



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 16 juillet 2020 à 16 h 00

AUJOURD'HUI seize juillet deux mille vingt

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 10 juillet 2020, s'est réuni dans les Salons de l'Hôtel de Ville.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, président la séance

Présent(e)s : Olivier BIANCHI, Christine DULAC ROUGERIE, Nicolas BONNET, Marion CANALES, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Rémi CHABRILLAT, Nicaise JOSEPH, Jean-Christophe CERVANTES, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Odile VIGNAL, Christophe BERTUCAT, Magali GALLAIS, Jérôme AUSLENDER, Anne-Laure STANISLAS, Didier MULLER, Sondès EL HAFIDHI, Charles-André DUBREUIL, Sylviane TARDIEU, Dominique ADENOT, Anna AUBOIS, Marion BARRAUD, Laetitia BEN SADOK, Valérie BERNARD, Fatima BISMIR, Julien BONY, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Estelle BRUANT, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Alparslan COSKUN, Samir EL BAKKALI, Eric FAIDY, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Wendy LAFAYE, Diego LANDIVAR, Cécile LAPORTE, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Lucie MIZOULE, Lucas PEYRE, Frédéric PILAUD, Catherine PINET-TALLON, Stanislas RENIÉ, Pierre SABATIER, Vincent SOULIGNAC, Yannick VIGIGNOL, Thomas WEIBEL

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Géraldine BASTIEN à Jean-Pierre BRENAS, Alexis BLONDEAU à Eric FAIDY

Excusé(e)s :

Absent(e)s :

Secrétaire : Wendy LAFAYE

Madame Sondès EL HAFIDHI arrive avant le vote de la question n°3.

Monsieur le Maire sort pour l'examen, les débats et le vote du Compte Administratif (question n°17).

Madame Christine DULAC ROUGERIE, Première Adjointe, préside la séance pour la question n°17.

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après le vote de la question n°17.

Monsieur Samir EL BAKKALI quitte la séance avant le vote de la question n°28 et donne pouvoir à Madame Magali GALLAIS.

Madame Estelle BRUANT arrive avant le vote de la question n°32.

Rapport N° 16
COMPTE DE GESTION 2019 DU TRESORIER MUNICIPAL

Conformément au décret n° 2003-187 du 5 mars 2003, modifié par le décret n° 2014-552 du 27 mai 2014, le compte de gestion du comptable de la Ville doit être soumis au vote du Conseil Municipal.

Les montants globaux du compte de gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes figurent dans la première série de tableaux intitulés « Résultats budgétaires de l'exercice ». Un tableau récapitulatif intitulé « Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés » présente la situation à la clôture de l'exercice avec le rappel :

- du résultat à la clôture de l'exercice précédent, tel qu'il ressortait du compte administratif 2018 ;
- de la part du résultat de fonctionnement 2018 affectée à la couverture du résultat négatif de la section d'investissement conformément à la délibération du 20 juin 2019 ;
- du résultat d'exécution des crédits votés pour l'exercice 2019 ;
- du résultat à la clôture de l'exercice 2019, conforme à celui ressortant du compte administratif 2019 pour les budgets suivants :
 - Budget Principal (00) ;
 - Espace Georges Conchon (06) ;
 - Centre d'Expositions et des Congrès (07) (partie en gestion Ville) ;
 - Coopérative de Mai (08) ;
 - Centre d'Expositions et des Congrès (11) (partie en affermage) ;
 - Autres opérations assujetties à la TVA (13).

Vous trouverez les annexes de ce rapport sur cd.

Il vous est proposé d'émettre un avis favorable sur ces comptes de gestion.

00100 - CLERMONT-FERRAND VILLE - .

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	114 285 973,19	181 495 147,70	295 781 120,89
Titres de recettes émis (b)	79 633 403,19	181 951 906,78	261 585 309,97
Réductions de titres (c)	2 246,02	1 241 498,60	1 243 744,62
Recettes nettes (d = b - c)	79 631 157,17	180 710 408,18	260 341 565,35
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	114 285 973,19	181 495 147,70	295 781 120,89
Mandats émis (f)	76 361 846,51	171 309 203,68	247 671 050,19
Annulations de mandats (g)	80 901,76	3 061 371,48	3 142 273,24
Dépenses nettes (h = f - g)	76 280 944,75	168 247 832,20	244 528 776,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 350 212,42	12 462 575,98	15 812 788,40
(h - d) Déficit			

00106 - CLM-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 596,83	67 210,00	137 806,83
Titres de recettes émis (b)	25 365,06	49 519,22	74 884,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 365,06	49 519,22	74 884,28
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 596,83	67 210,00	137 806,83
Mandats émis (f)	23 628,18	50 270,15	73 898,33
Annulations de mandats (g)		750,93	750,93
Dépenses nettes (h = f - g)	23 628,18	49 519,22	73 147,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 736,88		1 736,88
(a - d) Déficit			

063011

TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN



II-1

Exercice 2019



00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 532,35	17 860,00	21 392,35
Titres de recettes émis (b)		15 700,06	15 700,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		15 700,06	15 700,06
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 532,35	17 860,00	21 392,35
Mandats émis (f)		15 700,06	15 700,06
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		15 700,06	15 700,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

00103 - CLERMONT-FD COOP DE MAJ

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	912 606,00	1 119 190,00	2 031 796,00
Titres de recettes émis (b)	520 142,64	1 106 615,14	1 626 757,78
Réductions de titres (c)	6 870,00		6 870,00
Recettes nettes (d = b - c)	513 272,64	1 106 615,14	1 619 887,78
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	912 606,00	1 119 190,00	2 031 796,00
Mandats émis (f)	478 525,22	841 061,24	1 319 586,46
Annulations de mandats (g)	6 870,00	13 815,66	20 685,66
Dépenses nettes (h = f - g)	471 655,22	827 245,58	1 298 900,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	41 617,42	279 369,56	320 986,98
(h - d) Déficit			

063011

TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN



C.I.D.

II-1

Exercice 2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 042 116,18	1 323 413,05	3 365 529,23
Titres de recettes émis (b)	1 142 074,28	955 394,09	2 097 468,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 142 074,28	955 394,09	2 097 468,37
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 042 116,18	1 323 413,05	3 365 529,23
Mandats émis (f)	1 358 916,12	685 924,82	2 044 840,94
Annulations de mandats (g)	34 442,40	2 363,00	36 805,40
Dépenses nettes (h = f - g)	1 324 473,72	683 561,82	2 008 035,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		271 832,27	89 432,83
(h - d) Déficit	182 399,44		

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES IVA
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	541 468,18	836 311,33	1 377 779,51
Titres de recettes émis (b)	151 171,18	728 163,75	879 334,93
Réductions de titres (c)		7 592,82	7 592,82
Recettes nettes (d = b - c)	151 171,18	720 570,93	871 742,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	541 468,18	836 311,33	1 377 779,51
Mandats émis (f)	186 917,09	589 316,52	776 233,61
Annulations de mandats (g)	0,01	16 582,86	16 582,87
Dépenses nettes (h = f - g)	186 917,08	572 733,66	759 650,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		147 837,27	147 837,27
(h - d) Déficit	35 745,90		35 745,90



063011

TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN

Etat II-2

Exercice 2019



00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-14 607 169,29		3 350 212,42		-11 256 956,87
Fonctionnement	20 854 680,81	17 776 528,79	12 462 575,98		15 540 728,00
TOTAL I	6 247 511,52	17 776 528,79	15 812 788,40		4 283 771,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
00106-CLT-FD-ESPACE GEORGES CO					
Investissement	34 446,83		1 736,88		36 183,71
Fonctionnement					
Sous-Total	34 446,83		1 736,88		36 183,71
00107-CLERMONT-FD-CENTRE EXPOS					
Investissement	3 532,35				3 532,35
Fonctionnement					
Sous-Total	3 532,35				3 532,35
00113-CLERMONT-FD ACTIVITES TV					
Investissement	-90 211,75		-35 745,90		-125 957,65

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	310 649,51	122 668,18	147 837,27		335 818,60
Sous-Total	220 437,76	122 668,18	112 091,37		209 860,95
TOTAL II	258 416,94	122 668,18	113 828,25		249 577,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
00108-CLERMONT-FD COOP DE MAI					
Investissement	-314 234,49		41 617,42		-272 617,07
Fonctionnement	372 406,00	372 406,00	279 369,56		279 369,56
Sous-Total	58 171,51	372 406,00	320 986,98		6 752,49
00111-CLERMONT-FD EXPO CONGRES					
Investissement	-324 400,77		-182 399,44		-506 800,21
Fonctionnement	387 609,23	126 216,18	271 832,27		533 225,32
Sous-Total	63 208,46	126 216,18	89 432,83		26 425,11
TOTAL III	121 379,97	498 622,18	410 419,81		33 177,60
TOTAL I + II + III	6 627 308,43	18 397 819,15	16 337 036,46		4 566 525,74

COMPARAISON DES RESULTATS DE CLOTURE 2019 ENTRE LE COMPTE ADMINISTRATIF ET LE COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019	SECTION D'INVESTISSEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT		
	COMPTE ADMINISTRATIF	COMPTE DE GESTION	ECART CA CG	COMPTE ADMINISTRATIF	COMPTE DE GESTION	ECART CA CG
BUDGET PRINCIPAL (00)	-11 256 956,87	-11 256 956,87	0,00	15 540 728,00	15 540 728,00	0,00
BA ESPACE G. CONCHON (06)	36 183,71	36 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00
BA CENTRE D'EXPOS VILLE (07)	3 532,35	3 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00
BA COOP DE MAI (08)	-272 617,07	-272 617,07	0,00	279 369,56	279 369,56	0,00
BA CENTRE D'EXPOS (11)	-506 800,21	-506 800,21	0,00	533 225,32	533 225,32	0,00
BA AUTRES OPERATIONS (13)	-125 957,65	-125 957,65	0,00	335 818,60	335 818,60	0,00
TOTAL BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES	-12 122 615,74	-12 122 615,74	0,00	16 689 141,48	16 689 141,48	0,00
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019	4 566 525,74					

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, les propositions mises aux voix sont adoptées à l'unanimité.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le **28 JUL 2020**

Pour Le Maire, et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,



- Marion CANALÈS

**CLERMONT-FERRAND Ville - .
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

063011 TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 31/02/2020

Population 145520
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 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	49
1 Balance des comptes	Etat III-1 50
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 105
4EME PARTIE : Page des signatures	106

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11 458,00	Dotations	84 606,90
Terrains	111 169,58	Fonds Globalisés	196 881,61
Constructions	410 249,04	Réserves	606 639,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	410 526,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	-118 042,89
Immobilisations corporelles en cours	39 066,57	Report à nouveau	3 078,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-11 086,77	Résultat de l'exercice	12 462,58
Autres immobilisations corporelles	19 911,38	Subventions transférables	1 563,04
Total immobilisations corporelles (nettes)	979 836,43	Subventions non transférables	121 783,07
Immobilisations financières	74 979,85	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 066 274,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	908 971,50
Créances	20 020,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 035,81
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	179 267,76
Disponibilités	14 879,29	Fournisseurs (2)	2 668,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	24 666,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 900,08	Total dettes à court terme	27 334,63
Comptes de régularisations	16 652,19	TOTAL DETTES	206 602,39
TOTAL ACTIF	1 117 826,56	Comptes de régularisations	1 216,86
		TOTAL PASSIF	1 117 826,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	18 142 338,75	8 319 883,00	9 822 455,75	9 973 055,87
Autres immobilisations incorporelles	10 421 653,17	8 786 107,87	1 635 545,30	1 718 480,73
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	111 169 583,04		111 169 583,04	110 336 641,20
Constructions en toute propriété	407 673 029,46	15 097,00	407 657 932,46	376 541 597,02
Construction sur sol autrui en tte prop	2 591 109,62		2 591 109,62	2 591 109,62
Réseaux installations voirie rés divers	410 526 632,35		410 526 632,35	407 600 441,51
Collections et oeuvres d'art	9 216 811,84		9 216 811,84	9 216 811,84
Autres immobilisations corporelles	62 560 818,04	51 866 254,83	10 694 563,21	12 370 722,31
Immobilisations corporelles en cours	39 066 567,04		39 066 567,04	24 381 532,43
Immo affect à service non personnalisé	13 731 561,81		13 731 561,81	13 731 561,81
Immo en concess afferm à dispo immo aff	-24 818 335,73		-24 818 335,73	-23 820 107,47
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	1 060 281 769,39	68 987 342,70	991 294 426,69	944 641 846,87

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	1 060 281 769,39	68 987 342,70	991 294 426,69	944 641 846,87
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 355 897,17		2 355 897,17	2 525 308,17
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	72 623 956,71		72 623 956,71	78 606 990,71
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 135 261 623,27	68 987 342,70	1 066 274 280,57	1 025 774 145,75

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	4 524 456,56	187 000,00	4 337 456,56	5 025 166,47
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	13 201 989,78		13 201 989,78	18 777 616,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques	50 706,99		50 706,99	30 998,32
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	33 908,38		33 908,38	95 315,61
	Opérations pour le compte de tiers	2 396 732,10		2 396 732,10	2 280 969,44
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 879 286,93		14 879 286,93	10 721 652,15
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 087 080,74	187 000,00	34 900 080,74	36 931 718,24

BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer	16 651 743,60		16 651 743,60	18 196 307,70
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	450,42		450,42	2 228,82
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16 652 194,02		16 652 194,02	18 198 536,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 187 000 898,03	69 174 342,70	1 117 826 555,33	1 080 904 400,51



BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

	PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	Dotations			
	Affectation par collic de rattachement	Report à nouveau	84 606 898,68		83 296 809,48
	Neutra amortis subv equip versees	Résultat de l'exercice	606 639 042,69		588 862 513,90
		Subventions transférables	3 078 152,02		7 022 539,49
		Fonds globalisés	12 462 575,98		13 832 141,32
		Subventions non transférables	1 563 038,41		1 635 933,77
		Droits de l'affectant	-118 042 886,16		-117 903 594,75
		FONDS PROPRES TOTAL I	196 881 613,89		192 129 606,46
			121 783 065,27		113 894 330,70
			908 971 500,78		882 770 280,37

BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges	1 035 809,39	1 220 809,39
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 035 809,39	1 220 809,39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

	Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	177 285 552,22		165 473 225,26	
Emprunts et dettes financières divers	1 982 205,81		1 982 205,81	
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 134 640,57		4 539 147,57	
Dettes fiscales et sociales	1 910 323,54		26 365,45	
Dettes envers l'Etat et les collec publ	9 885 392,00		9 561 420,00	
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachés	30 551,47		89 857,12	
Opérations pour le compte de tiers	29 053,87		87 569,14	
Autres dettes	383 626,55		470 570,98	
Fournisseurs d'immobilisations	533 571,42		235 391,80	
Produits constatés d'avance	12 427 470,00		13 566 266,21	
DETTES TOTAL III	206 602 387,45		196 032 019,34	

BILAN (en Euros)

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	1 216 857,71	881 291,41
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 216 857,71	881 291,41
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 117 826 555,33	1 080 904 400,51

COMPTES DE
REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Impôts et taxes perçus	109 701,59		108 097,68	
Dotations et subventions reçues	38 775,25		40 169,35	
Produits des services	13 962,40		14 763,98	
Autres produits	961,43		1 291,48	
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	163 400,68		164 322,50	
Traitement, salaires, charges sociales	89 010,09		88 009,53	
Achats et charges externes	26 510,26		26 412,99	
Participations et interventions	19 801,91		19 279,63	
Dotations aux amortissements et provisions	6 762,29		7 272,47	
Autres charges	4 241,96		3 937,23	
Charges courantes non financières	146 326,51		144 911,85	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17 074,17		19 410,65	
Produits courants financiers	2 527,58		2 440,28	
Charges courantes financières	5 788,97		6 592,02	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3 261,38		-4 151,74	
RESULTAT COURANT	13 812,78		15 258,91	
Produits exceptionnels	3 547,57		8 175,66	
Charges exceptionnelles	4 897,78		9 602,43	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 350,21		-1 426,77	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 462,58		13 832,14	

COMPTE DE RESULTAT 2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux	106 457 621,00		103 744 795,00	
Autres impôts et taxes	3 243 969,72		4 352 887,58	
Produits services, domaine et ventes div	13 962 399,45		14 763 984,33	
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions			172 485,74	
Transferts de charges				
Autres produits	961 433,65		1 118 997,91	
Dotations de l'Etat	25 265 708,21		25 035 675,00	
Subventions et participations	8 790 009,22		10 530 543,94	
Autres attributions (péréquat, compensa)	4 719 535,74		4 603 134,53	
TOTAL I	163 400 676,99		164 322 504,03	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires	63 823 798,26		62 910 159,25	
Charges sociales	25 186 290,15		25 099 370,16	
Achats et charges externes	26 510 258,61		26 412 989,23	
Impôts et taxes	2 391 016,31		2 414 915,62	
Dotations amortissements des immob	6 762 294,71		7 272 469,17	
Dot amort sur charges à répartir				

COMPTE DE RESULTAT 2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions	1 850 942,15	1 522 315,41
Autres charges	1 695 706,95	1 525 971,00
Contingents et participations	18 106 201,04	17 753 660,15
Subventions		
TOTAL II	146 326 508,18	144 911 849,99
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	17 074 168,81	19 410 654,04
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	1 198 595,00	1 284 209,00
Autres intérêts et produits assimilés	1 143 986,59	1 156 071,38
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions	185 000,00	
Transferts de charges		
TOTAL III	2 527 581,59	2 440 280,38
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 244 401,65	4 862 460,77
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	1 544 564,10	1 729 564,10
Dotations aux amort et aux provisions	5 788 965,75	6 592 024,87
TOTAL IV	5 788 965,75	6 592 024,87

COMPTE DE RESULTAT 2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-3 261 384,16		-4 151 744,49
A + B - RESULTAT COURANT		13 812 784,65		15 258 909,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions		466 233,88		294 491,76
Prod exception gestion : Autres opér		2 145 841,20		5 911 751,00
Produits des cessions d'immobilisations		376 174,48		1 009 360,53
Diff réails(négatives)repr opte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		559 322,83		960 055,89
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		3 547 572,39		8 175 659,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions		1 970 781,23		2 077 703,54
Charg excep op gestion-Autres opérations		357 184,15		329 350,50
Valeur comptable des immo cédées		2 283 892,01		6 873 080,81
Diff réails(positives)transf à investist		238 123,67		48 030,72
Charg excep op capital-Autres opérations		47 800,00		274 261,84
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		4 897 781,06		9 602 427,41

COMPTE DE RESULTAT 2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - - .

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 350 208,67	-1 426 768,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	169 475 830,97	174 938 443,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	157 013 254,99	161 106 302,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 462 575,98	13 832 141,32

Opérations Compte de Tiers

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - - .

