous Total compte 6417**					**65 951,54**		**65 951,54**		**65 951,54**	
6419	Rembst rémunérations du persel					111,00	12 661,44	111,00	12 661,44		12 550,44
641	**Sous Total compte 641**					**3 384 358,04**	**23 421,68**	**3 384 358,04**	**23 421,68**	**3 360 936,36**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					659 624,26		659 624,26		659 624,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					553 052,81		553 052,81		553 052,81	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					42 946,04		42 946,04		42 946,04	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					23 338,54		23 338,54		23 338,54	
645	**Sous Total compte 645**					**1 278 961,65**		**1 278 961,65**		**1 278 961,65**	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 109,73		6 109,73		6 109,73	
6478	Autres charges sociales diverses					15 184,15		15 184,15		15 184,15	
6479	Rembst sur autres charges social						1 652,37		1 652,37		1 652,37
647	**Sous Total compte 647**					**21 293,88**	**1 652,37**	**21 293,88**	**1 652,37**	**19 641,51**	
6488	Autres charges de personnel					58 009,41		58 009,41		58 009,41	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
648	**Sous Total compte 648**					**58 009,41**		**58 009,41**		**58 009,41**	
64	**Sous Total compte 64**					**4 742 622,98**	**25 074,05**	**4 742 622,98**	**25 074,05**	**4 717 548,93**	
6512	Droits dutilisation Informatique en n					1 470,83		1 470,83		1 470,83	
651	**Sous Total compte 651**					**1 470,83**		**1 470,83**		**1 470,83**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					77 067,86		77 067,86		77 067,86	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 618,21		5 618,21		5 618,21	
653	**Sous Total compte 653**					**82 686,07**		**82 686,07**		**82 686,07**	
6541	Créances admises en non-valeur					13 966,68		13 966,68		13 966,68	
6542	Créances éteintes					1 404,24		1 404,24		1 404,24	
654	**Sous Total compte 654**					**15 370,92**		**15 370,92**		**15 370,92**	
65548	Autres contributions					1 714,00		1 714,00		1 714,00	
6554	**Sous Total compte 6554**					**1 714,00**		**1 714,00**		**1 714,00**	
6558	Autres contributions obligatoires					16 188,90		16 188,90		16 188,90	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
655	**Sous Total compte 655**					**17 902,90**		**17 902,90**		**17 902,90**	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					13 464,00		13 464,00		13 464,00	
65734	**Sous Total compte 65734**					**13 464,00**		**13 464,00**		**13 464,00**	
65738	Subv fonct autres orga publics					87 466,64		87 466,64		87 466,64	
6573	**Sous Total compte 6573**					**100 930,64**		**100 930,64**		**100 930,64**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					567 733,32		567 733,32		567 733,32	
657	**Sous Total compte 657**					**668 663,96**		**668 663,96**		**668 663,96**	
65888	Autres					39 466,16		39 466,16		39 466,16	
6588	**Sous Total compte 6588**					**39 466,16**		**39 466,16**		**39 466,16**	
658	**Sous Total compte 658**					**39 466,16**		**39 466,16**		**39 466,16**	
65	**Sous Total compte 65**					**825 560,84**		**825 560,84**		**825 560,84**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					121 407,49		121 407,49		121 407,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 629,18	12 420,75	11 629,18	12 420,75		791,57

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					593,85		593,85		593,85	
66113	**Sous Total compte 66113**					**593,85**		**593,85**		**593,85**	
6611	**Sous Total compte 6611**					**133 630,52**	**12 420,75**	**133 630,52**	**12 420,75**	**121 209,77**	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					552,78		552,78		552,78	
661	**Sous Total compte 661**					**134 183,30**	**12 420,75**	**134 183,30**	**12 420,75**	**121 762,55**	
66	**Sous Total compte 66**					**134 183,30**	**12 420,75**	**134 183,30**	**12 420,75**	**121 762,55**	
673	Charges except titres annulés					654,05		654,05		654,05	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					23 613,95		23 613,95		23 613,95	
6744	**Sous Total compte 6744**					**23 613,95**		**23 613,95**		**23 613,95**	
6745	Subv except aux personnes droit privé					720,00		720,00		720,00	
674	**Sous Total compte 674**					**24 333,95**		**24 333,95**		**24 333,95**	
678	Autres charges exceptionnelles					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
67	**Sous Total compte 67**					**164 988,00**		**164 988,00**		**164 988,00**	