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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
4541-	95 315,61		9 870,36		105 185,97	
4542-		87 569,14	103,66	12 865,98		100 331,46

Résultats budgétaires de l'exercice

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	114 285 973,19	181 495 147,70	295 781 120,89
Titres de recette émis (b)	79 633 403,19	181 951 906,78	261 585 309,97
Réductions de titres (c)	2 246,02	1 241 498,60	1 243 744,62
Recettes nettes (d = b - c)	79 631 157,17	180 710 408,18	260 341 565,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	114 285 973,19	181 495 147,70	295 781 120,89
Mandats émis (f)	76 361 846,51	171 309 203,68	247 671 050,19
Annulations de mandats (g)	80 901,76	3 061 371,48	3 142 273,24
Depenses nettes (h = f - g)	76 280 944,75	168 247 832,20	244 528 776,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 350 212,42	12 462 575,98	15 812 788,40
(h - d) Déficit			

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

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-14 607 169,29		3 350 212,42		-11 256 956,87
Fonctionnement	20 854 680,81	17 776 528,79	12 462 575,98		15 540 728,00
TOTAL I	6 247 511,52	17 776 528,79	15 812 788,40		4 283 771,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
00106-CLT-FD-ESPACE GEORGES					
CO					
Investissement	34 446,83		1 736,88		36 183,71
Fonctionnement					
Sous-Total	34 446,83		1 736,88		36 183,71
00107-CLERMONT-FD-CENTRE					
EXPOS					
Investissement	3 532,35				3 532,35
Fonctionnement					
Sous-Total	3 532,35				3 532,35
00113-CLERMONT-FD ACTIVITES					
TV					
Investissement	-90 211,75		-35 745,90		-125 957,65

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

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	310 649,51	122 668,18	147 837,27		335 818,60
Sous-Total	220 437,76	122 668,18	112 091,37		209 860,95
TOTAL II	258 416,94	122 668,18	113 828,25		249 577,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 00108-CLERMONT-FD COOP DE MAI Investissement Fonctionnement	-314 234,49 372 406,00 58 171,51	372 406,00 372 406,00	41 617,42 279 369,56 320 986,98		-272 617,07 279 369,56 6 752,49
Sous-Total	-324 400,77		-182 399,44		-506 800,21
00111-CLERMONT-FD EXPO CONGRES Investissement Fonctionnement	387 609,23 63 208,46	126 216,18 126 216,18	271 832,27 89 432,83		533 225,32 26 425,11
Sous-Total	121 379,97	498 622,18	410 419,81		33 177,60
TOTAL III	6 627 308,43	18 397 819,15	16 337 036,46		4 566 525,74
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves	391 000,00		391 000,00	14 746,91		14 746,91	376 253,09
16	Emprunts et dettes assimilées	16 058 100,00		16 058 100,00	13 312 282,04		13 312 282,04	2 745 817,96
20	Immobilisations incorporelles	4 673 220,00	1 538 341,49	6 211 561,49	3 091 562,05		3 091 562,05	3 119 999,44
204	Subventions d'équipement versées	1 163 000,00	14 777,00	1 177 777,00	667 841,35		667 841,35	509 935,65
21	Immobilisations corporelles	4 476 010,00	11 373 122,92	15 849 132,92	13 334 996,71	13 723,16	13 321 273,55	2 527 859,37
23	Immobilisations en cours	41 555 630,00	2 779 464,01	44 335 094,01	33 492 371,75	838,69	33 491 533,06	10 843 560,95
26	Participations et créances rattachées à	17 600,00		17 600,00	17 600,00		17 600,00	
27	Autres immobilisations	4 565 000,00	-39 746,00	4 525 254,00	4 521 624,51	66 339,91	4 455 284,60	69 969,40
020	financières Dépenses imprévues - section d'investiss	300 000,00	-10 000,00	290 000,00				290 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 199 560,00	15 655 959,42	88 855 519,42	68 453 025,32	80 901,76	68 372 123,56	20 483 395,86
4541	Opération pour compte tiers n° 4541	47 500,00	-12 500,00	35 000,00	9 870,36		9 870,36	25 129,64
4542	Opération pour compte tiers n° 4542		110,00	110,00	103,66		103,66	6,34
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	47 500,00	-12 390,00	35 110,00	9 974,02		9 974,02	25 135,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 247 060,00	15 643 569,42	88 890 629,42	68 462 999,34	80 901,76	68 382 097,58	20 508 531,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	222 000,00	376 174,48	598 174,48	540 986,84		540 986,84	57 187,64
041	Opérations patrimoniales	6 800 000,00	3 390 000,00	10 190 000,00	7 357 860,33		7 357 860,33	2 832 139,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 022 000,00	3 766 174,48	10 788 174,48	7 898 847,17		7 898 847,17	2 889 327,31
001	Solde d'exécution de la section d'invest		14 607 169,29	14 607 169,29				14 607 169,29
TOTAL GENERAL		80 269 060,00	34 016 913,19	114 285 973,19	76 361 846,51	80 901,76	76 280 944,75	38 005 028,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

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		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
							6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	
10	Dotations fonds divers et réserves	4 310 000,00	18 656 528,79	22 966 528,79	22 545 016,85	1 733,72	22 543 283,13	423 245,66	
13	Subventions d'investissement	9 586 380,00	591 401,00	10 177 781,00	7 933 100,57	3,00	7 933 097,57	2 244 683,43	
16	Emprunts et dettes assimilées	35 647 790,00	6 236 400,00	41 884 190,00	24 100 000,00		24 100 000,00	17 784 190,00	
23	Immobilisations en cours				1 135,16		1 135,16	-1 135,16	
27	Autres immobilisations financières	6 758 600,00	49 780,00	6 808 380,00	6 854 440,51	400,00	6 854 040,51	-45 660,51	
024	Produits de cessions (recettes)	1 550 000,00	75 834,80	1 625 834,80				1 625 834,80	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 852 770,00	25 609 944,59	83 462 714,59	61 433 693,09	2 136,72	61 431 556,37	22 031 158,22	
4542	Opération pour compte tiers n° 4542	47 500,00	-12 500,00	35 000,00	12 975,28	109,30	12 865,98	22 134,02	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	47 500,00	-12 500,00	35 000,00	12 975,28	109,30	12 865,98	22 134,02	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 900 270,00	25 597 444,59	83 497 714,59	61 446 668,37	2 246,02	61 444 422,35	22 053 292,24	
021	Virement de la section de fonctionnement	6 624 790,00	2 507 452,92	9 132 242,92				9 132 242,92	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 944 000,00	2 522 015,68	11 466 015,68	10 828 874,49		10 828 874,49	637 141,19	
041	Opérations patrimoniales	6 800 000,00	3 390 000,00	10 190 000,00	7 357 860,33		7 357 860,33	2 832 139,67	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 368 790,00	8 419 468,60	30 788 258,60	18 186 734,82		18 186 734,82	12 601 523,78	
TOTAL GENERAL		80 269 060,00	34 016 913,19	114 285 973,19	79 633 403,19	2 246,02	79 631 157,17	34 654 816,02	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

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	28 209 440,00	750 323,10	28 959 763,10	28 132 888,65	1 488 603,62	26 644 285,03	2 315 478,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 400 000,00	-808 110,00	91 591 890,00	91 930 208,65	372 692,60	91 557 516,05	34 373,95
014	Atténuations de produits	9 020 000,00	1 924 140,00	10 944 140,00	10 944 139,46		10 944 139,46	0,54
65	Autres charges de gestion courante	21 410 080,00	562 506,00	21 972 586,00	21 471 954,57	29 713,21	21 442 241,36	530 344,64
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	237 500,00		237 500,00	210 608,78		210 608,78	26 891,22
66	Charges financières	4 392 240,00	46 430,00	4 438 670,00	5 401 115,15	1 156 713,50	4 244 401,65	194 268,35
67	Charges exceptionnelles	2 309 790,00	202 550,00	2 512 340,00	2 389 413,93	13 648,55	2 375 765,38	136 574,62
022	Dépenses imprévues - section de fonction	300 000,00	-60 000,00	240 000,00				240 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	158 279 050,00	2 617 839,10	160 896 889,10	160 480 329,19	3 061 371,48	157 418 957,71	3 477 931,39
023	Virement à la section d'investissement (6 624 790,00	2 507 452,92	9 132 242,92				9 132 242,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 944 000,00	2 522 015,68	11 466 015,68	10 828 874,49		10 828 874,49	637 141,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 568 790,00	5 029 468,60	20 598 258,60	10 828 874,49		10 828 874,49	9 769 384,11
TOTAL GENERAL		173 847 840,00	7 647 307,70	181 495 147,70	171 309 203,68	3 061 371,48	168 247 832,20	13 247 315,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

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	15 000,00	180 000,00	195 000,00	294 097,50	3 659,75	290 437,75	-95 437,75
70	Produits des services, du domaine et ven	14 574 020,00	444 740,00	15 018 760,00	14 846 132,68	142 896,77	14 703 235,91	315 524,09
73	Impôts et taxes	116 989 560,00	605 860,00	117 595 420,00	120 941 913,40	1 037 019,68	119 904 893,72	-2 309 473,72
74	Dotations et participations	38 304 110,00	505 310,00	38 809 420,00	38 822 958,17	47 705,00	38 775 253,17	34 166,83
75	Autres produits de gestion courante	1 028 750,00		1 028 750,00	971 631,05	10 197,40	961 433,65	67 316,35
76	Produits financiers	2 339 400,00		2 339 400,00	2 342 581,59		2 342 581,59	-3 181,59
77	Produits exceptionnels	375 000,00	2 272 071,20	2 647 071,20	3 006 605,55	20,00	3 006 585,55	-359 514,35
78	Reprises sur amortissements et provision		185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 625 840,00	4 192 981,20	177 818 821,20	181 410 919,94	1 241 498,60	180 169 421,34	-2 350 600,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	222 000,00	376 174,48	598 174,48	540 986,84		540 986,84	57 187,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	222 000,00	376 174,48	598 174,48	540 986,84		540 986,84	57 187,64
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 078 152,02	3 078 152,02				3 078 152,02
TOTAL GENERAL		173 847 840,00	7 647 307,70	181 495 147,70	181 951 906,78	1 241 498,60	180 710 408,18	784 739,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	14 746,91		14 746,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	14 746,91		14 746,91
1641	Emprunts en euros	13 162 282,04		13 162 282,04
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 312 282,04		13 312 282,04
202	Frais liés à la réalisation des document	27 744,58		27 744,58
2031	Frais d'études	2 749 372,91		2 749 372,91
2033	Frais d'insertion	34 122,24		34 122,24
2051	Concessions et droits similaires	206 388,54		206 388,54
2088	Autres immobilisations incorporelles	73 933,78		73 933,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 091 562,05		3 091 562,05
2041412	Bâtiments et installations	111 713,76		111 713,76
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	62 198,59		62 198,59
2041621	Biens mobiliers, matériel et études	10 000,00		10 000,00
2041622	Bâtiments et installations	400 000,00		400 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	12 794,00		12 794,00
20422	Bâtiments et installations	71 135,00		71 135,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	667 841,35		667 841,35
2111	Terrains nus	415 456,25		415 456,25
21316	Constructions - batiments publics - equi	169 569,60		169 569,60
2135	Installations générales agencements et a	66 700,66		66 700,66
2138	Autres constructions	10 358 425,20		10 358 425,20
2158	Autres installations matériel et outilla	56 834,47		56 834,47
2182	Matériel de transport	470 582,68		470 582,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	427 695,30		427 695,30
2184	Mobilier	360 754,24	773,22	359 981,02
2188	Autres immobilisations corporelles	1 008 978,31	12 949,94	996 028,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 334 996,71	13 723,16	13 321 273,55
2312	Agencements et aménagements de terrains	882 746,43		882 746,43
2313	Constructions	31 249 565,60	838,69	31 248 726,91
2315	Installations matériels et outillage tec	1 307 379,72		1 307 379,72
2318	Autres immobilisations corporelles en co	52 680,00		52 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	33 492 371,75	838,69	33 491 533,06
261	Titres de participation	17 600,00		17 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	17 600,00		17 600,00
274	Prêts	72 501,16		72 501,16
275	Dépôts et cautionnements versés	50 100,00		50 100,00
27638	Créances sur les autres établissements p	4 398 623,35	66 339,91	4 332 283,44
2764	Créances sur des particuliers et autres	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 521 624,51	66 339,91	4 455 284,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 453 025,32	80 901,76	68 372 123,56
4541	Opération pour compte de tiers n o 4541	9 870,36		9 870,36
4542	Opération pour compte de tiers n o 4542	103,66		103,66
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	9 974,02		9 974,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 462 999,34	80 901,76	68 382 097,58
13911	Subventions d'équipement transférées au	89 699,36		89 699,36
13912	Subvention équipement transférées au com	751,00		751,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	20 558,00		20 558,00

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au Plus ou moins-values sur cessions d'immo	53 804,00		53 804,00
192		376 174,48		376 174,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	540 986,84		540 986,84
2041512	Bâtiments et installations	1,00		1,00
204412	Bâtiments et installations	987 403,33		987 403,33
204422	Bâtiments et installations	266 450,00		266 450,00
2111	Terrains nus	273 253,17		273 253,17
2138	Autres constructions	3 358 578,92		3 358 578,92
2313	Constructions	2 472 173,91		2 472 173,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 357 860,33		7 357 860,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 898 847,17		7 898 847,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	76 361 846,51	80 901,76	76 280 944,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (3 590 029,01		3 590 029,01
10226	Taxe d'aménagement	1 178 459,05	1 733,72	1 176 725,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 776 528,79		17 776 528,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 545 016,85	1 733,72	22 543 283,13
1311	Subventions d'équipement transférables E	28 000,00		28 000,00
1317	Subventions d'équipement transférables -	63 917,00		63 917,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 643 223,43	3,00	2 643 220,43
1322	Région	638 431,05		638 431,05
1323	Département	1 701 339,00		1 701 339,00
13251	GFP de rattachement	2 730 075,00		2 730 075,00
1328	Autres	128 115,09		128 115,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 933 100,57	3,00	7 933 097,57
1641	Emprunts en euros	24 100 000,00		24 100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	24 100 000,00		24 100 000,00
2313	Constructions	1 135,16		1 135,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 135,16	400,00	1 135,16
274	Prêts	72 901,16		72 901,16
275	Dépôts et cautionnements versés	38 220,00		38 220,00
276351	Créances sur GFP de rattachement	5 163 562,00		5 163 562,00
27638	Créances sur les autres établissements p	49 357,35		49 357,35
2764	Créances sur des particuliers et autres	1 530 400,00		1 530 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	6 854 440,51	400,00	6 854 040,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 433 693,09	2 136,72	61 431 556,37
4542	Opération pour compte de tiers n o 4542	12 975,28	109,30	12 865,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	12 975,28	109,30	12 865,98
192	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 446 668,37	2 246,02	61 444 422,35
	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	238 123,67		238 123,67
2111	Terrains nus	1 420 706,53		1 420 706,53
2138	Autres constructions	676 174,48		676 174,48
261	Titres de participation	187 011,00		187 011,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	116 436,13		116 436,13
28031	Amortissements frais d'études	276 662,78		276 662,78
28033	Amortissements frais d'insertion	2 732,30		2 732,30
2804122	Bâtiments et installations	22 500,00		22 500,00
2804132	Bâtiments et installations	29 268,00		29 268,00
2804142	Bâtiments et installations	13 333,00		13 333,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	61 800,00		61 800,00
28041512	Bâtiments et installations	17 655,00		17 655,00
28041582	Bâtiments et installations	32 087,00		32 087,00
28041621	Biens mobiliers, matériel et études	4 000,00		4 000,00
28041622	Bâtiments et installations	554 333,00		554 333,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	10 353,00		10 353,00
2804172	Bâtiments et installations	265 343,00		265 343,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	10 433,00		10 433,00
2804182	Bâtiments et installations	625 928,78		625 928,78
280421	Biens mobiliers, matériel et études	26 118,00		26 118,00
280422	Bâtiments et installations	227 834,38		227 834,38
2804412	Bâtiments et installations	171 289,64		171 289,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804422	Bâtiments et installations	20,00		20,00
28051	Concessions et droits similaires	303 978,63		303 978,63
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 513,73		2 513,73
28132	Immeubles de rapport	1 635,00		1 635,00
281571	Matériel roulant	350 694,83		350 694,83
281578	Amortissements autre matériel et outilla	16 718,39		16 718,39
28158	Autres installations matériel et outilla	392 256,55		392 256,55
28181	Installations générales agencements et a	136 126,00		136 126,00
28182	Matériel de transport	438 249,63		438 249,63
28183	Matériel de bureau et matériel informati	672 149,43		672 149,43
28184	Mobilier	476 898,19		476 898,19
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 502 947,32		1 502 947,32
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 544 564,10		1 544 564,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 828 874,49		10 828 874,49
1328	Autres	47 554,00		47 554,00
2031	Frais d'études	2 440 021,67		2 440 021,67
2033	Frais d'insertion	32 152,24		32 152,24
2111	Terrains nus	793 333,76		793 333,76
21312	Batiments scolaires	460 520,57		460 520,57
27638	Créances sur les autres établissements p	3 584 278,09		3 584 278,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 357 860,33		7 357 860,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 186 734,82		18 186 734,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	79 633 403,19	2 246,02	79 631 157,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autr	1 178 049,11	43 855,05	1 134 194,06
60611	Achats non stockés de fournitures non st	629 699,25	2 580,00	627 119,25
60612	Achats non stockés de fournitures non st	3 315 702,68	351 278,61	2 964 424,07
60613	Achats non stockés de fournitures non st	549 102,15	41 000,00	508 102,15
60621	Achats non stockés de combustibles	248 063,84	12 451,62	235 612,22
60622	Achats non stockés de carburants	791 922,16	7 872,00	784 050,16
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 077 800,72	3 995,15	2 073 805,57
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 845 258,76	49 162,94	1 796 095,82
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	218 097,88	4 648,49	213 449,39
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	400 556,88	11 553,57	389 003,31
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	4 148,40		4 148,40
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	206 284,09	1 901,86	204 382,23
6064	Achats non stockés de fournitures admini	124 933,64	1 046,71	123 886,93
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	53 982,13	835,80	53 146,33
611	Contrats prestations de services	588 886,08	51 512,94	537 373,14
6132	Services extérieurs - locations immobili	496 020,98	21 876,43	474 144,55
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	912 672,91	20 019,44	892 653,47
614	Services extérieurs - charges locatives	154 806,05	1 842,16	152 963,89
61521	Services extérieurs - entretien et répar	152 735,33		152 735,33
615221	Bâtiments publics	274 125,59	44 782,60	229 342,99
61551	Services extérieurs - entretien et répar	107 868,44	4 511,51	103 356,93
61558	Services extérieurs - entretien et répar	773 306,01	5 289,38	768 016,63
6156	Services extérieurs - maintenance	961 537,98	45 745,58	915 792,40
6161	Multirisques	394 259,88		394 259,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	289 593,22		289 593,22
617	Services extérieurs - études et recherch	13 752,50	339,30	13 413,20
6182	Services extérieurs - divers - documenta	183 523,88	2 335,49	181 188,39
6184	Services extérieurs - divers - versement	448 126,35	85 009,29	363 117,06
6188	Services extérieurs - autres	2 778 562,46	109 958,87	2 668 603,59
6226	frais diver	239 754,86	17 708,70	222 046,16
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 154,17	12,00	9 142,17
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	12 500,00		12 500,00
6231	Rémunération d'intermédiaires et honorai	242 456,11	12 655,48	229 800,63
6232	Publicité publications relations public	28 713,68		28 713,68
6233	Publicité publications relations public	63 448,36		63 448,36
6236	Publicité publications relations public	485 545,98	47 731,43	437 814,55
6237	Publicité publications relations public	168 277,31	2 400,00	165 877,31
6238	Publicité publications relations public	2 035 547,29	32 528,62	2 003 018,67
6241	Transports - transports de biens	62 118,13		62 118,13
6247	Transports - transports collectifs	588 016,56	43 233,39	544 783,17
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	63 694,79	207,85	63 486,94
6255	Déplacements missions et réceptions - fr	7 229,66		7 229,66
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	66 235,31	39,41	66 195,90
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	296 059,74	5 965,80	290 093,94
6261	Frais d'affranchissement	219 833,77	15 000,00	204 833,77
6262	Frais de télécommunications	200 141,20		200 141,20
627	Autres services extérieurs - services ba	45 626,87	1 207,56	44 419,31
6281	Autres services extérieurs - concours di	194 816,27	1 058,60	193 757,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	300 789,48	18 436,34	282 353,14
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	809 391,52	19 550,33	789 841,19
62873	Remboursement de frais au CCAS	696 424,00		408 350,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattac	4 239,00	288 074,00	4 239,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	48 596,57		48 596,57
6288	Autres services extérieurs	379 383,18	57 389,32	321 993,86
63512	Impôts directs - taxes foncières	675 154,25		675 154,25
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	9 232,44		9 232,44
637	Autres impôts taxes et versements assimi	7 128,80		7 128,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère Général	28 132 888,65	1 488 603,62	26 644 285,03
6216	Personnel affecté par le GFP de rattache	65 417,88		65 417,88
6218	Autre personnel extérieur au service	705 071,19	213 000,00	492 071,19
6331	Versement de transport	966 526,60		966 526,60
6332	Cotisations versées au FNAL	261 754,46		261 754,46
6336	Cotisation au centre national et au cent	471 219,76		471 219,76
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	40 539 903,73		40 539 903,73
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 133 135,32	45,19	1 133 090,13
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 296 076,62	80 000,00	7 216 076,62
64131	Personnel non titulaire - rémunération	12 540 746,61	1 295,10	12 539 451,51
64138	Autres indemnités	9 000,00		9 000,00
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	197 348,69		197 348,69
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance C	10 419 260,55	65 000,33	10 354 260,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 606 214,70	246,95	13 605 967,75
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance C	26 596,79	421,11	26 175,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	54 895,00		54 895,00
6457	Charges sécurité sociale	14 428,18		14 428,18
6458	cotisations soc			
	Charges sécurité sociale et prévoyance c	58 541,71	800,96	57 740,75
64731	Autres charges sociales	980 418,86		980 418,86
	allocations chôm			
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	156 278,85	11 882,96	144 395,89
6488	Autres charges de personnel	2 427 373,15		2 427 373,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	91 930 208,65	372 692,60	91 557 516,05
703894	Reversement sur forfait post- stationneme	740 836,46		740 836,46
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	169 325,00		169 325,00
739211	Attributions de compensation	9 521 782,00		9 521 782,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	512 196,00		512 196,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 944 139,46		10 944 139,46
651	Redevances pour concessions	88 977,36	4 798,28	84 179,08
6521	Brevets lice	225 217,48		225 217,48
	Déficit des budgets annexes à caractère			
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	736 963,99		736 963,99
6532	Frais de mission des maires adjoints et	12 868,69		12 868,69
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	57 307,04	21 430,00	35 877,04
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	219 138,79	529,68	218 609,11
6535	Frais de formation des maires adjoints e	10 384,00		10 384,00
6541	Créances admises en non-valeur	90 206,92	50,55	90 156,37
6542	Créances éteintes	85 451,84	17,70	85 434,14
65548	Autres contributions	537 447,95	30,00	537 417,95
6558	Contingents et participations obligatoir	1 158 289,00		1 158 289,00
657361	Caisse des Ecoles	395 000,00		395 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	9 301 450,00		9 301 450,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes	40 000,00		40 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes	79 900,00		79 900,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	8 292 708,04	2 857,00	8 289 851,04
658822	Aides	24 282,65		24 282,65
65888	Autres	116 360,82		116 360,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 471 954,57	29 713,21	21 442 241,36
6561	Frais de personnel - groupe des élus	201 388,24		201 388,24
6562	Matériel équipement et fournitures - gros	9 220,54		9 220,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	210 608,78		210 608,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 054 540,74	758,16	4 053 782,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 024 609,00	1 153 228,00	-128 619,00
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	2 906,90		2 906,90
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	250 005,81	2 727,34	247 278,47
6688	Autres	69 052,70		69 052,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 401 115,15	1 156 713,50	4 244 401,65
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	12 063,74		12 063,74
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	88 080,50	861,00	87 219,50
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	4 500,00	4 500,00	
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	257 945,46	44,55	257 900,91
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	1 970 781,23		1 970 781,23
678	Autres charges exceptionnelles	56 043,00	8 243,00	47 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 389 413,93	13 648,55	2 375 765,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	160 480 329,19	3 061 371,48	157 418 957,71

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	2 283 892,01		2 283 892,01
6761	Différences sur réalisations (positives)	238 123,67		238 123,67
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	6 762 294,71		6 762 294,71
6862	Dotations aux Amortissementss des charge	1 544 564,10		1 544 564,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 828 874,49		10 828 874,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 828 874,49		10 828 874,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	171 309 203,68	3 061 371,48	168 247 832,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	240 986,47	2 540,90	238 445,57
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	53 111,03	1 118,85	51 992,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	294 097,50	3 659,75	290 437,75
70311	Utilisation du domaine - concession dans	174 027,80	223,33	173 804,47
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	3 883 174,72	100 161,95	3 783 012,77
70323	Utilisation domaine - redevance	107 688,95	6 725,71	100 963,24
70328	d'occupa	49 540,77		49 540,77
70384	Utilisation du domaine - autres droits d	957 787,48	80,00	957 707,48
70388	Forfait de post-stationnement	164 161,00	54,00	164 107,00
7062	Utilisation du domaine - autres redavan	513 203,90	1 045,92	512 157,98
70631	Prestation services redevances et droits	54 665,85	1 538,50	53 127,35
70632	Redevances et droits des services à cara	942 568,83	18 243,74	924 325,09
7064	Redevances et droits des services à cara	1 669,00		1 669,00
7066	Prestation services - taxes de désinfect	1 174 938,27	2 523,77	1 172 414,50
7067	Prestation services - redevances et droi	2 594 250,79	9 169,37	2 585 081,42
70688	Prestations services - redevances et dro	4 593,00	154,00	4 439,00
7082	Prestatio			
7083	Prestations de services autres	2 160,00	315,36	1 844,64
70841	Autres produits - commissions	9 630,64		9 630,64
70846	Autres produits-locations diverses (autr	20 384,00		20 384,00
70876	Mise à disposition de personnel facturée	1 547 739,00		1 547 739,00
70878	Mise à disposition de personnel facturée	2 025 697,05		2 025 697,05
7088	Autres produits remboursement frais par	613 898,97	2 661,12	611 237,85
	Autres produits - remboursement de frais	4 352,66		4 352,66
	Autres produits d'activités annexes (abc			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 846 132,68	142 896,77	14 703 235,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73111	Taxes foncières et d'habitation	106 305 750,00	138 401,00	106 167 349,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 249 645,50	790 048,50	459 597,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 405 080,00		2 405 080,00
73221	FNGIR	154 122,00		154 122,00
7336	Taxes services publics et domaine - droit	1 042 366,78	87 981,32	954 385,46
7338	Taxes services publics et domaine-autres	7 344,00	122,40	7 221,60
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	2 350 475,28	69,61	2 350 405,67
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	2 015 798,24	20 396,85	1 995 401,39
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	5 411 331,60		5 411 331,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	120 941 913,40	1 037 019,68	119 904 893,72
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	16 449 844,00		16 449 844,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	7 407 075,00		7 407 075,00
74127	Dotation nationale de péréquation FCTVA	218 176,00		218 176,00
744	Dotation spéciale au titre des institute	8 880,21		8 880,21
745	D.G.D	5 616,00		5 616,00
7461	Autres participations de l'Etat	1 176 537,00	420,00	1 176 117,00
74718	Participations - Départements	627 339,36		627 339,36
7473	Participations - GPF de rattachement	118 413,07		118 413,07
74751	Participations - Autres Groupements	250 000,00		250 000,00
74758	Participations - budget communautaire et	81 757,99		81 757,99
7477	Participations - autres organismes	43 274,40		43 274,40
7478	Compensation pour perte de taxe addition	7 669 224,40		7 669 224,40
7482	Dotation de compensation de la réforme d	11 200,00		11 200,00
748313		47 285,00	47 285,00	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74832	Attribution du fonds départemental de pé	1 236,62		1 236,62
74834	Etat compensation au titre des exonérati	422 709,00		422 709,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	3 342 305,00		3 342 305,00
748388	Autres	790 048,50		790 048,50
7484	Dotation de recensement	28 400,00		28 400,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	93 490,00		93 490,00
7488	Autres attributions et participations	30 146,62		30 146,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	38 822 958,17	47 705,00	38 775 253,17
752	Autres produits de gestion courante - re	749 650,06	10 197,40	739 452,66
7551	Excédent des budgets annexes à caractère	128 172,34		128 172,34
757	Autres produits de la gestion courante -	93 257,53		93 257,53
7588	Autres produits divers de gestion couran	551,12		551,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	971 631,05	10 197,40	961 433,65
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	1 198 595,00		1 198 595,00
764	Produits financiers - revenus des valeur	386,65		386,65
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA c	1 138 796,21		1 138 796,21
7688	Autres	4 803,73		4 803,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2 342 581,59		2 342 581,59
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	401 500,00		401 500,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	9 032,74		9 032,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	23 342,37		23 342,37
773	Produits exceptionnels mandats annulés (32 358,77		32 358,77
775	Produits exceptionnels - produits des ce	2 145 841,20		2 145 841,20
7788	Produits exceptionnels divers	394 530,47	20,00	394 510,47