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
6811	DA - immob					614 516,60		614 516,60		614 516,60	
681	**Sous Total compte 681**					**614 516,60**		**614 516,60**		**614 516,60**	
68	**Sous Total compte 68**					**614 516,60**		**614 516,60**		**614 516,60**	
	Total classe 6					**9 176 366,91**	**104 972,25**	**9 176 366,91**	**104 972,25**	**9 086 389,04**	**14 994,38**
70322	Droits station locat dom portuaire fluv					80,08	3 632,52	80,08	3 632,52		3 552,44
70328	Autres droits stationnement et location						17 873,10		17 873,10		17 873,10
7032	**Sous Total compte 7032**					**80,08**	**21 505,62**	**80,08**	**21 505,62**		**21 425,54**
703	**Sous Total compte 703**					**80,08**	**21 505,62**	**80,08**	**21 505,62**		**21 425,54**
7062	Prestation serv redev droits culturel					2 196,93	97 207,68	2 196,93	97 207,68		95 010,75
70632	Redev droits services à caract loisirs					755,00	98 425,80	755,00	98 425,80		97 670,80
7063	**Sous Total compte 7063**					**755,00**	**98 425,80**	**755,00**	**98 425,80**		**97 670,80**
7066	Prestation serv redev droits social					21,94	139 896,60	21,94	139 896,60		139 874,66
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					2 231,65	606 665,40	2 231,65	606 665,40		604 433,75

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
70688	Prest serv autres prestat service						4 634,50		4 634,50		4 634,50
7068	**Sous Total compte 7068**						**4 634,50**		**4 634,50**		**4 634,50**
706	**Sous Total compte 706**					**5 205,52**	**946 829,98**	**5 205,52**	**946 829,98**		**941 624,46**
70841	Mise à dispo persel aux BA						10 800,00		10 800,00		10 800,00
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						28 968,00		28 968,00		28 968,00
7084	**Sous Total compte 7084**						**39 768,00**		**39 768,00**		**39 768,00**
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						3 960,00		3 960,00		3 960,00
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						47 133,74		47 133,74		47 133,74
70878	Autres produits - remboursement de frais					50 000,00	193 002,46	50 000,00	193 002,46		143 002,46
7087	**Sous Total compte 7087**					**50 000,00**	**244 096,20**	**50 000,00**	**244 096,20**		**194 096,20**
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						460,00		460,00		460,00
708	**Sous Total compte 708**					**50 000,00**	**284 324,20**	**50 000,00**	**284 324,20**		**234 324,20**
70	**Sous Total compte 70**					**55 285,60**	**1 252 659,80**	**55 285,60**	**1 252 659,80**		**1 197 374,20**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
73111	Impôts directs locaux						3 256 878,00		3 256 878,00		3 256 878,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						376 418,00		376 418,00		376 418,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						365 974,00		365 974,00		365 974,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**3 999 270,00**		**3 999 270,00**		**3 999 270,00**
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						10 561,00		10 561,00		10 561,00
731	**Sous Total compte 731**						**4 009 831,00**		**4 009 831,00**		**4 009 831,00**
73223	Fonds péréquation des ress com interco						283 839,00		283 839,00		283 839,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**283 839,00**		**283 839,00**		**283 839,00**
7328	Autres fiscalités reversées						135 674,00		135 674,00		135 674,00
732	**Sous Total compte 732**						**419 513,00**		**419 513,00**		**419 513,00**
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					143 482,00	143 482,00	143 482,00	143 482,00		0,00
7382	Fraction de TVA						1 886 747,00		1 886 747,00		1 886 747,00
738	**Sous Total compte 738**					**143 482,00**	**2 030 229,00**	**143 482,00**	**2 030 229,00**		**1 886 747,00**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
739113	Reverst conventionnels de fiscalité					30 496,39	22 000,00	30 496,39	22 000,00	8 496,39	
73911	**Sous Total compte 73911**					**30 496,39**	**22 000,00**	**30 496,39**	**22 000,00**	**8 496,39**	
7391	**Sous Total compte 7391**					**30 496,39**	**22 000,00**	**30 496,39**	**22 000,00**	**8 496,39**	
739221	FNGIR					390 736,00		390 736,00		390 736,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**390 736,00**		**390 736,00**		**390 736,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**390 736,00**		**390 736,00**		**390 736,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**421 232,39**	**22 000,00**	**421 232,39**	**22 000,00**	**399 232,39**	
73	**Sous Total compte 73**					**564 714,39**	**6 481 573,00**	**564 714,39**	**6 481 573,00**		**5 916 858,61**
74124	Dot intercommunalit						339 741,00		339 741,00		339 741,00
74126	Dot compens groupts Cnes						116 442,00		116 442,00		116 442,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**456 183,00**		**456 183,00**		**456 183,00**
741	**Sous Total compte 741**						**456 183,00**		**456 183,00**		**456 183,00**
74718	Autres participations Etat						16 177,07		16 177,07		16 177,07