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 7865	Produits exceptionnels Reprises sur provisions pour risques et	3 006 605,55 185 000,00	20,00	3 006 585,55 185 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	185 000,00		185 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 410 919,94	1 241 498,60	180 169 421,34
7761	Différences sur réalisations (positives)	376 174,48		376 174,48
777	Quote-part des subventions d'investissem	164 812,36		164 812,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	540 986,84		540 986,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	540 986,84		540 986,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	181 951 906,78	1 241 498,60	180 710 408,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		78 593 740,28		1 310 089,20						79 903 829,48
10222	FCTVA		140 869 858,79			3 590 029,01					144 459 887,80
10223	TLE		30 905 155,76								30 905 155,76
10226	Taxe d'aménagement		7 022 691,22			16 480,63	1 178 459,05			16 480,63	8 184 669,64
10228	Autres fonds d'investissement		13 331 900,69								13 331 900,69
1022	Sous Total compte 1022	192 129 606,46				16 480,63	4 768 488,06			16 480,63	196 898 094,52
10251	Dons et legs en capital	4 703 069,20									4 703 069,20
1025	Sous Total compte 1025	4 703 069,20									4 703 069,20
102	Sous Total compte 102	275 426 415,94				16 480,63	4 768 488,06			16 480,63	281 504 993,20
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	588 862 513,90					17 776 528,79				606 639 042,69
106	Sous Total compte 106	588 862 513,90					17 776 528,79				606 639 042,69
10	Sous Total compte 10	864 288 925,84				16 480,63	22 545 016,85			16 480,63	888 127 555,26
110	Report à nouveau solde créditeur	7 022 539,49		17 776 528,79	13 832 141,32					17 776 528,79	20 854 680,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		7 022 539,49	17 776 528,79	13 832 141,32			17 776 528,79	20 854 680,81		3 078 152,02
12	Résultat exercice excéd		13 832 141,32	13 832 141,32				13 832 141,32	13 832 141,32		0,00
12	Sous Total compte 12		13 832 141,32	13 832 141,32				13 832 141,32	13 832 141,32		0,00
1311	Subv équipt et EPN		904 111,21	2 294,36		28 000,00		2 294,36	932 111,21		929 816,85
1312	Subv équipt transf - Région		7 520,00						7 520,00		7 520,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		205 610,00						205 610,00		205 610,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		53 409,03			63 917,00			117 326,03		117 326,03
1318	Subv équipt transf - autres suby		1 042 225,03						1 042 225,03		1 042 225,03
131	Sous Total compte 131		2 212 875,27	2 294,36		91 917,00		2 294,36	2 304 792,27		2 302 497,91
1321	Etat et EPN		17 875 842,49			3,00	2 643 223,43	3,00	20 519 065,92		20 519 062,92
1322	Région		11 335 865,47				638 431,05		11 974 296,52		11 974 296,52
1323	Dépt		9 880 436,78			1 701 339,00			11 581 775,78		11 581 775,78
13241	Communes membres du GFP		1 134 572,82						1 134 572,82		1 134 572,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1324	Sous Total compte 1324		1 134 572,82								1 134 572,82
13251	GFP de rattachement		3 721 477,59			2 730 075,00			6 451 552,59		6 451 552,59
13258	Autres groupements		145 703,90						145 703,90		145 703,90
1325	Sous Total compte 1325		3 867 181,49			2 730 075,00			6 597 256,49		6 597 256,49
1326	Autres EPL		32 776,54						32 776,54		32 776,54
1327	Budget communautaire fonds structurels		6 517 636,80						6 517 636,80		6 517 636,80
1328	Autres		14 999 362,77						15 175 031,86		15 175 031,86
132	Sous Total compte 132		65 643 675,16			3,00	175 669,09	3,00	73 532 412,73		73 532 409,73
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		43 922 142,34						43 922 142,34		43 922 142,34
1343	Pae								239 816,69		239 816,69
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		706 678,57						706 678,57		706 678,57
1346	Participations pour voirie et réseaux		2 286 704,90						2 286 704,90		2 286 704,90
134	Sous Total compte 134		47 155 342,50						47 155 342,50		47 155 342,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		276 402,42								276 402,42
1382	Autres subv invest. non transf Région		23 434,46								23 434,46
1386	Autres subv invest non transf autres epl		301 989,15								301 989,15
1387	Autres subv invest non transf bc fs		181 033,21								181 033,21
1388	Autres subv invest non transf autres		312 453,80								312 453,80
138	Sous Total compte 138		1 095 313,04								1 095 313,04
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	330 054,50		2 294,36		89 699,36				419 753,86	
13912	Subv équipt transf - Région	4 124,00				751,00				4 875,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	49 321,00				20 558,00				69 879,00	
13918	Subv équipt transf autres	193 442,00				53 804,00				247 246,00	
1391	Sous Total compte 1391	576 941,50		2 294,36		164 812,36				741 753,86	
139	Sous Total compte 139	576 941,50		2 294,36		164 812,36				741 753,86	
13	Sous Total compte 13	576 941,50	116 107 205,97	2 294,36		164 815,36	7 980 654,57		744 051,22	124 090 154,90	123 346 103,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		123 968,11								123 968,11
1511	Sous Total compte 1511		123 968,11								123 968,11
15151	Prov pour pertes de change (nb)		796 000,00								796 000,00
1515	Sous Total compte 1515		796 000,00								796 000,00
15171	Prov Garant emprunts (nb)		185 000,00	185 000,00					185 000,00		0,00
1517	Sous Total compte 1517		185 000,00	185 000,00					185 000,00		0,00
15181	Autres prov pour risques (nb)		115 841,28							115 841,28	115 841,28
1518	Sous Total compte 1518		115 841,28						115 841,28		115 841,28
151	Sous Total compte 151		1 220 809,39	185 000,00					185 000,00	1 220 809,39	1 035 809,39
15	Sous Total compte 15		1 220 809,39	185 000,00					185 000,00	1 220 809,39	1 035 809,39
1641	Emprunts en euros		163 673 225,26			13 162 282,04	24 100 000,00		13 162 282,04	187 773 225,26	174 610 943,22
16441	Opér afférentes à l'emprunt		1 800 000,00			150 000,00			150 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00
1644	Sous Total compte 1644		1 800 000,00			150 000,00			150 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - . .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		165 473 225,26			13 312 282,04	24 100 000,00	13 312 282,04	189 573 225,26		176 260 943,22
165	Dép et caution reçus		46 535,29						46 535,29		46 535,29
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs		1 935 670,52						1 935 670,52		1 935 670,52
167	Sous Total compte 167		1 935 670,52						1 935 670,52		1 935 670,52
16884	Ints courus sur emprunts êts financiers				1 024 609,00				1 024 609,00		1 024 609,00
1688	Sous Total compte 1688				1 024 609,00				1 024 609,00		1 024 609,00
168	Sous Total compte 168				1 024 609,00				1 024 609,00		1 024 609,00
16	Sous Total compte 16		167 455 431,07			13 312 282,04	24 100 000,00	13 312 282,04	192 580 040,07		179 267 758,03
181	Cpte liaison : affectation	13 731 561,81						13 731 561,81		13 731 561,81	
18	Sous Total compte 18	13 731 561,81						13 731 561,81		13 731 561,81	
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 763 640,45			376 174,48	238 123,67	376 174,48	3 001 764,12		2 625 589,64
193	Autres neutralisation et	120 667 235,20		1 240,60				120 668 475,80		120 668 475,80	
19	régularisation Sous Total compte 19	120 667 235,20	2 763 640,45	1 240,60		376 174,48	238 123,67	121 044 650,28	3 001 764,12	118 042 886,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 134 975 738,51	1 172 690 697,7	31 797 205,07	16 169 133,88	13 869 752,51	54 863 795,09	180 642 696,09	1 243 723 626,7	135 139 497,11	1 198 220 427,52
		841 837,19				27 744,58		869 581,77		869 581,77	
2031	Frais d'études	1 463 224,33			301 773,78	2 749 372,91	2 440 021,67	4 212 597,24	2 741 795,45	1 470 801,79	
2033	Frais d'insertion	13 631,38			6 490,30	34 122,24	32 152,24	47 753,62	38 642,54	9 111,08	
203	Sous Total compte 203	1 476 855,71			308 264,08	2 783 495,15	2 472 173,91	4 260 350,86	2 780 437,99	1 479 912,87	
204122	Bâtiments et installations	225 000,00						225 000,00		225 000,00	
20412	Sous Total compte 20412	225 000,00						225 000,00		225 000,00	
204132	Bâtiments et installations	293 832,11						293 832,11		293 832,11	
20413	Sous Total compte 20413	293 832,11						293 832,11		293 832,11	
2041412	Bâtiments et installations	200 000,00				111 713,76		311 713,76		311 713,76	
204141	Sous Total compte 204141	200 000,00				111 713,76		311 713,76		311 713,76	
20414	Sous Total compte 20414	200 000,00				111 713,76		311 713,76		311 713,76	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	309 000,00				62 198,59		371 198,59		371 198,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204151	Bâtiments et installations	176 561,25				1,00		176 562,25		176 562,25	
204151	Sous Total	485 561,25				62 199,59		547 760,84		547 760,84	
204158	Bâtiments et installations	320 878,00						320 878,00		320 878,00	
204158	Sous Total	320 878,00						320 878,00		320 878,00	
20415	Sous Total	806 439,25				62 199,59		868 638,84		868 638,84	
204162	Biens mobiliers, matériel et études	20 000,00				10 000,00		30 000,00		30 000,00	
204162	Bâtiments et installations	5 810 000,00		3 000 000,00		400 000,00		6 210 000,00	3 000 000,00	3 210 000,00	
204162	Sous Total	5 830 000,00		3 000 000,00		410 000,00		6 240 000,00	3 000 000,00	3 240 000,00	
20416	Sous Total	5 830 000,00		3 000 000,00		410 000,00		6 240 000,00	3 000 000,00	3 240 000,00	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	51 768,00						51 768,00		51 768,00	
204172	Bâtiments et installations	2 764 578,58		40 000,00				2 764 578,58	40 000,00	2 724 578,58	
20417	Sous Total	2 816 346,58		40 000,00				2 816 346,58	40 000,00	2 776 346,58	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	57 166,67						57 166,67		57 166,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	7 038 846,46						7 038 846,46	1 135 016,78		5 903 829,68
20418	Sous Total compte 20418	7 096 013,13						7 096 013,13	1 135 016,78		5 960 996,35
2041	Sous Total compte 2041	17 267 631,07				583 913,35		17 851 544,42	4 175 016,78		13 676 527,64
20421	Biens mobiliers, matériel et études	130 587,00				12 794,00		143 381,00	79 157,00		64 224,00
20422	Bâtiments et installations	1 618 058,88				71 135,00		1 689 193,88	349 402,38		1 339 791,50
2042	Sous Total compte 2042	1 748 645,88				83 929,00		1 832 574,88	428 559,38		1 404 015,50
204412	Bâtiments et installations	1 815 721,92				987 403,33		2 803 125,25	8 079,64		2 795 045,61
20441	Sous Total compte 20441	1 815 721,92				987 403,33		2 803 125,25	8 079,64		2 795 045,61
204422	Bâtiments et installations	300,00				266 450,00		266 750,00			266 750,00
20442	Sous Total compte 20442	300,00				266 450,00		266 750,00			266 750,00
2044	Sous Total compte 2044	1 816 021,92				1 253 853,33		3 069 875,25	8 079,64		3 061 795,61
204	Sous Total compte 204	20 832 298,87				1 921 695,68		22 753 994,55	4 611 655,80		18 142 338,75
2051	Concessions et droits similaires	6 647 528,22				206 388,54		6 853 916,76			6 853 916,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	6 647 528,22				206 388,54		6 853 916,76		6 853 916,76	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 144 307,99				73 933,78		1 218 241,77		1 218 241,77	
208	Sous Total compte 208	1 144 307,99				73 933,78		1 218 241,77		1 218 241,77	
20	Sous Total compte 20	30 942 827,98		4 919 919,88		5 013 257,73	2 472 173,91	35 956 085,71	7 392 093,79	28 563 991,92	
2111	Terrains nus	22 720 044,72				688 709,42	2 214 040,29	25 256 551,03	2 214 040,29	23 042 510,74	
2112	Terrains de voirie	20 602 290,45		1 847 796,89				20 602 290,45		20 602 290,45	
2113	Terr aménagés autres que voirie	5 014 821,07						5 014 821,07		5 014 821,07	
2115	Terrains bâtis	12 334 953,77						12 334 953,77		12 334 953,77	
2116	Cimetières	1 274 648,47						1 274 648,47		1 274 648,47	
211	Sous Total compte 211	61 946 758,48		1 847 796,89		688 709,42	2 214 040,29	64 483 264,79	2 214 040,29	62 269 224,50	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	909,41						909,41		909,41	
2128	Autres agencet et améngt terrains	48 388 973,31		510 475,82				48 899 449,13		48 899 449,13	
212	Sous Total compte 212	48 389 882,72		510 475,82				48 900 358,54		48 900 358,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Hôtel de ville	13 682 086,29		30 779,76				13 712 866,05		13 712 866,05	
21312	Batiments scolaires	105 660 877,82		2 998 837,63		460 520,57		108 659 715,45	460 520,57	108 199 194,88	
21316	Construct-batiments publics-equip cimet	1 148 422,22		210 180,95		169 569,60		1 528 172,77		1 528 172,77	
21318	Autres batiments publics	222 711 032,18		15 040 489,97				237 751 522,15		237 751 522,15	
2131	Sous Total compte 2131	343 202 418,51		18 280 288,31		169 569,60		361 652 276,42	460 520,57	361 191 755,85	
2132	Immeubles de rapport	24 562,71						24 562,71		24 562,71	
2135	Instal gales agentc amégts const	3 034 045,56				66 700,66		3 100 746,22		3 100 746,22	
2138	Autres constructions	30 294 032,24		21 102,80		13 717 004,12		44 032 139,16	676 174,48	43 355 964,68	
213	Sous Total compte 213	376 555 059,02		18 301 391,11		13 953 274,38		408 809 724,51	1 136 695,05	407 673 029,46	
2148	Construct sol autrui - autres construct	2 591 109,62						2 591 109,62		2 591 109,62	
214	Sous Total compte 214	2 591 109,62						2 591 109,62		2 591 109,62	
2151	Réseaux de voirie	238 226 503,40						238 226 503,40		238 226 503,40	
2152	Installations de voirie	133 072 619,22		2 923 666,04				135 996 285,26		135 996 285,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	36 301 318,89		2 524,80				36 303 843,69		36 303 843,69	
2153	Sous Total compte 2153	36 301 318,89		2 524,80				36 303 843,69		36 303 843,69	
21571	Mat outill voirie mat roulant	6 032 422,07			413 090,30			6 032 422,07	413 090,30	5 619 331,77	
21578	Autre mat et outillage de voirie	345 451,63						345 451,63		345 451,63	
2157	Sous Total compte 2157	6 377 873,70			413 090,30			6 377 873,70	413 090,30	5 964 783,40	
2158	Autres instal mat outill tech	8 016 027,75				56 834,47		8 072 862,22		8 072 862,22	
215	Sous Total compte 215	421 994 342,96		2 926 190,84	413 090,30	56 834,47		424 977 368,27	413 090,30	424 564 277,97	
2161	Oeuvres et objets d'art	7 637 401,06						7 637 401,06		7 637 401,06	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	24 702,35						24 702,35		24 702,35	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 554 708,43						1 554 708,43		1 554 708,43	
216	Sous Total compte 216	9 216 811,84						9 216 811,84		9 216 811,84	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 960 644,65						2 960 644,65		2 960 644,65	
2182	Mat de transport	7 574 158,27			377 707,22	470 582,68		8 044 740,95	377 707,22	7 667 033,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2183	Mat bureau mat informatique	9 615 473,88				427 695,30				10 043 169,18		10 043 169,18	
2184	Mobilier	3 909 953,22				360 754,24	773,22			4 270 707,46	773,22	4 269 934,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 618 707,46		32 345,21		1 008 978,31	12 949,94			23 627 685,77	45 295,15	23 582 390,62	
218	Sous Total compte 218	46 678 937,48		410 052,43		2 268 010,53	13 723,16			48 946 948,01	423 775,59	48 523 172,42	
21	Sous Total compte 21	967 372 902,12		823 142,73		16 966 828,80	3 364 458,50		4 187 601,23	1 007 925 585,11	4 187 601,23	1 003 737 984,11	
2312	Agencements et aménagements de terrains	541 581,19		541 581,19		882 746,43				1 424 327,62	541 581,19	882 746,43	
2313	Constructions	20 617 240,09		17 513 244,86		33 721 739,51	1 973,85			54 338 979,60	17 515 218,71	36 823 760,89	
2315	Instal mat outil techn	3 218 556,31		3 218 556,31		1 307 379,72				4 525 936,03	3 218 556,31	1 307 379,72	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	4 154,84		4 154,84						4 154,84	4 154,84		0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours					52 680,00				52 680,00		52 680,00	
231	Sous Total compte 231	24 381 532,43		21 277 537,20		35 964 545,66	1 973,85			60 346 078,09	21 279 511,05	39 066 567,04	
23	Sous Total compte 23	24 381 532,43		21 277 537,20		35 964 545,66	1 973,85			60 346 078,09	21 279 511,05	39 066 567,04	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	3 953 886,93								3 953 886,93		3 953 886,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	7 144 549,12			998 228,26			7 144 549,12	998 228,26	6 146 320,86	
2423	Immob mises à dispo EPCI	41 602 948,10						41 602 948,10		41 602 948,10	
2424	Immob mises à dispo sdis	1 322 119,73						1 322 119,73		1 322 119,73	
242	Sous Total compte 242	54 023 503,88			998 228,26			54 023 503,88	998 228,26	53 025 275,62	
248	Autres immobilisat mises en affectation	4 010,66						4 010,66		4 010,66	
2492	Mises à dispo transf compétences		77 847 622,01						77 847 622,01		77 847 622,01
249	Sous Total compte 249		77 847 622,01						77 847 622,01		77 847 622,01
24	Sous Total compte 24	54 027 514,54	77 847 622,01		998 228,26			54 027 514,54	78 845 850,27		24 818 335,73
261	Titres de participation	938 158,25				187 011,00		955 758,25	187 011,00	768 747,25	
266	Autres formes de participation	1 587 149,92						1 587 149,92		1 587 149,92	
26	Sous Total compte 26	2 525 308,17			187 011,00			2 542 908,17	187 011,00	2 355 897,17	
274	Prêts					72 901,16		72 901,16	72 901,16		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	105 031,80				38 220,00		155 131,80	38 220,00	116 911,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276351	Créances sur GFP de rattachement	45 865 672,00						5 163 562,00	45 865 672,00	40 702 110,00	
27635	Sous Total compte 27635	45 865 672,00						5 163 562,00	45 865 672,00	40 702 110,00	
27638	Créances sur autres etab pub	29 568 636,91				4 398 623,35		3 699 975,35	33 967 260,26	30 267 284,91	
2763	Sous Total compte 2763	75 434 308,91				4 398 623,35		8 863 537,35	79 832 932,26	70 969 394,91	
2764	Créances particulier et aut pers droit priv	3 067 650,00				400,00		1 530 400,00	3 068 050,00	1 537 650,00	
276	Sous Total compte 276	78 501 958,91				4 399 023,35		10 393 937,35	82 900 982,26	72 507 044,91	
27	Sous Total compte 27	78 606 990,71				4 522 024,51		10 505 058,51	83 129 015,22	72 623 956,71	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		677 211,97					116 436,13		793 648,10	793 648,10
28031	Amort frais études		495 895,00					276 662,78	301 773,78	772 557,78	470 784,00
28033	Amort frais d'insertion		6 598,00					2 732,30	6 490,30	9 330,30	2 840,00
2803	Sous Total compte 2803		502 493,00					279 395,08	308 264,08	781 888,08	473 624,00
280412	Bâtiments et installations		180 000,00					22 500,00		202 500,00	202 500,00
280412	Sous Total compte 280412		180 000,00					22 500,00		202 500,00	202 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804132	Bâtiments et installations		167 748,00				29 268,00		197 016,00		197 016,00
280413	Sous Total		167 748,00				29 268,00		197 016,00		197 016,00
2804141	Bâtiments et installations						13 333,00		13 333,00		13 333,00
280414	Sous Total						13 333,00		13 333,00		13 333,00
280414	compte 2804141						13 333,00		13 333,00		13 333,00
280414	Sous Total						13 333,00		13 333,00		13 333,00
2804151	compte 280414						61 800,00		61 800,00		61 800,00
	Biens mobiliers, matériel et études										
2804151	Bâtiments et installations		73 562,00				17 655,00		91 217,00		91 217,00
2804151	Sous Total		73 562,00				17 655,00		91 217,00		91 217,00
2804158	Bâtiments et installations		144 392,00				32 087,00		176 479,00		176 479,00
2804158	Sous Total		144 392,00				32 087,00		176 479,00		176 479,00
2804158	compte 2804158		144 392,00				32 087,00		176 479,00		176 479,00
280415	Sous Total		217 954,00				111 542,00		329 496,00		329 496,00
280415	compte 280415		2 000,00				4 000,00		6 000,00		6 000,00
2804162	Biens mobiliers, matériel et études										
2804162	Bâtiments et installations	3 877 666,00		3 000 000,00			554 333,00		4 431 999,00	3 000 000,00	1 431 999,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280416	Sous Total compte 2804162		3 879 666,00	3 000 000,00			558 333,00	3 000 000,00	4 437 999,00		1 437 999,00
280416	Sous Total compte 280416		3 879 666,00	3 000 000,00			558 333,00	3 000 000,00	4 437 999,00		1 437 999,00
280417	Biens mobiliers, matériel et études		4 601,00				10 353,00		14 954,00		14 954,00
280417	Bâtiments et installations	1 587 951,00		40 000,00			265 343,00	40 000,00	1 853 294,00		1 813 294,00
280417	Sous Total compte 280417	1 592 552,00		40 000,00			275 696,00	40 000,00	1 868 248,00		1 828 248,00
280418	Biens mobiliers, matériel et études		19 466,00				10 433,00		29 899,00		29 899,00
280418	Bâtiments et installations	3 516 509,00		1 135 016,78			625 928,78	1 135 016,78	4 142 437,78		3 007 421,00
280418	Sous Total compte 280418	3 535 975,00		1 135 016,78			636 361,78	1 135 016,78	4 172 336,78		3 037 320,00
28041	Sous Total compte 28041	9 573 895,00		4 175 016,78			1 647 033,78	4 175 016,78	11 220 928,78		7 045 912,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		74 607,00	79 157,00			26 118,00	79 157,00	100 725,00		21 568,00
280422	Bâtiments et installations	683 953,00		349 402,38			227 834,38	349 402,38	911 787,38		562 385,00
28042	Sous Total compte 28042	758 560,00		428 559,38			253 952,38	428 559,38	1 012 512,38		583 953,00
280412	Bâtiments et installations	526 788,00		8 079,64			171 289,64	8 079,64	698 077,64		689 998,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280441	Sous Total		526 788,00	8 079,64			171 289,64	8 079,64	698 077,64		689 998,00
	compte 280441										20,00
280442	Bâtiments et installations						20,00				20,00
280442	Sous Total						20,00				20,00
28044	compte 280442		526 788,00	8 079,64			171 309,64	8 079,64	698 097,64		690 018,00
28044	Sous Total										
2804	compte 28044		10 859 243,00	4 611 655,80			2 072 295,80	4 611 655,80	12 931 538,80		8 319 883,00
28051	Concessions et droits		6 086 095,84				303 978,63		6 390 074,47		6 390 074,47
	similaires										
2805	Sous Total		6 086 095,84				303 978,63		6 390 074,47		6 390 074,47
2805	compte 2805		1 126 247,57				2 513,73		1 128 761,30		1 128 761,30
28088	Autres immobilisations incorporelles										
2808	Sous Total		1 126 247,57				2 513,73		1 128 761,30		1 128 761,30
280	compte 2808		19 251 291,38	4 919 919,88			2 774 619,37	4 919 919,88	22 025 910,75		17 105 990,87
280	Sous Total										
280	compte 280		13 462,00				1 635,00		15 097,00		15 097,00
28132	Immeubles de rapport										
2813	Sous Total		13 462,00				1 635,00		15 097,00		15 097,00
2813	compte 2813		5 212 929,62	413 090,30			350 694,83	413 090,30	5 563 624,45		5 150 534,15
281571	Mat roulant										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		310 938,60				16 718,39		327 646,99		327 646,99
28157	Sous Total compte 28157	5 523 858,22		413 090,30		367 413,22		413 090,30	5 891 271,44		5 478 181,14
28158	Autres instal mat outill tech	6 766 333,57				392 256,55			7 158 590,12		7 158 590,12
2815	Sous Total compte 2815	12 290 191,79		413 090,30		759 669,77		413 090,30	13 049 861,56		12 636 771,26
28181	Instal gales agencet amngts divers	1 312 734,05				136 126,00			1 448 860,05		1 448 860,05
28182	Mat de transport	5 421 075,94		376 466,62		438 249,63		376 466,62	5 859 325,57		5 482 858,95
28183	Mat bureau mat informatique	8 003 625,19				672 149,43			8 675 774,62		8 675 774,62
28184	Mobilier	2 686 714,96				476 898,19			3 163 613,15		3 163 613,15
28188	Amort autres immobilisation corporelles	18 987 774,69		32 345,21		1 502 947,32		32 345,21	20 490 722,01		20 458 376,80
2818	Sous Total compte 2818	36 411 924,83		408 811,83		3 226 370,57		408 811,83	39 638 295,40		39 229 483,57
281	Sous Total compte 281	48 715 578,62		821 902,13		3 987 675,34		821 902,13	52 703 253,96		51 881 351,83
28	Sous Total compte 28	67 966 870,00		5 741 822,01		6 762 294,71		5 741 822,01	74 729 164,71		68 987 342,70
	Total classe 2	1 157 857 075,145	814 492,01	29 327 676,67	28 018 828,07	62 484 256,70	23 292 970,48	1 249 669 009,197	1 197 126 290,56	1 199 377 683,146	834 964,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		1 515 481,02	26 647 290,74	25 212 510,11			26 647 290,74	26 727 991,13		80 700,39
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		7 338,90	11 514,74	10 934,20			11 514,74	18 273,10		6 758,36
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			6 736,80	6 736,80			6 736,80	6 736,80		0,00
4017	Sous Total compte 4017		7 338,90	18 251,54	17 671,00			18 251,54	25 009,90		6 758,36
401	Sous Total compte 401		1 522 819,92	26 665 542,28	25 230 181,11			26 665 542,28	26 753 001,03		87 458,75
4041	Fournis immob		12 741,38	52 339 956,81	52 370 170,10			52 339 956,81	52 382 911,48		42 954,67
40471	Fournis immob - retenues de garantie		222 650,42	173 532,27	441 498,60			173 532,27	664 149,02		490 616,75
40472	Fournisseurs immo - Cession,			7 466,98	7 466,98			7 466,98	7 466,98		0,00
40473	Oppositions Fournis immob pénal retard			37 649,21	37 649,21			37 649,21	37 649,21		0,00
4047	Sous Total compte 4047		222 650,42	218 648,46	486 614,79			218 648,46	709 265,21		490 616,75
404	Sous Total compte 404		235 391,80	52 558 605,27	52 856 784,89			52 558 605,27	53 092 176,69		533 571,42
408	Fournis factures non parvenues		3 016 327,65	3 016 327,65	2 047 181,82			3 016 327,65	5 063 509,47		2 047 181,82
40	Sous Total compte 40		4 774 539,37	82 240 475,20	80 134 147,82			82 240 475,20	84 908 687,19		2 668 211,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	3 870 350,63		18 516 063,11	19 183 929,13			22 386 413,74	19 183 929,13	3 202 484,61	
4116	Redevables - contentieux	1 063 238,99		703 457,03	782 759,86			1 766 696,02	782 759,86	983 936,16	
411	Sous Total compte 411	4 933 589,62		19 219 520,14	19 966 688,99			24 153 109,76	19 966 688,99	4 186 420,77	
4141	Locataires acquéreurs locat -	232 509,19		766 442,16	684 067,30			998 951,35	684 067,30	314 884,05	
4146	Locataires-acquéreurs locat	46 067,86		10 483,85	33 399,77			56 551,51	33 399,77	23 151,74	
414	Sous Total compte 414	278 576,85		776 926,01	717 467,07			1 055 502,86	717 467,07	338 035,79	
41	Sous Total compte 41	5 212 166,47		19 996 446,15	20 684 156,06			25 208 612,62	20 684 156,06	4 524 456,56	
421	Personnel - rémunérations dues		10 060,35	75 729 824,63	75 732 248,01			75 729 824,63	75 742 308,36		12 483,73
425	Personnel - avances et acomptes	9 653,34		94 784,72	82 242,38			104 438,06	82 242,38	22 195,68	
427	Personnel - oppositions			144 165,77	144 165,77			144 165,77	144 165,77		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	2 722,16		588,44	2 610,07			3 310,60	2 610,07	700,53	
42	Sous Total compte 42	12 375,50	10 060,35	75 969 363,56	75 961 266,23			75 981 739,06	75 971 326,58	10 412,48	
431	Sécurité sociale		4 144,31	10 789 764,88	10 785 620,57			10 789 764,88	10 789 764,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
437	Autres organismes sociaux			165 978,39	165 978,39					165 978,39		0,00
43	Sous Total compte 43		4 144,31	10 955 743,27	10 951 598,96					10 955 743,27		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à receve amiable	225 000,00		4 608 325,53	4 773 463,20					4 833 325,53		59 862,33
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA	13 063 580,66			1 306 358,06					13 063 580,66		11 757 222,60
4412	Sous Total compte 4412	13 063 580,66			1 306 358,06					13 063 580,66		11 757 222,60
4416	Etat aut col pub sub à recevoir contentieux	100 299,48			76 259,24					100 299,48		24 040,24
441	Sous Total compte 441	13 388 880,14		4 608 325,53	6 156 080,50					17 997 205,67		11 841 125,17
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 647 952,02	1 647 952,02					1 647 952,02		0,00
442	Sous Total compte 442			1 647 952,02	1 647 952,02					1 647 952,02		0,00
44311	Opér particulier avec Etat dépenses			740 768,15	740 768,15					740 768,15		0,00
44312	Opér particulier avec Etat recettes amiable	104,35		655 121,00	655 225,35					655 225,35		0,00
44316	Opér particulier avec Etat rec contentieux			4 104,00						4 104,00		4 104,00
4431	Sous Total compte 4431	104,35		1 399 993,15	1 395 993,50					1 400 097,50		4 104,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
44322	Opér particul Région recettes amiable	10 695,48								10 695,48			
44326	Opér part Région recettes contentieux	43 523,81								43 523,81			
4432	Sous Total compte 4432	54 219,29								54 219,29			
44331	Opér particulières avec			382,20	382,20					382,20	382,20		0,00
44336	Département Dé Opér particul avec Dépt rec contentieux	324,98								324,98			
4433	Sous Total compte 4433	324,98		382,20	382,20					707,18	382,20		
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 776 150,31	7 531 112,31					5 776 150,31	7 531 112,31		1 754 962,00
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable	13,70		300,40	13,70					314,10	13,70		
44346	Op particul avec Ches rec contentieux	17 636,00			17 636,00					17 636,00	17 636,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434	17 649,70		5 776 450,71	7 548 762,01					5 794 100,41	7 548 762,01		1 754 661,60
44351	Opér particul grp dépenses		327 440,00	1 002 964,42	675 524,42					1 002 964,42	1 002 964,42		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 781 141,11		3 573 436,05	7 287 638,16					7 354 577,16	7 287 638,16		66 939,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			1 080 766,10	1 080 766,10					1 080 766,10	1 080 766,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435	3 781 141,11	327 440,00	5 657 166,57	9 043 928,68			9 438 307,68	9 371 368,68	66 939,00	
44361	Opér part av Etat			395 000,00	395 000,00			395 000,00	395 000,00		0,00
	caisse écoles dépenses										
4436	Sous Total compte 4436			395 000,00	395 000,00			395 000,00	395 000,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub		9 228 980,00	10 709 050,36	9 610 500,36			10 709 050,36	18 839 480,36		8 130 430,00
	ccas dépenses										
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	22 377,00		20 384,00	22 948,00			42 761,00	22 948,00	19 813,00	
4437	Sous Total compte 4437	22 377,00	9 228 980,00	10 729 434,36	9 633 448,36			10 751 811,36	18 862 428,36		8 110 617,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		5 000,00	6 719 805,52	6 714 805,52			6 719 805,52	6 719 805,52		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			128 172,34	128 172,34			128 172,34	128 172,34		0,00
4438	Sous Total compte 4438		5 000,00	6 847 977,86	6 842 977,86			6 847 977,86	6 847 977,86		0,00
443	Sous Total compte 443	3 875 816,43	9 561 420,00	30 806 404,85	34 860 492,61			34 682 221,28	44 421 912,61		9 739 691,33
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			17 056,34	17 056,34			17 056,34	17 056,34		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			2 850 536,73	2 850 536,73			2 850 536,73	2 850 536,73		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	100,68		180 717,99	179 588,73			180 818,67	179 588,73	1 229,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 062 819,00		6 376 417,00	6 225 302,00			7 439 236,00	6 225 302,00	1 213 934,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 062 919,68		9 407 671,72	9 255 427,46			10 470 591,40	9 255 427,46	1 215 163,94	
44571	Etat - TVA collectée		4 011,79	122 003,47	145 197,85			122 003,47	149 209,64		27 206,17
4457	Sous Total compte 4457		4 011,79	122 003,47	145 197,85			122 003,47	149 209,64		27 206,17
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	450 000,00		2 755 000,00	3 205 000,00			3 205 000,00	3 205 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	450 000,00		2 755 000,00	3 205 000,00			3 205 000,00	3 205 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 512 919,68	4 011,79	12 301 731,53	12 622 681,65			13 814 651,21	12 626 693,44	1 187 957,77	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8 149,00	2 400 491,71	2 392 342,71			2 400 491,71	2 400 491,71		0,00
4486	Autres charges à payer				1 870 633,64				1 870 633,64		1 870 633,64
448	Sous Total compte 448				1 870 633,64				1 870 633,64		1 870 633,64
44	Sous Total compte 44	18 777 616,25	9 573 580,79	51 764 905,64	59 550 183,13			70 542 521,89	69 123 763,92	1 418 757,97	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		11 371,83	54 531,58	73 711,22			54 531,58	85 083,05		30 551,47
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	19 248,55		18 003,72	26 274,06			37 252,27	26 274,06	10 978,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451008	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		41 491,66	1 174 818,33	1 121 625,14			1 174 818,33	1 163 116,80	11 701,53	
451011	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		36 993,63	1 549 284,63	1 500 019,19			1 549 284,63	1 537 012,82	12 271,81	
451013	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	11 749,77		774 018,02	770 012,35			785 767,79	770 012,35	15 755,44	
451	Sous Total compte 451	30 998,32	89 857,12	3 570 656,28	3 491 641,96			3 601 654,60	3 581 499,08	20 155,52	
4541	Trvx effectués office pc	95 315,61			71 277,59	9 870,36		105 185,97	71 277,59	33 908,38	
4542	tiers dépenses Trvx effectués office pc		87 569,14	71 277,59		212,96		71 490,55	100 544,42		29 053,87
454	Sous Total compte 454	95 315,61	87 569,14	71 277,59	71 277,59	10 083,32		176 676,52	171 822,01	4 854,51	
45	Sous Total compte 45	126 313,93	177 426,26	3 641 933,87	3 562 919,55	10 083,32		3 778 331,12	3 753 321,09	25 010,03	
4621	Créances cess immob - amiable	1 500 000,00		2 145 841,20	3 645 841,20			3 645 841,20	3 645 841,20		0,00
462	Sous Total compte 462	1 500 000,00		2 145 841,20	3 645 841,20			3 645 841,20	3 645 841,20	0,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			11 519,50	11 519,50			11 519,50	11 519,50		0,00
464	Sous Total compte 464			11 519,50	11 519,50			11 519,50	11 519,50	0,00	
466	Excédent de versement		84 981,31	151 682,61	218 898,39			151 682,61	303 879,70		152 197,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		385 589,67	30 274 096,98	30 119 936,77			30 274 096,98	30 505 526,44		231 429,46
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			987,65	987,65			987,65	987,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671		385 589,67	30 275 084,63	30 120 924,42			30 275 084,63	30 506 514,09		231 429,46
46721	Débiteurs divers - amiable	502 077,07		26 726 304,86	25 250 945,78			27 228 381,93	25 250 945,78	1 977 436,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux	266 516,87		170 597,69	40 714,82			437 114,56	40 714,82	396 399,74	
4672	Sous Total compte 4672	768 593,94		26 896 902,55	25 291 660,60			27 665 496,49	25 291 660,60	2 373 835,89	
467	Sous Total compte 467	768 593,94	385 589,67	57 171 987,18	55 412 585,02			57 940 581,12	55 798 174,69	2 142 406,43	
46	Sous Total compte 46	2 268 593,94	470 570,98	59 481 030,49	59 288 844,11			61 749 624,43	59 759 415,09	1 990 209,34	
4711	Verst des régisseurs		149 512,43	5 481 064,20	5 331 734,06			5 481 064,20	5 481 246,49		182,29
4712	Viremts réimputés		20 853,93	163 816,19	145 674,96			163 816,19	166 528,89		2 712,70
47131	Raet : verst contrib directes			88 796 639,00	88 796 639,00			88 796 639,00	88 796 639,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			31 850 043,00	31 850 043,00			31 850 043,00	31 850 043,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			24 600 982,50	24 600 982,50			24 600 982,50	24 600 982,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			4 935 662,79	4 935 662,79			4 935 662,79	4 935 662,79		0,00
47138	Raet : autres			41 363 271,82	41 363 271,82			41 363 271,82	41 363 271,82		0,00
4713	Sous Total			191 546 599,11	191 546 599,11			191 546 599,11	191 546 599,11		0,00
47141	Excédent à réimputer - pers physiques		514,33	107 218,08	108 967,04			107 218,08	109 481,37		2 263,29
47142	Excédent à réimputer - personnes morales		285,00	1 170 432,04	1 170 663,75			1 170 432,04	1 170 948,75		516,71
47141	Sous Total		799,33	1 277 650,12	1 279 630,79			1 277 650,12	1 280 430,12		2 780,00
47143	Flux d'encaissement à réimputer		3 443,66	4 172,64	1 001,50			4 172,64	4 445,16		272,52
4714	Sous Total		4 242,99	1 281 822,76	1 280 632,29			1 281 822,76	1 284 875,28		3 052,52
4718	Autres recettes à régulariser		707 217,90	18 093 975,88	18 593 475,43			18 093 975,88	19 300 693,33		1 206 717,45
471	Sous Total		881 827,25	216 567 278,14	216 898 115,85			216 567 278,14	217 779 943,10		1 212 664,96
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			12 256 284,27	12 256 284,27			12 256 284,27	12 256 284,27		0,00
47218	Autres dépenses			1 756 112,67	1 756 112,67			1 756 112,67	1 756 112,67		0,00
4721	Sous Total			14 012 396,94	14 012 396,94			14 012 396,94	14 012 396,94		0,00
4721	compte 4721										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2 350,81	2 350,81			2 350,81			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2 221,67		1 128 817,20	1 130 609,87			1 131 038,87	1 130 609,87		429,00
472	Sous Total compte 472	2 221,67		15 143 564,95	15 145 357,62			15 145 786,62	15 145 357,62		429,00
4751	Redevables sur rôle	535,84		6 404 896,05	6 404 929,04			6 405 431,89	6 404 929,04		502,85
4757	Produits sur rôle			6 404 768,05	6 404 768,05			6 404 768,05	6 404 768,05		0,00
475	Sous Total compte 475	535,84		12 809 664,10	12 809 697,09			12 810 199,94	12 809 697,09		502,85
4781	Frais de poursuites rattachés			17,34	2,34			17,34	2,34		15,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	7,15			0,73			7,15	0,73		6,42
478	Sous Total compte 478	7,15		17,34	3,07			24,49	3,07		21,42
47	Sous Total compte 47	2 764,66	881 827,25	244 520 524,53	244 853 173,63			244 523 289,19	245 735 000,88		1 211 711,69
4817	Pénalités de renégociation de la dette	18 196 307,70						18 196 307,70	1 544 564,10	16 651 743,60	
481	Sous Total compte 481	18 196 307,70						18 196 307,70	1 544 564,10	16 651 743,60	
487	Produits constatés d'avance		13 566 266,21	1 138 796,21				1 138 796,21	13 566 266,21		12 427 470,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
48	Sous Total compte 48	18 196 307,70	13 566 266,21	1 138 796,21				1 544 564,10	19 335 103,91	15 110 830,31	4 224 273,60	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		187 000,00							187 000,00		187 000,00
491	Sous Total compte 491		187 000,00							187 000,00		187 000,00
49	Sous Total compte 49		187 000,00							187 000,00		187 000,00
	Total classe 4	44 596 138,45	29 645 415,52	549 709 218,92	554 986 289,49	10 083,32	1 557 539,38	594 315 440,69	586 189 244,39	96 237,97	36 860 490,68	28 734 294,38
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	29 162,73		70 802,55	96 237,97				99 965,28		3 727,31	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			648 558,44	648 558,44				648 558,44			0,00
5116	TIP à l'encaissement			101,59	101,59				101,59			0,00
51172	Chèques impayés			523,22	487,18				523,22	487,18	36,04	
51176	TIP impayés			70,20	70,20				70,20	70,20		0,00
51178	Autres valeurs impayés			116 095,11	116 095,11				116 095,11	116 095,11		0,00
5117	Sous Total compte 5117			116 688,53	116 652,49				116 688,53	116 652,49	36,04	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	59 121,59		2 411 034,76	2 464 097,37				2 470 156,35	2 464 097,37	6 058,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	88 284,32		3 247 185,87	3 325 647,86			3 335 470,19	3 325 647,86	9 822,33	
515	Compte au trésor	10 419 904,79		238 715 427,78	234 491 312,90			249 135 332,57	234 491 312,90	14 644 019,67	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			6 590 000,00	6 590 000,00			6 590 000,00	6 590 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			6 590 000,00	6 590 000,00			6 590 000,00	6 590 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			6 590 000,00	6 590 000,00			6 590 000,00	6 590 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	10 508 189,11		248 552 613,65	244 406 960,76			259 060 802,76	244 406 960,76	14 653 842,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	211 833,04		268 064,67	256 299,68			479 897,71	256 299,68	223 598,03	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 630,00		2 200,00	1 983,10			3 830,00	1 983,10	1 846,90	
541	Sous Total compte 541	213 463,04		270 264,67	258 282,78			483 727,71	258 282,78	225 444,93	
54	Sous Total compte 54	213 463,04		270 264,67	258 282,78			483 727,71	258 282,78	225 444,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 727 721,66	18 727 721,66			18 727 721,66	18 727 721,66		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 028 758,35	2 028 758,35			2 028 758,35	2 028 758,35		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			4 321 986,49	4 321 986,49			4 321 986,49	4 321 986,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes					
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit				
5872	Compte pivot - admission en non valeur			85 511,32	90 206,92					85 511,32	90 206,92				
587	Sous Total compte 587			85 511,32	90 206,92					85 511,32	90 206,92				4 695,60
588	Autres virements internes			105 534,52	105 534,52					105 534,52	105 534,52				0,00
58	Sous Total compte 58			25 269 512,34	25 274 207,94					25 269 512,34	25 274 207,94				4 695,60
	Total classe 5	10 721 652,15		274 092 390,66	269 939 451,48					284 814 042,81	269 939 451,48			14 879 286,93	4 695,60
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag			1 178 049,11	43 855,05			1 178 049,11	43 855,05					1 134 194,06	
604	Sous Total compte 604			1 178 049,11	43 855,05			1 178 049,11	43 855,05					1 134 194,06	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			629 699,25	2 580,00			629 699,25	2 580,00					627 119,25	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			3 315 702,68	351 278,61			3 315 702,68	351 278,61					2 964 424,07	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain			549 102,15	41 000,00			549 102,15	41 000,00					508 102,15	
6061	Sous Total compte 6061			4 494 504,08	394 858,61			4 494 504,08	394 858,61					4 099 645,47	
60621	Achts non stkés combustibles			248 063,84	12 451,62			248 063,84	12 451,62					235 612,22	
60622	Achts non stkés carburants			791 922,16	7 872,00			791 922,16	7 872,00					784 050,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Achts non stkés d'aliment			2 077 800,72	3 995,15	2 077 800,72	3 995,15	2 077 800,72	3 995,15	2 073 805,57	
60628	Achts autres fournir non stkées			1 845 258,76	49 162,94	1 845 258,76	49 162,94	1 845 258,76	49 162,94	1 796 095,82	
6062	Sous Total compte 6062			4 963 045,48	73 481,71	4 963 045,48	73 481,71	4 963 045,48	73 481,71	4 889 563,77	
60631	Achts non stkés fournir entretien			218 097,88	4 648,49	218 097,88	4 648,49	218 097,88	4 648,49	213 449,39	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt			400 556,88	11 553,57	400 556,88	11 553,57	400 556,88	11 553,57	389 003,31	
60633	Achts non stkés fournir voirie			4 148,40		4 148,40		4 148,40		4 148,40	
60636	Achts non stkés vêtements travail			206 284,09	1 901,86	206 284,09	1 901,86	206 284,09	1 901,86	204 382,23	
6063	Sous Total compte 6063			829 087,25	18 103,92	829 087,25	18 103,92	829 087,25	18 103,92	810 983,33	
6064	Achts non stkés fournir admin			124 933,64	1 046,71	124 933,64	1 046,71	124 933,64	1 046,71	123 886,93	
6067	Achts non stkés fournir scolaires			53 982,13	835,80	53 982,13	835,80	53 982,13	835,80	53 146,33	
606	Sous Total compte 606			10 465 552,58	488 326,75	10 465 552,58	488 326,75	10 465 552,58	488 326,75	9 977 225,83	
60	Sous Total compte 60			11 643 601,69	532 181,80	11 643 601,69	532 181,80	11 643 601,69	532 181,80	11 111 419,89	
611	Contrats prestations de services			588 886,08	51 512,94	588 886,08	51 512,94	588 886,08	51 512,94	537 373,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières			496 020,98	21 876,43	496 020,98	21 876,43	496 020,98	21 876,43	474 144,55	
6135	Locations mobilières			912 672,91	20 019,44	912 672,91	20 019,44	912 672,91	20 019,44	892 653,47	
613	Sous Total compte 613			1 408 693,89	41 895,87	1 408 693,89	41 895,87	1 408 693,89	41 895,87	1 366 798,02	
614	Charges locatives et de copropriété			154 806,05	1 842,16	154 806,05	1 842,16	154 806,05	1 842,16	152 963,89	
61521	Entretien et réparations de terrains			152 735,33		152 735,33		152 735,33		152 735,33	
615221	Bâtiments publics			274 125,59	44 782,60	274 125,59	44 782,60	274 125,59	44 782,60	229 342,99	
61522	Sous Total compte 61522			274 125,59	44 782,60	274 125,59	44 782,60	274 125,59	44 782,60	229 342,99	
6152	Sous Total compte 6152			426 860,92	44 782,60	426 860,92	44 782,60	426 860,92	44 782,60	382 078,32	
61551	Entretien réparations matériel roulant			107 868,44	4 511,51	107 868,44	4 511,51	107 868,44	4 511,51	103 356,93	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			773 306,01	5 289,38	773 306,01	5 289,38	773 306,01	5 289,38	768 016,63	
6155	Sous Total compte 6155			881 174,45	9 800,89	881 174,45	9 800,89	881 174,45	9 800,89	871 373,56	
6156	Maintenance			961 537,98	45 745,58	961 537,98	45 745,58	961 537,98	45 745,58	915 792,40	
615	Sous Total compte 615			2 269 573,35	100 329,07	2 269 573,35	100 329,07	2 269 573,35	100 329,07	2 169 244,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					394 259,88		394 259,88		394 259,88	
6168	Autres					289 593,22		289 593,22		289 593,22	
616	Sous Total compte 616					683 853,10		683 853,10		683 853,10	
617	Etudes et recherches					13 752,50	339,30	13 752,50	339,30	13 413,20	
6182	Divers doc générale et technique					183 523,88	2 335,49	183 523,88	2 335,49	181 188,39	
6184	Divers versts à organismes formation					448 126,35	85 009,29	448 126,35	85 009,29	363 117,06	
6188	Autres frais divers					2 778 562,46	109 958,87	2 778 562,46	109 958,87	2 668 603,59	
618	Sous Total compte 618					3 410 212,69	197 303,65	3 410 212,69	197 303,65	3 212 909,04	
61	Sous Total compte 61					8 529 777,66	393 222,99	8 529 777,66	393 222,99	8 136 554,67	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					65 417,88		65 417,88		65 417,88	
6218	Autre personnel extérieur au service					705 071,19	213 000,00	705 071,19	213 000,00	492 071,19	
621	Sous Total compte 621					770 489,07	213 000,00	770 489,07	213 000,00	557 489,07	
6226	Rému interméd honoraires					239 754,86	17 708,70	239 754,86	17 708,70	222 046,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému interméd honoraires					9 154,17	12,00	9 154,17	12,00	9 142,17	
	frais act cont										
6228	Rému interméd honoraires					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
622	divers										
622	Sous Total compte 622					261 409,03	17 720,70	261 409,03	17 720,70	243 688,33	
6231	Pub public relat publ annonces insert					242 456,11	12 655,48	242 456,11	12 655,48	229 800,63	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					28 713,68		28 713,68		28 713,68	
6233	Pub public relat publ foires expositions					63 448,36		63 448,36		63 448,36	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					485 545,98	47 731,43	485 545,98	47 731,43	437 814,55	
6237	Pub public relat publ publications					168 277,31	2 400,00	168 277,31	2 400,00	165 877,31	
6238	Pub public relat publ divers					2 035 547,29	32 528,62	2 035 547,29	32 528,62	2 003 018,67	
623	Sous Total compte 623					3 023 988,73	95 315,53	3 023 988,73	95 315,53	2 928 673,20	
6241	Transports de biens					62 118,13		62 118,13		62 118,13	
6247	Transports collectifs					588 016,56	43 233,39	588 016,56	43 233,39	544 783,17	
624	Sous Total compte 624					650 134,69	43 233,39	650 134,69	43 233,39	606 901,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			63 694,79	207,85	63 694,79	207,85			63 486,94	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt			7 229,66		7 229,66				7 229,66	
6256	Déplacts missions récep - missions			66 235,31	39,41	66 235,31	39,41			66 195,90	
6257	Déplacts missions récep - réceptions			296 059,74	5 965,80	296 059,74	5 965,80			290 093,94	
625	Sous Total compte 625			433 219,50	6 213,06	433 219,50	6 213,06			427 006,44	
6261	Frais d'affranchisse			219 833,77	15 000,00	219 833,77	15 000,00			204 833,77	
6262	Frais de télécommunicat			200 141,20		200 141,20				200 141,20	
626	Sous Total compte 626			419 974,97	15 000,00	419 974,97	15 000,00			404 974,97	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			45 626,87	1 207,56	45 626,87	1 207,56			44 419,31	
6281	Aut serv extér concours divers			194 816,27	1 058,60	194 816,27	1 058,60			193 757,67	
6282	Frais gardien églises forêts bois com			300 789,48	18 436,34	300 789,48	18 436,34			282 353,14	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			809 391,52	19 550,33	809 391,52	19 550,33			789 841,19	
62873	Rembst de frais au CCAS			696 424,00	288 074,00	696 424,00	288 074,00			408 350,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - *

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					4 239,00		4 239,00		4 239,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					48 596,57		48 596,57		48 596,57	
6287	Sous Total compte 6287					749 259,57	288 074,00	749 259,57	288 074,00	461 185,57	
6288	Autres serv extér					379 383,18	57 389,32	379 383,18	57 389,32	321 993,86	
628	Sous Total compte 628					2 433 640,02	384 508,59	2 433 640,02	384 508,59	2 049 131,43	
62	Sous Total compte 62					8 038 482,88	776 198,83	8 038 482,88	776 198,83	7 262 284,05	
6331	Verst de transport					966 526,60		966 526,60		966 526,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					261 754,46		261 754,46		261 754,46	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					471 219,76		471 219,76		471 219,76	
633	Sous Total compte 633					1 699 500,82		1 699 500,82		1 699 500,82	
63512	Impôts directs - taxes foncières					675 154,25		675 154,25		675 154,25	
6351	Sous Total compte 6351					675 154,25		675 154,25		675 154,25	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					9 232,44		9 232,44		9 232,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					684 386,69				684 386,69	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					7 128,80				7 128,80	
63	Sous Total compte 63					2 391 016,31				2 391 016,31	
64111	Persl titulaire_rému principale					40 539 903,73				40 539 903,73	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 133 135,32	45,19			1 133 090,13	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 296 076,62	80 000,00			7 216 076,62	
6411	Sous Total compte 6411					48 969 115,67	80 045,19			48 969 115,67	80 045,19
64131	Persel non titulaire - rémunération					12 540 746,61	1 295,10			12 540 746,61	1 295,10
64138	Autres indemnités					9 000,00				9 000,00	
6413	Sous Total compte 6413					12 549 746,61	1 295,10			12 549 746,61	1 295,10
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					197 348,69				197 348,69	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 540,90	240 986,47			2 540,90	240 986,47
641	Sous Total compte 641					61 718 751,87	322 326,76			61 718 751,87	322 326,76
											238 445,57
											61 396 425,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			10 419 260,55	65 000,33	10 419 260,55	65 000,33	10 419 260,55	65 000,33	10 354 260,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			13 606 214,70	246,95	13 606 214,70	246,95	13 606 214,70	246,95	13 605 967,75	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			26 596,79	421,11	26 596,79	421,11	26 596,79	421,11	26 175,68	
6456	Charges sécu verst FNC et SF			54 895,00		54 895,00		54 895,00		54 895,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage			14 428,18		14 428,18		14 428,18		14 428,18	
6458	Charges sécu prévoyance			58 541,71	800,96	58 541,71	800,96	58 541,71	800,96	57 740,75	
6459	Cotisations Rembst charges sécu sociale			1 118,85	53 111,03	1 118,85	53 111,03	1 118,85	53 111,03		51 992,18
645	Prévoyance										
64731	Sous Total compte 645			24 181 055,78	119 580,38	24 181 055,78	119 580,38	24 181 055,78	119 580,38	24 061 475,40	
	Autres charges soc alloc chômage			980 418,86		980 418,86		980 418,86		980 418,86	
6473	Sous Total compte 6473			980 418,86		980 418,86		980 418,86		980 418,86	
6475	Autres charges sociales médecine travail			156 278,85	11 882,96	156 278,85	11 882,96	156 278,85	11 882,96	144 395,89	
647	Sous Total compte 647			1 136 697,71	11 882,96	1 136 697,71	11 882,96	1 136 697,71	11 882,96	1 124 814,75	
6488	Autres charges de personnel			2 427 373,15		2 427 373,15		2 427 373,15		2 427 373,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Sous Total compte 648					2 427 373,15		2 427 373,15		2 427 373,15	
64	Sous Total compte 64					89 463 878,51	453 790,10	89 463 878,51	453 790,10	89 010 088,41	
651	Redev concessions brevets licences					88 977,36	4 798,28	88 977,36	4 798,28	84 179,08	
6521	Déficit des budgets annex à caract adm					225 217,48		225 217,48		225 217,48	
652	Sous Total compte 652					225 217,48		225 217,48		225 217,48	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					736 963,99		736 963,99		736 963,99	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					12 868,69		12 868,69		12 868,69	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					57 307,04	21 430,00	57 307,04	21 430,00	35 877,04	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					219 138,79	529,68	219 138,79	529,68	218 609,11	
6535	Frais formation maires adjts conseil					10 384,00		10 384,00		10 384,00	
653	Sous Total compte 653					1 036 662,51	21 959,68	1 036 662,51	21 959,68	1 014 702,83	
6541	Créances admises en non-valeur					90 206,92	50,55	90 206,92	50,55	90 156,37	
6542	Créances éteintes					85 451,84	17,70	85 451,84	17,70	85 434,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					175 658,76	68,25	175 658,76	68,25	175 590,51	
65548	Autres contributions					537 447,95	30,00	537 447,95	30,00	537 417,95	
6554	Sous Total compte 6554					537 447,95	30,00	537 447,95	30,00	537 417,95	
6558	Autres contributions obligatoires					1 158 289,00		1 158 289,00		1 158 289,00	
655	Sous Total compte 655					1 695 736,95	30,00	1 695 736,95	30,00	1 695 706,95	
6561	Frais de personnel - groupe des élus					201 388,24		201 388,24		201 388,24	
6562	Matériel équipement et fournitures - gro					9 220,54		9 220,54		9 220,54	
656	Sous Total compte 656					210 608,78		210 608,78		210 608,78	
657361	Caiss ecoles					395 000,00		395 000,00		395 000,00	
657362	CCAS					9 301 450,00		9 301 450,00		9 301 450,00	
65736	Sous Total compte 65736					9 696 450,00		9 696 450,00		9 696 450,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					79 900,00		79 900,00		79 900,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573			9 816 350,00		9 816 350,00		9 816 350,00		9 816 350,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			8 292 708,04		8 292 708,04	2 857,00	8 292 708,04	2 857,00	8 289 851,04	
657	Sous Total compte 657			18 109 058,04		18 109 058,04	2 857,00	18 109 058,04	2 857,00	18 106 201,04	
658822	Aides			24 282,65		24 282,65		24 282,65		24 282,65	
65882	Sous Total compte 65882			24 282,65		24 282,65		24 282,65		24 282,65	
65888	Autres			116 360,82		116 360,82		116 360,82		116 360,82	
6588	Sous Total compte 6588			140 643,47		140 643,47		140 643,47		140 643,47	
658	Sous Total compte 658			140 643,47		140 643,47		140 643,47		140 643,47	
65	Sous Total compte 65			21 682 563,35		21 682 563,35	29 713,21	21 682 563,35	29 713,21	21 652 850,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			4 054 540,74		4 054 540,74	758,16	4 054 540,74	758,16	4 053 782,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne			1 024 609,00		1 024 609,00	1 153 228,00	1 024 609,00	1 153 228,00		128 619,00
6611	Sous Total compte 6611			5 079 149,74		5 079 149,74	1 153 986,16	5 079 149,74	1 153 986,16	3 925 163,58	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts			2 906,90		2 906,90		2 906,90		2 906,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Charges d'intérêts des autres dettes				2 727,34	250 005,81	2 727,34	250 005,81	2 727,34	247 278,47	
661	Sous Total compte 661			5 332 062,45	1 156 713,50	5 332 062,45	1 156 713,50	4 175 348,95			
6688	Autres			69 052,70		69 052,70		69 052,70			
668	Sous Total compte 668			69 052,70		69 052,70		69 052,70			
66	Sous Total compte 66			5 401 115,15	1 156 713,50	5 401 115,15	1 156 713,50	4 244 401,65			
6711	Charges except intérêts moratoires			12 063,74		12 063,74		12 063,74			
6714	Charges except-bourses			88 080,50	861,00	88 080,50	861,00	87 219,50			
6718	Charg except aut charg except opér gest			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			0,00
671	Sous Total compte 671			104 644,24	5 361,00	104 644,24	5 361,00	99 283,24			
673	Charges except titres annulés			257 945,46	44,55	257 945,46	44,55	257 900,91			
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin			1 970 781,23		1 970 781,23		1 970 781,23			
6744	Sous Total compte 6744			1 970 781,23		1 970 781,23		1 970 781,23			
674	Sous Total compte 674			1 970 781,23		1 970 781,23		1 970 781,23			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées			2 283 892,01		2 283 892,01		2 283 892,01		2 283 892,01	
6761	Différences sur réalisations (positives)			238 123,67		238 123,67		238 123,67		238 123,67	
676	Sous Total compte 676			238 123,67		238 123,67		238 123,67		238 123,67	
678	Autres charges exceptionnelles			56 043,00		56 043,00	8 243,00	56 043,00	8 243,00	47 800,00	
67	Sous Total compte 67			4 911 429,61		4 911 429,61	13 648,55	4 911 429,61	13 648,55	4 897 781,06	
6811	DA - immob			6 762 294,71		6 762 294,71		6 762 294,71		6 762 294,71	
681	Sous Total compte 681			6 762 294,71		6 762 294,71		6 762 294,71		6 762 294,71	
6862	DA - charges financières à répartir			1 544 564,10		1 544 564,10		1 544 564,10		1 544 564,10	
686	Sous Total compte 686			1 544 564,10		1 544 564,10		1 544 564,10		1 544 564,10	
68	Sous Total compte 68			8 306 858,81		8 306 858,81		8 306 858,81		8 306 858,81	
70311	Total classe 6 dans cimetières (produit net)			160 368 723,97		160 368 723,97	3 355 468,98	160 368 723,97	3 355 468,98	157 432 311,74	419 056,75
				223,33		223,33	174 027,80	223,33	174 027,80		173 804,47
7031	Sous Total compte 7031			223,33		223,33	174 027,80	223,33	174 027,80		173 804,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70321	Droits stationnement location voie pub			100 161,95	3 883 174,72	100 161,95	3 883 174,72	100 161,95	3 883 174,72		3 783 012,77
70323	Redev occupation domaine public communal			6 725,71	107 688,95	6 725,71	107 688,95	6 725,71	107 688,95		100 963,24
70328	Autres droits stationnement et location				49 540,77		49 540,77		49 540,77		49 540,77
7032	Sous Total compte 7032			106 887,66	4 040 404,44	106 887,66	4 040 404,44	106 887,66	4 040 404,44		3 933 516,78
70384	Forfait de post-stationnement			80,00	957 787,48	80,00	957 787,48	80,00	957 787,48		957 707,48
70388	Autres redevances et recettes diverses			54,00	164 161,00	54,00	164 161,00	54,00	164 161,00		164 107,00
70389	Reversement sur forfait post-stationnement			740 836,46		740 836,46		740 836,46		740 836,46	
70389	Sous Total compte 70389			740 836,46	1 121 948,48	740 836,46	1 121 948,48	740 836,46	1 121 948,48		380 978,02
7038	Sous Total compte 7038			740 970,46	1 121 948,48	740 970,46	1 121 948,48	740 970,46	1 121 948,48		4 488 299,27
703	Sous Total compte 703			848 081,45	5 336 380,72	848 081,45	5 336 380,72	848 081,45	5 336 380,72		4 488 299,27
7062	Prestation serv redev droits culturel			1 045,92	513 203,90	1 045,92	513 203,90	1 045,92	513 203,90		512 157,98
70631	Redev droits services à caract sportif			1 538,50	54 665,85	1 538,50	54 665,85	1 538,50	54 665,85		53 127,35
70632	Redev droits services à caract loisirs			18 243,74	942 568,83	18 243,74	942 568,83	18 243,74	942 568,83		924 325,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063			19 782,24	997 234,68	19 782,24	997 234,68	19 782,24	997 234,68		977 452,44
7064	Prestation serv taxes de désinfection				1 669,00		1 669,00		1 669,00		1 669,00
7066	Prestation serv redev droits social			2 523,77	1 174 938,27	2 523,77	1 174 938,27	2 523,77	1 174 938,27		1 172 414,50
7067	Prest serv redev droits			9 169,37	2 594 250,79	9 169,37	2 594 250,79	9 169,37	2 594 250,79		2 585 081,42
70688	serv péri-scol autres prestat service			154,00	4 593,00	154,00	4 593,00	154,00	4 593,00		4 439,00
7068	Sous Total compte 7068			154,00	4 593,00	154,00	4 593,00	154,00	4 593,00		4 439,00
706	Sous Total compte 706			32 675,30	5 285 889,64	32 675,30	5 285 889,64	32 675,30	5 285 889,64		5 253 214,34
7082	Autres produits-commissions			315,36	2 160,00	315,36	2 160,00	315,36	2 160,00		1 844,64
7083	Aut produits locat				9 630,64		9 630,64		9 630,64		9 630,64
70841	div autre qu'immeuble										
70841	Mise à dispo persel aux BA				20 384,00		20 384,00		20 384,00		20 384,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP				1 547 739,00		1 547 739,00		1 547 739,00		1 547 739,00
7084	Sous Total compte 7084				1 568 123,00		1 568 123,00		1 568 123,00		1 568 123,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP				2 025 697,05		2 025 697,05		2 025 697,05		2 025 697,05
	rattach										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais					2 661,12	613 898,97	2 661,12	613 898,97		611 237,85
7087	Sous Total compte 7087			2 661,12	2 639 596,02	2 661,12	2 639 596,02				2 636 934,90
7088	Aut prod activ annex abonnt				4 352,66		4 352,66				4 352,66
708	vente ouvr					2 976,48	4 223 862,32	2 976,48	4 223 862,32		4 230 885,84
708	Sous Total compte 708			2 976,48	4 223 862,32	2 976,48	4 223 862,32				4 230 885,84
70	Sous Total compte 70			883 733,23	14 846 132,68	883 733,23	14 846 132,68				13 962 399,45
73111	Taxes foncières et d'habitation			138 401,00	106 305 750,00	138 401,00	106 305 750,00				106 167 349,00
7311	Sous Total compte 7311			138 401,00	106 305 750,00	138 401,00	106 305 750,00				106 167 349,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil			790 048,50	1 249 645,50	790 048,50	1 249 645,50				459 597,00
731	Sous Total compte 731			928 449,50	107 555 395,50	928 449,50	107 555 395,50				106 626 946,00
73212	Dotation de solidarité communautaire				2 405 080,00		2 405 080,00				2 405 080,00
7321	Sous Total compte 7321				2 405 080,00		2 405 080,00				2 405 080,00
73221	FNGIR									154 122,00	154 122,00
7322	Sous Total compte 7322				154 122,00		154 122,00				154 122,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Sous Total compte 732					87 981,32	2 559 202,00	87 981,32	2 559 202,00		2 559 202,00
7336	Droits de place						1 042 366,78	87 981,32	1 042 366,78		954 385,46
7338	Taxes services publics - domaine-autres					122,40	7 344,00	122,40	7 344,00		7 221,60
733	Sous Total compte 733					88 103,72	1 049 710,78	88 103,72	1 049 710,78		961 607,06
7351	Taxe sur électricité					69,61	2 350 475,28	69,61	2 350 475,28		2 350 405,67
735	Sous Total compte 735					69,61	2 350 475,28	69,61	2 350 475,28		2 350 405,67
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					20 396,85	2 015 798,24	20 396,85	2 015 798,24		1 995 401,39
736	Sous Total compte 736					20 396,85	2 015 798,24	20 396,85	2 015 798,24		1 995 401,39
7381	Taxe addit droit mutation						5 411 331,60		5 411 331,60		5 411 331,60
738	taxe pub fonc						5 411 331,60		5 411 331,60		5 411 331,60
739117	Sous Total compte 738					169 325,00	5 411 331,60	169 325,00	5 411 331,60	169 325,00	5 411 331,60
739117	Dégrèvt taxe habitation logts vacants									169 325,00	169 325,00
73911	Sous Total compte 73911					169 325,00	169 325,00	169 325,00	169 325,00	169 325,00	169 325,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - -