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
7471	**Sous Total compte 7471**						**16 177,07**		**16 177,07**		**16 177,07**
7473	Participations - Dépt						54 123,00		54 123,00		54 123,00
74741	Participations Cnes membres GFP						52 517,70		52 517,70		52 517,70
7474	**Sous Total compte 7474**						**52 517,70**		**52 517,70**		**52 517,70**
7478	Participations - autres organismes						1 328 541,57		1 328 541,57		1 328 541,57
747	**Sous Total compte 747**						**1 451 359,34**		**1 451 359,34**		**1 451 359,34**
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						17 660,00		17 660,00		17 660,00
748388	Autres						566 615,00		566 615,00		566 615,00
74838	**Sous Total compte 74838**						**566 615,00**		**566 615,00**		**566 615,00**
7483	**Sous Total compte 7483**						**584 275,00**		**584 275,00**		**584 275,00**
7488	Autres attributions - participations						138 716,00		138 716,00		138 716,00
748	**Sous Total compte 748**						**722 991,00**		**722 991,00**		**722 991,00**
74	**Sous Total compte 74**						**2 630 533,34**		**2 630 533,34**		**2 630 533,34**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
752	Revenus des immeubles					1 103,54	116 182,18	1 103,54	116 182,18		115 078,64
7588	Autres produits divers de gestion couran						5 553,13		5 553,13		5 553,13
758	**Sous Total compte 758**						**5 553,13**		**5 553,13**		**5 553,13**
75	**Sous Total compte 75**					**1 103,54**	**121 735,31**	**1 103,54**	**121 735,31**		**120 631,77**
761	Produits financiers-produits des partici						1,21		1,21		1,21
76	**Sous Total compte 76**						**1,21**		**1,21**		**1,21**
7714	Recouvrement sur créances non valeur						516,75		516,75		516,75
771	**Sous Total compte 771**						**516,75**		**516,75**		**516,75**
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 319,75		1 319,75		1 319,75
777	Quote-part des subv d'invest transférée						99 701,77		99 701,77		99 701,77
7788	Produits exceptionnels divers						2 579,87		2 579,87		2 579,87
778	**Sous Total compte 778**						**2 579,87**		**2 579,87**		**2 579,87**
77	**Sous Total compte 77**						**104 118,14**		**104 118,14**		**104 118,14**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						3 144,52		3 144,52		3 144,52
781	**Sous Total compte 781**						**3 144,52**		**3 144,52**		**3 144,52**
78	**Sous Total compte 78**						**3 144,52**		**3 144,52**		**3 144,52**
	Total classe 7					**621 103,53**	**10 593 765,32**	**621 103,53**	**10 593 765,32**	**399 232,39**	**10 371 894,18**
	Total général	**83 986 759,09**	**83 986 759,09**	**48 569 867,05**	**47 769 226,81**	**11 757 566,24**	**12 558 206,48**	**144 314 192,38**	**144 314 192,38**	**96 029 306,79**	**96 029 306,79**

Envoyé en préfecture le 29/03/2023
Reçu en préfecture le 31/03/2023
Affiché le
ID : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS 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 : 055-200066157-20230323-19_2023-DE

Page des signatures

42900 - CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS

Exercice 2022

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CC COMMERCY-VOID-VAUCOULEURS** pendant l'année **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