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7391	Sous Total compte 7391			169 325,00		169 325,00		169 325,00		169 325,00	
739211	Attributions de compensation			9 521 782,00		9 521 782,00		9 521 782,00		9 521 782,00	
73921	Sous Total compte 73921			9 521 782,00		9 521 782,00		9 521 782,00		9 521 782,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc			512 196,00		512 196,00		512 196,00		512 196,00	
73922	Sous Total compte 73922			512 196,00		512 196,00		512 196,00		512 196,00	
7392	Sous Total compte 7392			10 033 978,00		10 033 978,00		10 033 978,00		10 033 978,00	
739	Sous Total compte 739			10 203 303,00		10 203 303,00		10 203 303,00		10 203 303,00	
73	Sous Total compte 73			11 240 322,68	120 941 913,40	11 240 322,68	120 941 913,40	11 240 322,68	120 941 913,40	109 701 590,72	16 449 844,00
7411	DGFdotation forfaitaire				16 449 844,00		16 449 844,00		16 449 844,00		16 449 844,00
74123	DGF solidarité urbaine				7 407 075,00		7 407 075,00		7 407 075,00		7 407 075,00
74127	Dotation nationale de péréquation				218 176,00		218 176,00		218 176,00		218 176,00
7412	Sous Total compte 7412				7 625 251,00		7 625 251,00		7 625 251,00		7 625 251,00
741	Sous Total compte 741				24 075 095,00		24 075 095,00		24 075 095,00		24 075 095,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA					8 880,21	8 880,21				8 880,21
745	Dotation spéc au titre des instituteurs					5 616,00	5 616,00				5 616,00
7461	D.G.D			420,00		1 176 537,00	1 176 537,00	420,00	1 176 537,00		1 176 117,00
746	Sous Total compte 746			420,00		1 176 537,00	1 176 537,00	420,00	1 176 537,00		1 176 117,00
74718	Autres participations					627 339,36	627 339,36				627 339,36
	Etat										
7471	Sous Total compte 7471					627 339,36	627 339,36				627 339,36
7473	Participations - Dépt					118 413,07	118 413,07				118 413,07
74751	Participations - GFP de rattachement					250 000,00	250 000,00				250 000,00
74758	Participation - autres groupements					81 757,99	81 757,99				81 757,99
7475	Sous Total compte 7475					331 757,99	331 757,99				331 757,99
7477	Participations - budget com					43 274,40	43 274,40				43 274,40
7478	fonds struct Participations - autres organismes					7 669 224,40	7 669 224,40				7 669 224,40
747	Sous Total compte 747					8 790 009,22	8 790 009,22				8 790 009,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					11 200,00		11 200,00			11 200,00
748313	Dotation compensation réforme TP			47 285,00		47 285,00		47 285,00			0,00
74831	Sous Total compte 74831			47 285,00		47 285,00		47 285,00			0,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé					1 236,62		1 236,62			1 236,62
74834	Compens au titre exonérat tax foncières					422 709,00		422 709,00			422 709,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					3 342 305,00		3 342 305,00			3 342 305,00
748388	Autres										
74838	Sous Total compte 74838					790 048,50		790 048,50			790 048,50
7483	Sous Total compte 7483			47 285,00		4 603 584,12		4 603 584,12			4 556 299,12
7484	Dotation de recensement					28 400,00		28 400,00			28 400,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés					93 490,00		93 490,00			93 490,00
7488	Autres attributions - participations					30 146,62		30 146,62			30 146,62
748	Sous Total compte 748			47 285,00		4 766 820,74		4 766 820,74			4 719 535,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74			47 705,00	38 822 958,17	47 705,00	38 822 958,17	47 705,00	38 822 958,17		38 775 253,17
752	Revenus des immeubles			10 197,40	749 650,06	10 197,40	749 650,06	10 197,40	749 650,06		739 452,66
7551	Excédit budgets annexes admin				128 172,34		128 172,34		128 172,34		128 172,34
755	Sous Total compte 755				128 172,34		128 172,34		128 172,34		128 172,34
757	Redev versées par fermiers - concessions				93 257,53		93 257,53		93 257,53		93 257,53
7588	Autres produits divers de gestion couran				551,12		551,12		551,12		551,12
758	Sous Total compte 758				551,12		551,12		551,12		551,12
75	Sous Total compte 75			10 197,40	971 631,05	10 197,40	971 631,05	10 197,40	971 631,05		961 433,65
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP				1 198 595,00		1 198 595,00		1 198 595,00		1 198 595,00
7623	Sous Total compte 7623				1 198 595,00		1 198 595,00		1 198 595,00		1 198 595,00
762	Sous Total compte 762				1 198 595,00		1 198 595,00		1 198 595,00		1 198 595,00
764	Revenus des VMP				386,65		386,65		386,65		386,65
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA				1 138 796,21		1 138 796,21		1 138 796,21		1 138 796,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7681	Sous Total compte 7681						1 138 796,21		1 138 796,21		1 138 796,21
7688	Autres						4 803,73		4 803,73		4 803,73
768	Sous Total compte 768						1 143 599,94		1 143 599,94		1 143 599,94
76	Sous Total compte 76						2 342 581,59		2 342 581,59		2 342 581,59
7713	Libéralités						401 500,00		401 500,00		401 500,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						9 032,74		9 032,74		9 032,74
7718	Autres prod except sur opé gestion						23 342,37		23 342,37		23 342,37
771	Sous Total compte 771						433 875,11		433 875,11		433 875,11
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						32 358,77		32 358,77		32 358,77
775	Produits des cessions d'immobilisations						2 145 841,20		2 145 841,20		2 145 841,20
7761	Différences sur réalisations (positives)						376 174,48		376 174,48		376 174,48
776	Sous Total compte 776						376 174,48		376 174,48		376 174,48
777	Quote-part des subv d'invest transférée						164 812,36		164 812,36		164 812,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers			20,00	394 530,47	20,00	394 530,47	20,00	394 530,47		394 510,47
778	Sous Total compte 778			20,00	394 530,47	20,00	394 530,47	20,00	394 530,47		394 510,47
77	Sous Total compte 77			20,00	3 547 592,39	20,00	3 547 592,39	20,00	3 547 592,39		3 547 572,39
7865	Reprises provisions risques et charg fin				185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00
786	Sous Total compte 786				185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00
78	Sous Total compte 78				185 000,00		185 000,00		185 000,00		185 000,00
	Total classe 7			12 181 978,31	181 657 809,28	12 181 978,31	181 657 809,28	12 181 978,31	181 657 809,28	10 944 139,46	180 419 970,43
	Total général	1 348 150 605,	1 348 150 605,	884 926 491,32	869 113 702,92	248 914 794,81	264 727 583,21	2 481 991 891,	2 481 991 891,	1 554 633 409,	1 554 633 409,

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille tickets régie 143 Stade Philippe Marco	315 430,00	0,00	315 430,00	0,00	0,00	0,00	315 430,00	0,00
TICKETS 144 TENNIS DES CEZEAUX Sous Total compte 861 862	37 463,00 352 893,00	0,00 0,00	37 463,00 352 893,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 463,00 352 893,00	0,00 0,00
Correspondant tickets régie 143 Stade Philippe Marco	32 843,00	0,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	32 843,00	0,00
TICKETS 144 TENNIS DES CEZEAUX Sous Total compte 862 863	21 211,90 54 054,90	0,00 0,00	21 211,90 54 054,90	0,00 0,00	141,10 141,10	141,10 141,10	21 070,80 53 913,80	0,00 0,00
Prise en charge titre et valeur tickets régie 143 Stade Philippe Marco	0,00	0,00	0,00	348 273,00	0,00	348 273,00	0,00	348 273,00
TICKETS 144 TENNIS DES CEZEAUX Sous Total compte 863 TOTAUX	0,00 406 947,90	141,10 141,10 141,10	141,10 141,10 407 089,00	58 674,90 406 947,90 406 947,90	0,00 0,00 141,10	58 674,90 406 947,90 407 089,00	0,00 0,00 406 806,80	58 533,80 406 806,80 406 806,80

Page des signatures

00100 - CLERMONT-FERRAND Ville - .

Exercice 2019

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 CLERMONT-FERRAND Ville - . pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOYE Denis (1001626849-0), Administrateur des Finances Publiques

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 16/07/2020 par l'organe délibérant.

CANALES MARION (mcanales-xt), Marion CANALES Ajointe aux Finances

A CLERMONT FERRAND, le 30/07/2020

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT... le 25/02/2020

A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 26/02/2020

CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

063011 TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

Population 145520
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions	14,49	Fonds Globalisés	69,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	86,06	Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)	100,55	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69,24
Créances	38,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	67,87
Disponibilités		Fournisseurs (2)	1,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38,03	Total dettes à court terme	1,48
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	69,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	138,58	TOTAL PASSIF	138,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	14 488,89		14 488,89	14 488,89
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	312 545,65	226 482,04	86 063,61	91 800,49
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	327 034,54	226 482,04	100 552,50	106 289,38
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	327 034,54	226 482,04	100 552,50	106 289,38
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	327 034,54	226 482,04	100 552,50	106 289,38

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	7 474,55		7 474,55	23 685,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques	30 551,47		30 551,47	11 371,83
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				801,32
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	38 026,02		38 026,02	35 858,52

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	1,59		1,59	0,44
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,59		1,59	0,44
TOTAL GENERAL (I + II + III)	365 062,15	226 482,04	138 580,11	142 148,34

COMPTES DE
REGULARISATION

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	69 236,21	
Réserves		69 236,21
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	69 236,21	69 236,21

FONDS PROPRES

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	67 867,00	71 888,00
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 476,90	1 022,93
Dettes fiscales et sociales		1,20
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	69 343,90	72 912,13

DETTES

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	138 580,11	142 148,34

COMPTES DE
REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	49,52	44,96
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49,52	44,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,97	21,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,37	22,01
Autres charges	0,67	
Charges courantes non financières	49,01	43,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,51	1,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,51	1,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,51	-1,00
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	49 519,22	
Autres produits		44 964,92
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	49 519,22	44 964,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		21 959,11
Achats et charges externes	22 974,47	
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	25 365,06	22 009,44

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	667,77	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	49 007,30	43 968,55
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	511,92	996,37
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	511,92	996,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	511,92	996,37

COMPTE DE RESULTAT 2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-511,92	-996,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	49 519,22	44 964,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	49 519,22	44 964,92
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	70 596,83	67 210,00	137 806,83
Titres de recette émis (b)	25 365,06	49 519,22	74 884,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	25 365,06	49 519,22	74 884,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	70 596,83	67 210,00	137 806,83
Mandats émis (f)	23 628,18	50 270,15	73 898,33
Annulations de mandats (g)		750,93	750,93
Depenses nettes (h = f - g)	23 628,18	49 519,22	73 147,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 736,88		1 736,88
(h - d) Déficit			

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

001.06 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON	34 446,83		1 736,88		36 183,71
Investissement Fonctionnement	34 446,83		1 736,88		36 183,71
Sous-Total	34 446,83		1 736,88		36 183,71
TOTAL II	34 446,83		1 736,88		36 183,71
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 446,83		1 736,88		36 183,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
21	Immobilisations corporelles	32 150,00	34 446,83	66 596,83	19 628,18		19 628,18	46 968,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 150,00	34 446,83	70 596,83	23 628,18		23 628,18	46 968,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 150,00	34 446,83	70 596,83	23 628,18		23 628,18	46 968,65
TOTAL GENERAL		36 150,00	34 446,83	70 596,83	23 628,18		23 628,18	46 968,65

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 150,00		36 150,00	25 365,06		25 365,06	10 784,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 150,00		36 150,00	25 365,06		25 365,06	10 784,94
001	Solde d'exécution de la section d'invest		34 446,83	34 446,83				34 446,83
TOTAL GENERAL		36 150,00	34 446,83	70 596,83	25 365,06		25 365,06	45 231,77

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

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	29 430,00	200,00	29 630,00	23 337,40	362,93	22 974,47	6 655,53
65	Autres charges de gestion courante		810,00	810,00	667,77		667,77	142,23
66	Charges financières	1 020,00	-400,00	620,00	899,92	388,00	511,92	108,08
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 450,00	610,00	31 060,00	24 905,09	750,93	24 154,16	6 905,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 150,00		36 150,00	25 365,06		25 365,06	10 784,94
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 150,00		36 150,00	25 365,06		25 365,06	10 784,94
TOTAL GENERAL		66 600,00	610,00	67 210,00	50 270,15	750,93	49 519,22	17 690,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	66 600,00	610,00	67 210,00	49 519,22		49 519,22	17 690,78
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 600,00	610,00	67 210,00	49 519,22		49 519,22	17 690,78
	TOTAL GENERAL	66 600,00	610,00	67 210,00	49 519,22		49 519,22	17 690,78



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00
2184	Mobilier	441,75		441,75
2188	Autres immobilisations corporelles	19 186,43		19 186,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 628,18		19 628,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 628,18		23 628,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 628,18		23 628,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	23 628,18		23 628,18

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et a	1 168,00		1 168,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	24 197,06		24 197,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 365,06		25 365,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 365,06		25 365,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	25 365,06		25 365,06

Etat de réalisation des opérations

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	195,01		195,01
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 806,65		7 806,65
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	112,75		112,75
614	Services extérieurs - charges locatives	3 186,86		3 186,86
6156	Services extérieurs - maintenance	2 512,44	362,93	2 149,51
6161	Multirisques	500,00		500,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	8 402,00		8 402,00
6262	Frais de télécommunications	621,69		621,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 337,40	362,93	22 974,47
6541	Créances admises en non-valeur	667,77		667,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	667,77		667,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	532,92		532,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	367,00	388,00	-21,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	899,92	388,00	511,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 905,09	750,93	24 154,16
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	25 365,06		25 365,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 365,06		25 365,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 365,06		25 365,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	50 270,15	750,93	49 519,22

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	716,50		716,50
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	48 802,72		48 802,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 519,22		49 519,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 519,22		49 519,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	49 519,22		49 519,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		69 236,21								69 236,21
106	Sous Total compte 106		69 236,21								69 236,21
10	Sous Total compte 10		69 236,21								69 236,21
1641	Emprunts en euros		71 500,00			4 000,00				4 000,00	67 500,00
164	Sous Total compte 164		71 500,00			4 000,00				4 000,00	67 500,00
16884	Ints courus sur emprunts auprès étis fina		388,00		367,00					388,00	367,00
1688	Sous Total compte 1688		388,00		367,00					388,00	367,00
168	Sous Total compte 168		388,00		367,00					388,00	367,00
16	Sous Total compte 16		71 888,00		367,00	4 000,00				4 388,00	67 867,00
	Total classe 1		141 124,21		367,00	4 000,00				4 388,00	137 103,21
2135	Instal gales agentct amégts const	14 488,89								14 488,89	
213	Sous Total compte 213	14 488,89								14 488,89	
2181	Instal gales agentct amngts divers	17 529,93								17 529,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	23 456,53						23 456,53		23 456,53	
2184	Mobilier	2 081,42				441,75		2 523,17		2 523,17	
2188	Autres immobilisations corporelles	249 849,59				19 186,43		269 036,02		269 036,02	
218	Sous Total compte 218	292 917,47				19 628,18		312 545,65		312 545,65	
21	Sous Total compte 21	307 406,36				19 628,18		327 034,54		327 034,54	
28181	Instal gales agentct amngts divers		14 528,00				1 168,00		15 696,00		15 696,00
28183	Mat bureau mat informatique		23 456,53						23 456,53		23 456,53
28184	Mobilier		2 081,42						2 081,42		2 081,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		161 051,03				24 197,06		185 248,09		185 248,09
2818	Sous Total compte 2818		201 116,98				25 365,06		226 482,04		226 482,04
281	Sous Total compte 281		201 116,98				25 365,06		226 482,04		226 482,04
28	Sous Total compte 28		201 116,98				25 365,06		226 482,04		226 482,04
	Total classe 2	307 406,36	201 116,98			19 628,18	25 365,06	327 034,54	226 482,04	327 034,54	226 482,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		660,00	25 808,57	25 148,57			25 808,57	25 808,57		0,00
401	Sous Total		660,00	25 808,57	25 148,57			25 808,57	25 808,57		0,00
4041	compte 401			23 553,82	23 553,82			23 553,82	23 553,82		0,00
404	Fournis immob			23 553,82	23 553,82			23 553,82	23 553,82		0,00
404	Sous Total			23 553,82	23 553,82			23 553,82	23 553,82		0,00
408	compte 404			362,93	1 476,90			362,93	1 839,83		1 476,90
	Fournis		362,93								
	factures non parvenues										
40	Sous Total		1 022,93	49 725,32	50 179,29			49 725,32	51 202,22		1 476,90
4141	compte 40			859,80	859,80			859,80	859,80		0,00
4141	Locataires acquéreurs			859,80	859,80						
	locat - amiable										
414	Sous Total			859,80	859,80			859,80	859,80		0,00
41	compte 414										
41	Sous Total			859,80	859,80			859,80	859,80		0,00
41	compte 41										
44342	Opér part av			48 802,72	48 802,72			48 802,72	48 802,72		0,00
44342	Etat Cnes										
	recettes										
	amiable										
4434	Sous Total			48 802,72	48 802,72			48 802,72	48 802,72		0,00
4434	compte 4434										
443	Sous Total			48 802,72	48 802,72			48 802,72	48 802,72		0,00
443	compte 443										
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	1,08		3 925,64	3 926,72			3 926,72	3 926,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	74,29		3 619,19	3 559,93			3 693,48	3 559,93	133,55	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	23 610,00		41 620,00	57 889,00			65 230,00	57 889,00	7 341,00	
4456	Sous Total compte 4456	23 685,37		49 164,83	65 375,65			72 850,20	65 375,65	7 474,55	
44571	Etat - TVA collectée		1,20	144,50	143,30			144,50	144,50		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1,20	144,50	143,30			144,50	144,50		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			23 610,00	23 610,00			23 610,00	23 610,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			23 610,00	23 610,00			23 610,00	23 610,00		0,00
445	Sous Total compte 445	23 685,37	1,20	72 919,33	89 128,95			96 604,70	89 130,15	7 474,55	
44	Sous Total compte 44	23 685,37	1,20	121 722,05	137 931,67			145 407,42	137 932,87	7 474,55	
451006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	11 371,83		73 711,22	54 531,58			85 083,05	54 531,58	30 551,47	
451	Sous Total compte 451	11 371,83		73 711,22	54 531,58			85 083,05	54 531,58	30 551,47	
45	Sous Total compte 45	11 371,83		73 711,22	54 531,58			85 083,05	54 531,58	30 551,47	
46711	Autres comptes créditeurs			4 532,92	4 532,92			4 532,92	4 532,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			4 532,92	4 532,92			4 532,92	4 532,92		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	801,32			801,32			801,32	801,32		0,00
4672	Sous Total compte 4672	801,32			801,32			801,32	801,32		0,00
467	Sous Total compte 467	801,32		4 532,92	5 334,24			5 334,24	5 334,24		0,00
46	Sous Total compte 46	801,32		4 532,92	5 334,24			5 334,24	5 334,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			438,70	438,70			438,70	438,70		0,00
471	Sous Total compte 471			438,70	438,70			438,70	438,70		0,00
47218	Autres dépenses			636,27	636,27			636,27	636,27		0,00
4721	Sous Total compte 4721			636,27	636,27			636,27	636,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			315,88	315,88			315,88	315,88		0,00
472	Sous Total compte 472			952,15	952,15			952,15	952,15		0,00
4784	Ariondis sur déclaration de TVA	0,44		2,65	1,50			3,09	1,50	1,59	0,00
478	Sous Total compte 478	0,44		2,65	1,50			3,09	1,50	1,59	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	0,44		1 393,50	1 392,35			1 393,94	1 392,35	1,59	
	Total classe 4	35 858,96	1 024,13	251 944,81	250 228,93			287 803,77	251 253,06	38 027,61	1 476,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 365,06	25 365,06			25 365,06	25 365,06		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			801,32	801,32			801,32	801,32		0,00
587	Sous Total compte 587			801,32	801,32			801,32	801,32		0,00
58	Sous Total compte 58			26 166,38	26 166,38			26 166,38	26 166,38		0,00
	Total classe 5			26 166,38	26 166,38			26 166,38	26 166,38	195,01	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					195,01		195,01			
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 806,65		7 806,65		7 806,65	
6061	Sous Total compte 6061			8 001,66		8 001,66		8 001,66		8 001,66	
60628	Achts autres fournit non stkées					112,75		112,75		112,75	
6062	Sous Total compte 6062			112,75		112,75		112,75		112,75	
606	Sous Total compte 606			8 114,41		8 114,41		8 114,41		8 114,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60			8 114,41		8 114,41		8 114,41		8 114,41	
614	Charges locatives et de copropriété			3 186,86		3 186,86		3 186,86		3 186,86	
6156	Maintenance			2 512,44	362,93	2 512,44	362,93	2 512,44	362,93	2 149,51	
615	Sous Total compte 615			2 512,44	362,93	2 512,44	362,93	2 512,44	362,93	2 149,51	
6161	Multirisques			500,00		500,00		500,00		500,00	
616	Sous Total compte 616			500,00		500,00		500,00		500,00	
6188	Autres frais divers			8 402,00		8 402,00		8 402,00		8 402,00	
618	Sous Total compte 618			8 402,00		8 402,00		8 402,00		8 402,00	
61	Sous Total compte 61			14 601,30	362,93	14 601,30	362,93	14 601,30	362,93	14 238,37	
6262	Frais de télécommunication			621,69		621,69		621,69		621,69	
626	Sous Total compte 626			621,69		621,69		621,69		621,69	
62	Sous Total compte 62			621,69		621,69		621,69		621,69	
6541	Créances admises en non-valeur			667,77		667,77		667,77		667,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					667,77				667,77	
65	Sous Total compte 65					667,77				667,77	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					532,92				532,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					367,00	388,00			367,00	388,00
6611	Sous Total compte 6611					899,92	388,00			899,92	388,00
661	Sous Total compte 661					899,92	388,00			899,92	388,00
66	Sous Total compte 66					899,92	388,00			899,92	388,00
6811	DA - immob					25 365,06				25 365,06	
681	Sous Total compte 681					25 365,06				25 365,06	
68	Sous Total compte 68					25 365,06				25 365,06	
752	Total classe 6 Revenus des immeubles					50 270,15	750,93			50 270,15	750,93
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						716,50				716,50
							48 802,72				48 802,72
										49 540,22	21,00
											716,50
											48 802,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
755	Sous Total compte 755						48 802,72		48 802,72		48 802,72
75	Sous Total compte 75						49 519,22		49 519,22		49 519,22
	Total classe 7						49 519,22		49 519,22		49 519,22
	Total général	343 265,32	343 265,32	278 499,19	276 762,31	73 898,33	75 635,21	695 662,84	695 662,84	414 602,37	414 602,37

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs Créditeurs



Page des signatures

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2019

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

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 recettés et dépenses portés dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOYE Denis (1001626849-0), Administrateur des Finances Publiques

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 16/07/2020 par l'organe délibérant.

CANALES MARION (mcanales-xt), Marion CANALES adjointe aux Finances

A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 26/02/2020

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 25/02/2020

A CLERMONT FERRAND, le 30/07/2020

CLERMONT - FD - CENTRE EXPOSITION BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

063011 TRÉS. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

Population 145520
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00107 - CLERMONT-PD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

ACTIF NET(1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	14,02	Dotations	
Constructions	367,69	Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	293,23
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		d'immobilisations	
Autres immobilisations corporelles		Report à nouveau	
Total Immobilisations corporelles (nettes)	381,71	Résultat de l'exercice	
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	92,00
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	381,71	TOTAL FONDS PROPRES	385,24
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	14,98	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	0,47
Disponibilités		Autres dettes à court terme	10,98
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	11,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14,98	TOTAL DETTES	11,44
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	396,68	TOTAL PASSIF	396,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	14 019,30		14 019,30	14 019,30
	Terrains en toute propriété	367 685,79		367 685,79	367 685,79
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Reseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non professionnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo affi				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçus au titre de mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	381 705,09		381 705,09	381 705,09

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<p style="text-align: right;">ACTIF</p> <p style="text-align: right;">REPORT</p> <p>Terrains recus au titre d'affectation Construct reçus au titre d'affectation Construct sol d'autrui au titre affectat Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Avances en garanties d'emprunt Autres créances</p>	381 705,09		381 705,09	381 705,09
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	381 705,09		381 705,09	381 705,09

BILAN (en Euros)

00107 - CLERMONT-PD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019		NETT
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NETT	
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	14 976,00		14 976,00	22 781,00
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 976,00		14 976,00	22 781,00

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III TOTAL GENERAL (I + II + III)	396 681,09		396 681,09	404 486,09

00107 - CLERMONT-PD-CENTRE EXPOSITION

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Dotations		92 004,14
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement	92 004,14	92 004,14
Réserves	293 233,30	293 233,30
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice		
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	385 237,44	385 237,44
FONDS PROPRES		

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

BILAN (en Euros)

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



BILAN (en Euros)

00107 - CLERMONT-PD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES		
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	465,05	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	10 978,21	19 248,55
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	11 443,26	19 248,55

00107 - CLERMONT-PD-CENTRE EXPOSITION

BIAN (en Euros)

	Exercice 2019		Exercice 2018	
COMPTES DE REGULARI SATION	PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	0,39		0,10
	Ecart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL. IV	0,39		0,10
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	396 681,09		404 486,09	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2019	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues				
Produits des services			15,70	2,00
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers			15,70	2,00
Traitement, salaires, charges sociales				
Achats et charges externes				
Participations et interventions			15,70	2,00
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges				
Charges courantes non financières			15,70	2,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE				

COMPTE DE RESULTAT 2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	15 700,06	1 998,84
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	15 700,06	1 998,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	15 700,06	1 998,84
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	15 700,06	1 998,84
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2018	
	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 700,06	1 998,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 700,06	1 998,84
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 532,35	17 860,00	21 392,35
Titres de recette émis (b)		15 700,06	15 700,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		15 700,06	15 700,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 532,35	17 860,00	21 392,35
Mandats émis (f)		15 700,06	15 700,06
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		15 700,06	15 700,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION					
Investissement	3 532,35				3 532,35
Fonctionnement					
Sous-Total	3 532,35				3 532,35
TOTAL II	3 532,35				3 532,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 532,35				3 532,35

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
23	Immobilisations en cours		3 532,35	3 532,35				3 532,35
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		3 532,35	3 532,35				3 532,35
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		3 532,35	3 532,35				3 532,35
	TOTAL GENERAL		3 532,35	3 532,35				3 532,35

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1	2 3 532,35	3 = 1 + 2 3 532,35	4 4	5 5	6 = 4 - 5 6 = 4 - 5	7 = 3 - 6 3 532,35
TOTAL GENERAL			3 532,35	3 532,35				3 532,35

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	17 860,00		17 860,00	15 700,06		15 700,06	2 159,94
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 860,00		17 860,00	15 700,06		15 700,06	2 159,94
	TOTAL GENERAL	17 860,00		17 860,00	15 700,06		15 700,06	2 159,94

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	17 860,00		17 860,00	15 700,06		15 700,06	2 159,94
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 860,00		17 860,00	15 700,06		15 700,06	2 159,94
	TOTAL GENERAL	17 860,00		17 860,00	15 700,06		15 700,06	2 159,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
			2	



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615221	Bâtiments publics	13 843,54		13 843,54
6161	Multirisques	1 856,52		1 856,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 700,06		15 700,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 700,06		15 700,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	15 700,06		15 700,06

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	15 700,06		15 700,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	15 700,06		15 700,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 700,06		15 700,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	15 700,06		15 700,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		293 233,30								293 233,30
106	Sous Total compte 106		293 233,30								293 233,30
10	Sous Total compte 10		293 233,30								293 233,30
181	Cpte liaison : affectation		92 004,14								92 004,14
18	Sous Total compte 18		92 004,14								92 004,14
	Total classe 1		385 237,44								385 237,44
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 019,30								14 019,30	
212	Sous Total compte 212	14 019,30								14 019,30	
21318	Autres batiments publics	367 685,79								367 685,79	
2131	Sous Total compte 2131	367 685,79								367 685,79	
213	Sous Total compte 213	367 685,79								367 685,79	
21	Sous Total compte 21	381 705,09								381 705,09	
	Total classe 2	381 705,09								381 705,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			18 468,77	18 468,77					18 468,77	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				465,05					465,05	465,05
4017	Sous Total compte 4017				465,05					465,05	465,05
401	Sous Total compte 401			18 468,77	18 933,82					18 468,77	465,05
40	Sous Total compte 40			18 468,77	18 933,82					18 468,77	465,05
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			15 700,06	15 700,06					15 700,06	0,00
4434	Sous Total compte 4434			15 700,06	15 700,06					15 700,06	0,00
443	Sous Total compte 443			15 700,06	15 700,06					15 700,06	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 769,00	2 769,00					2 769,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22 781,00		55 344,00	63 149,00					78 125,00	14 976,00
4456	Sous Total compte 4456	22 781,00		58 113,00	65 918,00					80 894,00	14 976,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			10 574,00	10 574,00					10 574,00	0,00
4458	Sous Total compte 4458			10 574,00	10 574,00					10 574,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	22 781,00		68 687,00	76 492,00			91 468,00	76 492,00	14 976,00	
44	Sous Total compte 44	22 781,00		84 387,06	92 192,06			107 168,06	92 192,06	14 976,00	
451007	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		19 248,55	26 274,06	18 003,72			26 274,06	37 252,27		10 978,21
451	Sous Total compte 451		19 248,55	26 274,06	18 003,72			26 274,06	37 252,27		10 978,21
45	Sous Total compte 45		19 248,55	26 274,06	18 003,72			26 274,06	37 252,27		10 978,21
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,10		0,29				0,39		0,39
478	Sous Total compte 478		0,10		0,29				0,39		0,39
47	Sous Total compte 47		0,10		0,29				0,39		0,39
615221	Total classe 4 Bâtiments publics	22 781,00	19 248,65	129 129,89	129 129,89			151 910,89	148 378,54	14 976,00	11 443,65
61522	Sous Total compte 61522					13 843,54		13 843,54		13 843,54	
6152	Sous Total compte 6152					13 843,54		13 843,54		13 843,54	
615	Sous Total compte 615					13 843,54		13 843,54		13 843,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6161	Multirisques					1 856,52		1 856,52					
616	Sous Total compte 616					1 856,52		1 856,52					
61	Sous Total compte 61					15 700,06		15 700,06					
	Total classe 6					15 700,06		15 700,06					
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						15 700,06		15 700,06				15 700,06
755	Sous Total compte 755						15 700,06		15 700,06				15 700,06
75	Sous Total compte 75						15 700,06		15 700,06				15 700,06
	Total classe 7						15 700,06		15 700,06				15 700,06
	Total Général	404 486,09	404 486,09	129 129,89	129 129,89	15 700,06	15 700,06	549 316,04	549 316,04	412 381,15	412 381,15		412 381,15

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs



Page des signatures

00107 - CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION

Exercice 2019

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CLERMONT-FD-CENTRE EXPOSITION** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOYE Denis (1001626849-0), Administrateur des Finances Publiques

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 16/07/2020 par l'organe délibérant.

CANALES MARION (mcanales-xt), Marion CANALES adjointe aux Finances

A CLERMONT FERRAND, le 30/07/2020

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 25/02/2020

A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 26/02/2020



CLERMONT-FD COOP DE MAI BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

063011 TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,87	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1 885,79
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 768,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	279,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	55,71	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	42,99	Subventions transférables	884,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 867,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 732,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 874,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 782,22
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	35,33	Dettes financières à long terme	1 101,94
Disponibilités		Fournisseurs (2)	13,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35,33	Total dettes à court terme	25,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 127,38
TOTAL ACTIF	6 909,60	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	6 909,60

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	6 870,00		6 870,00	
Frais d'études de R ' D	8 199,95	8 199,95		
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	8 241 660,82	1 472 960,00	6 768 700,82	6 845 871,11
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art	42 989,18		42 989,18	42 989,18
Autres immob corpo en tte propriété	860 431,48	860 431,48		2 302,64
Immo corpo en cours en tte prop	55 705,66		55 705,66	61 393,71
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	9 215 857,09	2 341 591,43	6 874 265,66	6 952 556,64

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT Instal, mat et outill tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisation en cours mise à dispo Terrains reçus en affect ou concess Constructions reçues en affect ou conc Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	9 215 857,09	2 341 591,43	6 874 265,66	6 952 556,64
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 215 857,09	2 341 591,43	6 874 265,66	6 952 556,64

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances diverses Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 331,00		35 331,00	33 003,84 41 491,66
		35 331,00		35 331,00	74 495,50

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif	4,59		4,59	1,11
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4,59		4,59	1,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 251 192,68	2 341 591,43	6 909 601,25	7 027 053,25

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 732 396,73	2 732 396,73
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 885 793,36	1 513 387,36
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	279 369,56	372 406,00
	Subventions d'investissement	884 656,73	902 648,73
	Provisions réglementées		
	Fonds Globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 782 216,38	5 520 838,82

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		1 101 937,77		1 494 512,33
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		9 237,99		9 444,96
Dettes fiscales et sociales				0,46
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations		4 507,58		2 256,68
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices				
Dettes envers les BA ou le BP		11 701,53		
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		1 127 384,87		1 506 214,43

DETTES

BILAN (en Euros)

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 909 601,25	7 027 053,25

COMPTES DE
REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2018	
	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		11,78
Produits des services		11,78
Autres produits		44,03
Transfert de charges	81,93	
Produits courants non financiers		140,64
Traitements, salaires, charges sociales	140,87	0,28
Achats et charges externes	0,28	
Participations et interventions	223,08	184,96
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-223,08	-173,18
Produits courants financiers	16,23	21,28
Charges courantes financières		23,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,23	-2,02
RESULTAT COURANT	-239,31	-175,20
Produits exceptionnels	1 106,62	1 135,55
Charges exceptionnelles	587,94	587,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	518,68	547,61
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	279,37	372,41

COMPTE DE RESULTAT 2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	11 777,29	
TOTAL I	11 777,29	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	81 931,60	
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	282,00	
Salaires et traitements		
TOTAL II	81 931,60	
TOTAL III	11 777,29	284,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	140 866,64	140 639,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	223 080,24	184 955,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-223 080,24	-173 178,38
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		21 281,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		21 281,55
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	16 226,34	23 303,71
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Charges nettes sur cessions de VMP		16 226,34		23 303,71
TOTAL IV		-16 226,34		-2 022,16
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-239 306,58		-175 200,54
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles		1 088 623,14		1 117 553,54
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		17 992,00		17 992,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		1 106 615,14		1 135 545,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles		587 939,00		587 939,00
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions		587 939,00		587 939,00
TOTAL VI		587 939,00		587 939,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		518 676,14		547 606,54

COMPTE DE RESULTAT 2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 106 615,14	1 168 604,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	827 245,58	796 198,38
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	279 369,56	372 406,00



Opérations Compte de Tiers

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	912 606,00	1 119 190,00	2 031 796,00
Titres de recette émis (b)	520 142,64	1 106 615,14	1 626 757,78
Réductions de titres (c)	6 870,00		6 870,00
Recettes nettes (d = b - c)	513 272,64	1 106 615,14	1 619 887,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	912 606,00	1 119 190,00	2 031 796,00
Mandats émis (f)	478 525,22	841 061,24	1 319 586,46
Annulations de mandats (g)	6 870,00	13 815,66	20 685,66
Depenses nettes (h = f - g)	471 655,22	827 245,58	1 298 900,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	41 617,42	279 369,56	320 986,98
(h - d) Déficit			

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

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CLERMONT-FD COOP DE MAI	-314 234,49		41 617,42		-272 617,07
Investissement	372 406,00	372 406,00	279 369,56		279 369,56
Fonctionnement	58 171,51	372 406,00	320 986,98		6 752,49
Sous-Total	58 171,51	372 406,00	320 986,98		6 752,49
TOTAL III	58 171,51	372 406,00	320 986,98		6 752,49
TOTAL I + II + III	58 171,51	372 406,00	320 986,98		6 752,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	-5 000,00	395 000,00	391 087,56		391 087,56	3 912,44
20	Immobilisations incorporelles	18 000,00		18 000,00	6 870,00		6 870,00	11 130,00
23	Immobilisations en cours	105 000,00	58 171,51	163 171,51	55 705,66		55 705,66	107 465,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	523 000,00	53 171,51	576 171,51	453 663,22		453 663,22	122 508,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	523 000,00	53 171,51	576 171,51	453 663,22		453 663,22	122 508,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 200,00		19 200,00	17 992,00		17 992,00	1 208,00
041	Opérations patrimoniales	3 000,00		3 000,00	6 870,00	6 870,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 200,00		22 200,00	24 862,00	6 870,00	17 992,00	4 208,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		314 234,49	314 234,49				314 234,49
TOTAL GENERAL		545 200,00	367 406,00	912 606,00	478 525,22	6 870,00	471 655,22	440 950,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

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		372 406,00	372 406,00	372 406,00		372 406,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	123 000,00		123 000,00				123 000,00
20	Immobilisations incorporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 000,00	372 406,00	495 406,00	372 406,00		372 406,00	123 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 000,00	372 406,00	495 406,00	372 406,00		372 406,00	123 000,00
021	Virlement de la section d'exploitation	247 200,00	-5 000,00	242 200,00				242 200,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	172 000,00		172 000,00	140 866,64		140 866,64	31 133,36
041	Opérations patrimoniales	3 000,00		3 000,00	6 870,00	6 870,00		3 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	422 200,00	-5 000,00	417 200,00	147 736,64	6 870,00	140 866,64	276 333,36
TOTAL GENERAL		545 200,00	367 406,00	912 606,00	520 142,64	6 870,00	513 272,64	399 333,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

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	62 100,00	31 500,00	93 600,00	91 406,26	9 192,66	82 213,60	11 386,40
66	Charges financières	7 000,00	9 700,00	16 700,00	20 849,34	4 623,00	16 226,34	473,66
67	Charges exceptionnelles	594 690,00		594 690,00	587 939,00		587 939,00	6 751,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	663 790,00	41 200,00	704 990,00	700 194,60	13 815,66	686 378,94	18 611,06
023	Virement à la section d'investissement (247 200,00	-5 000,00	242 200,00				242 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	172 000,00		172 000,00	140 866,64		140 866,64	31 133,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	419 200,00	-5 000,00	414 200,00	140 866,64		140 866,64	273 333,36
TOTAL GENERAL		1 082 990,00	36 200,00	1 119 190,00	841 061,24	13 815,66	827 245,58	291 944,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	24 000,00		24 000,00				24 000,00
77	Produits exceptionnels	1 039 790,00	36 200,00	1 075 990,00	1 088 623,14		1 088 623,14	-12 633,14
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 063 790,00	36 200,00	1 099 990,00	1 088 623,14		1 088 623,14	11 366,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 200,00		19 200,00	17 992,00		17 992,00	1 208,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 200,00		19 200,00	17 992,00		17 992,00	1 208,00
TOTAL GENERAL		1 082 990,00	36 200,00	1 119 190,00	1 106 615,14		1 106 615,14	12 574,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	391 087,56		391 087,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	391 087,56		391 087,56
2031	Frais d'études	6 870,00		6 870,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 870,00		6 870,00
2313	Constructions	55 705,66		55 705,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	55 705,66		55 705,66
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		453 663,22		453 663,22
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		453 663,22		453 663,22
13911	Subventions d'équipement transférées au	2 082,00		2 082,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	14 386,00		14 386,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 524,00		1 524,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 992,00		17 992,00
2313	Constructions	6 870,00	6 870,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 870,00	6 870,00	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		24 862,00	6 870,00	17 992,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		478 525,22	6 870,00	471 655,22

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	372 406,00		372 406,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	372 406,00		372 406,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	372 406,00		372 406,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	372 406,00		372 406,00
28131	Bâtiments	137 699,00		137 699,00
28135	Amortissements installations générales a	865,00		865,00
28188	Amortissements autres	2 302,64		2 302,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 866,64		140 866,64
2031	Frais d'études	6 870,00	6 870,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	6 870,00	6 870,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	147 736,64	6 870,00	140 866,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	520 142,64	6 870,00	513 272,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	16 422,73	5 112,66	11 310,07
6161	Multirisques	15 838,84		15 838,84
618	Divers	54 420,00		54 420,00
6231	Annonces et insertions	4 442,69	4 080,00	362,69
63512	Taxes foncières	282,00		282,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	91 406,26	9 192,66	82 213,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 713,34		17 713,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 136,00	4 623,00	-1 487,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	20 849,34	4 623,00	16 226,34
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	33 750,00		33 750,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	554 189,00		554 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	587 939,00		587 939,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	700 194,60	13 815,66	686 378,94
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	140 866,64		140 866,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 866,64		140 866,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 866,64		140 866,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	841 061,24	13 815,66	827 245,58

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
774	Subventions exceptionnelles	1 088 623,14		1 088 623,14
	Produits exceptionnels	1 088 623,14		1 088 623,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 088 623,14		1 088 623,14
777	Quote-part des subventions d'investissem	17 992,00		17 992,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 992,00		17 992,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 992,00		17 992,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 106 615,14		1 106 615,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 513 387,36				372 406,00		1 885 793,36		1 885 793,36
106	Sous Total compte 106		1 513 387,36				372 406,00		1 885 793,36		1 885 793,36
10	Sous Total compte 10		1 513 387,36				372 406,00		1 885 793,36		1 885 793,36
110	Report à nouveau solde créditeur			372 406,00			372 406,00		372 406,00		0,00
11	Sous Total compte 11			372 406,00			372 406,00		372 406,00		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		372 406,00				372 406,00		372 406,00		0,00
12	Sous Total compte 12		372 406,00				372 406,00		372 406,00		0,00
1311	Etat et EPN		124 979,75						124 979,75		124 979,75
1317	Budget communautaire fonds structurels		863 242,56						863 242,56		863 242,56
1318	Autres									91 469,42	91 469,42
131	Sous Total compte 131		1 079 691,73						1 079 691,73		1 079 691,73
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	20 820,00				2 082,00			22 902,00		22 902,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	140 983,00				14 386,00			155 369,00		155 369,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	15 240,00				1 524,00		16 764,00		16 764,00	
1391	Sous Total compte 1391	177 043,00				17 992,00		195 035,00		195 035,00	
139	Sous Total compte 139	177 043,00				17 992,00		195 035,00		195 035,00	
13	Sous Total compte 13	177 043,00	1 079 691,73			17 992,00		195 035,00	1 079 691,73		884 656,73
1641	Emprunts en euros		1 489 889,33			391 087,56		391 087,56	1 489 889,33		1 098 801,77
164	Sous Total compte 164		1 489 889,33			391 087,56		391 087,56	1 489 889,33		1 098 801,77
16884	Int sur empts étab crédit		4 623,00		4 623,00			4 623,00	7 759,00		3 136,00
1688	Sous Total compte 1688		4 623,00		4 623,00			4 623,00	7 759,00		3 136,00
168	Sous Total compte 168		4 623,00		4 623,00			4 623,00	7 759,00		3 136,00
16	Sous Total compte 16		1 494 512,33		4 623,00	391 087,56		395 710,56	1 497 648,33		1 101 937,77
181	Cpte liaison : affectation		2 732 396,73						2 732 396,73		2 732 396,73
18	Sous Total compte 18		2 732 396,73						2 732 396,73		2 732 396,73
	Total classe 1	177 043,00	7 192 394,15	749 435,00	375 542,00	409 079,56	372 406,00	1 335 557,56	7 940 342,15	195 035,00	6 799 819,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études					13 740,00	6 870,00	13 740,00	6 870,00	6 870,00	
203	Sous Total					13 740,00	6 870,00	13 740,00	6 870,00	6 870,00	
2051	Concessions et droits assimilés	8 199,95						8 199,95		8 199,95	
205	Sous Total	8 199,95						8 199,95		8 199,95	
20	Sous Total	8 199,95				13 740,00	6 870,00	21 939,95	6 870,00	15 069,95	
2131	Bâtiments	8 167 284,47		61 393,71				8 228 678,18		8 228 678,18	
2135	Instal gales agencet amégts const	12 982,64						12 982,64		12 982,64	
213	Sous Total	8 180 267,11		61 393,71				8 241 660,82		8 241 660,82	
216	Collections et oeuvres d'art	42 989,18						42 989,18		42 989,18	
2183	Mat bureau mat informatique	3 061,18						3 061,18		3 061,18	
2188	Autres	857 370,30						857 370,30		857 370,30	
218	Sous Total	860 431,48						860 431,48		860 431,48	
21	Sous Total	9 083 687,77		61 393,71				9 145 081,48		9 145 081,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	61 393,71				62 575,66	6 870,00	123 969,37	68 263,71	55 705,66	
231	Sous Total compte 231	61 393,71				62 575,66	6 870,00	123 969,37	68 263,71	55 705,66	
23	Sous Total compte 23	61 393,71				62 575,66	6 870,00	123 969,37	68 263,71	55 705,66	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 199,95						8 199,95		8 199,95
280	Sous Total compte 280		8 199,95						8 199,95		8 199,95
28131	Bâtiments		1 325 746,00				137 699,00		1 463 445,00		1 463 445,00
28135	Amort instal gales agentct amégat constru		8 650,00				865,00		9 515,00		9 515,00
2813	Sous Total compte 2813		1 334 396,00				138 564,00		1 472 960,00		1 472 960,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 061,18						3 061,18		3 061,18
28188	Amort autres		855 067,66				2 302,64		857 370,30		857 370,30
2818	Sous Total compte 2818		858 128,84				2 302,64		860 431,48		860 431,48
281	Sous Total compte 281		2 192 524,84				140 866,64		2 333 391,48		2 333 391,48
28	Sous Total compte 28		2 200 724,79				140 866,64		2 341 591,43		2 341 591,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	9 153 281,43	2 200 724,79	61 393,71	61 393,71	76 315,66	154 606,64	9 290 990,80	2 416 725,14	9 215 857,09	2 341 591,43
4011	Fournisseurs			83 323,23	83 323,23			83 323,23	83 323,23		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		252,30	252,30				252,30	252,30		0,00
4017	Sous Total compte 4017		252,30	252,30				252,30	252,30		0,00
401	Sous Total compte 401		252,30	83 575,53	83 323,23			83 575,53	83 575,53		0,00
4041	Fournis immob			75 090,80	75 090,80			75 090,80	75 090,80		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 256,68	2 256,68	2 250,90			4 507,58	4 507,58		4 507,58
4047	Sous Total compte 4047		2 256,68	2 256,68	2 250,90			4 507,58	4 507,58		4 507,58
404	Sous Total compte 404		2 256,68	75 090,80	77 341,70			75 090,80	79 598,38		4 507,58
408	Fournis factures non parvenues			9 192,66	9 237,99			9 192,66	18 430,65		9 237,99
40	Sous Total compte 40		11 701,64	167 858,99	169 902,92			167 858,99	181 604,56		13 745,57
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	0,30		12 515,14	12 515,44			12 515,44	12 515,44		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,54		22 817,96	22 819,50			22 819,50	22 819,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	33 002,00		284 609,00	282 280,00			317 611,00	282 280,00	35 331,00	
4456	Sous Total compte 4456	33 003,84		319 942,10	317 614,94			352 945,94	317 614,94	35 331,00	
44571	Etat - TVA collectée		0,46	0,46				0,46	0,46		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,46	0,46				0,46	0,46		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			33 002,00	33 002,00			33 002,00	33 002,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			33 002,00	33 002,00			33 002,00	33 002,00		0,00
445	Sous Total compte 445	33 003,84	0,46	352 944,56	350 616,94			385 948,40	350 617,40	35 331,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			282,00	282,00			282,00	282,00		0,00
44	Sous Total compte 44	33 003,84	0,46	353 226,56	350 898,94			386 230,40	350 899,40	35 331,00	
451008	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	41 491,66		1 121 625,14	1 174 818,33			1 163 116,80	1 174 818,33		11 701,53
451	Sous Total compte 451	41 491,66		1 121 625,14	1 174 818,33			1 163 116,80	1 174 818,33		11 701,53
45	Sous Total compte 45	41 491,66		1 121 625,14	1 174 818,33			1 163 116,80	1 174 818,33		11 701,53
46711	Autres comptes créditeurs			1 013 808,40	1 013 808,40			1 013 808,40	1 013 808,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			1 013 808,40	1 013 808,40			1 013 808,40	1 013 808,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 088 623,14	1 088 623,14			1 088 623,14	1 088 623,14		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 088 623,14	1 088 623,14			1 088 623,14	1 088 623,14		0,00
467	Sous Total compte 467			2 102 431,54	2 102 431,54			2 102 431,54	2 102 431,54		0,00
46	Sous Total compte 46			2 102 431,54	2 102 431,54			2 102 431,54	2 102 431,54		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 312,50	4 312,50			4 312,50	4 312,50		0,00
472	Sous Total compte 472			4 312,50	4 312,50			4 312,50	4 312,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,11		3,94	0,46			5,05	0,46	4,59	
478	Sous Total compte 478	1,11		3,94	0,46			5,05	0,46	4,59	
47	Sous Total compte 47	1,11		4 316,44	4 312,96			4 317,55	4 312,96	4,59	
	Total classe 4	74 496,61	11 702,10	3 749 458,67	3 802 364,69			3 823 955,28	3 814 066,79	35 335,59	25 447,10
580	Opérations d'ordre budgétaires			172 598,64	172 598,64			172 598,64	172 598,64		0,00
58	Sous Total compte 58			172 598,64	172 598,64			172 598,64	172 598,64		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Total classe 5			172 598,64	172 598,64	16 422,73	5 112,66	172 598,64	5 112,66	11 310,07	0,00
	Bâtiments publics										
6152	Sous Total compte 6152					16 422,73	5 112,66	16 422,73	5 112,66	11 310,07	
615	Sous Total compte 615					16 422,73	5 112,66	16 422,73	5 112,66	11 310,07	
6161	Multirisques					15 838,84		15 838,84		15 838,84	
616	Sous Total compte 616					15 838,84		15 838,84		15 838,84	
618	Divers					54 420,00		54 420,00		54 420,00	
61	Sous Total compte 61					86 681,57	5 112,66	86 681,57	5 112,66	81 568,91	
6231	Annonces et insertions					4 442,69	4 080,00	4 442,69	4 080,00	362,69	
623	Sous Total compte 623					4 442,69	4 080,00	4 442,69	4 080,00	362,69	
62	Sous Total compte 62					4 442,69	4 080,00	4 442,69	4 080,00	362,69	
63512	Taxes foncières					282,00		282,00		282,00	
6351	Sous Total compte 6351					282,00		282,00		282,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					282,00		282,00		282,00	
63	Sous Total compte 63					282,00		282,00		282,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			17 713,34		17 713,34		17 713,34		17 713,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne			3 136,00		3 136,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00		1 487,00
6611	Sous Total compte 6611			20 849,34		20 849,34	4 623,00	20 849,34	4 623,00	16 226,34	
661	Sous Total compte 661			20 849,34		20 849,34	4 623,00	20 849,34	4 623,00	16 226,34	
66	Sous Total compte 66			20 849,34		20 849,34	4 623,00	20 849,34	4 623,00	16 226,34	
6742	Subv except équipement			33 750,00		33 750,00		33 750,00		33 750,00	
6743	Subv except fonct			554 189,00		554 189,00		554 189,00		554 189,00	
674	Sous Total compte 674			587 939,00		587 939,00		587 939,00		587 939,00	
67	Sous Total compte 67			587 939,00		587 939,00		587 939,00		587 939,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo			140 866,64		140 866,64		140 866,64		140 866,64	
681	Sous Total compte 681			140 866,64		140 866,64		140 866,64		140 866,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
68	Sous Total compte 68			140 866,64		140 866,64		140 866,64			140 866,64	
	Total classe 6			841 061,24	13 815,66	841 061,24	13 815,66	828 732,58	13 815,66		828 732,58	1 487,00
774	Subv exceptionnelle				1 088 623,14	1 088 623,14			1 088 623,14			1 088 623,14
777	Quote part subv invest virée au résultat				17 992,00	17 992,00			17 992,00			17 992,00
77	Sous Total compte 77				1 106 615,14	1 106 615,14			1 106 615,14			1 106 615,14
	Total classe 7				1 106 615,14	1 106 615,14			1 106 615,14			1 106 615,14
	Total général	9 404 821,04	9 404 821,04	4 732 886,02	4 411 899,04	1 326 456,46	1 647 443,44	15 464 163,52	15 464 163,52	10 274 960,26	10 274 960,26	10 274 960,26

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs Créditeurs



00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

Exercice 2019

Page des signatures

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

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 CLERMONT-FD COOP DE MAI pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOYE Denis (1001626849-0), Administrateur des Finances Publiques

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 16/07/2020 par l'organe délibérant.

CANALES MARION (mcanales-xt), Marion CANALES adjointe aux finances

A CLERMONT FERRAND, le 30/07/2020

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 25/02/2020

A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 26/02/2020

CLERMONT-FD EXPO CONGRES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

063011 TRÉS. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

ACTIF NET(1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions	20 173,83	Fonds Globalisés	88,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	7 642,83
Immobilisations corporelles en cours	512,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	261,39
Autres immobilisations corporelles	19,24	Résultat de l'exercice	271,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 705,89	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	2 972,22
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 486,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 705,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 723,11
Créances	125,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 019,60
Disponibilités		Fournisseurs (2)	23,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	65,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125,76	Total dettes à court terme	88,94
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 108,54
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	20 831,65	TOTAL PASSIF	20 831,65

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et régisés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Frais d'établissement Frais d'études de R & D Conces, brev, licences, marques, procéd Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop Oeuvres d'art Autres immob corpo en tte propriété Immo corpo en cours en tte prop Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo MONTANT A REPORTE	24 801 147,03	4 627 318,56	20 173 828,47	20 532 935,77
		259 138,00 512 823,91	239 895,60	19 242,40 512 823,91	37 634,70
		25 573 108,94	4 867 214,16	20 705 894,78	20 570 570,47

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT Instal, mat et outil tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisation en cours mise à dispo Terrains reçus en affect ou concess Constructions reçues en affect ou conc Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	25 573 108,94	4 867 214,16	20 705 894,78	20 570 570,47
(SUITE) ACTIF IMMOBILISE	25 573 108,94	4 867 214,16	20 705 894,78	20 570 570,47

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres créances d'exploitation Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances diverses Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	125 760,00		125 760,00	13 056,00 16 306,00 36 993,63
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	125 760,00		125 760,00	66 355,63

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 698 868,94	4 867 214,16	20 831 654,78	20 636 926,10

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		0,01		0,01
Affectation par collec de rattachement		7 486 072,44		7 486 072,44
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		7 642 830,81		7 516 614,63
Résultat de l'exercice		261 393,05		67 125,20
Subventions d'investissement		271 832,27		320 484,03
Provisions réglementées		2 972 223,71		3 032 439,71
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant		88 761,10		
FONDS PROPRES TOTAL I		18 723 113,39		18 422 736,02

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		2 019 601,50		2 213 402,91
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		53 267,35		
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes d'exploitation		23 399,43		786,60
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes fiscales impôt sur les bénéfices				
Dettes envers les BA ou le BP		12 271,81		
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		2 108 540,09		2 214 189,51

DETTES

BILAN (en Euros)

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	1,30	
Ecart de conversion - Passif		0,57
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,30	0,57
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 831 654,78	20 636 926,10



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		13,02		10,88
Produits des services				
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		13,02		10,88
Traitements, salaires, charges sociales				
Achats et charges externes		55,40		54,67
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		411,94		410,98
Autres charges		96,48		96,95
Charges courantes non financières		563,82		562,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-550,80		-551,72
Produits courants financiers		66,48		84,20
Charges courantes financières		-66,48		-84,20
RESULTAT COURANT FINANCIER		-617,27		-635,92
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels		942,37		1 020,37
Charges exceptionnelles		53,27		63,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL		889,11		956,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		271,83		320,48

COMPTE DE RESULTAT 2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Prestations de services				
Divers produits d'exploitation		13 020,00		10 880,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL I		13 020,00		10 880,00
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation stock mat prem, autres approv				
Autres achats et charges externes		55 395,74		54 674,23
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versem assimilés		96 480,00		96 945,00
Salaires et traitements				

COMPTE DE RESULTAT 2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	411 942,00	410 980,04
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	563 817,74	562 599,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-550 797,74	-551 719,27
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	66 476,73	84 196,37
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
POSTES				
Charges nettes sur cessions de VMP		66 476,73		84 196,37
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-66 476,73		-84 196,37
A + B - RESULTAT COURANT		-617 274,47		-635 915,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles		882 158,09		960 150,00
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		60 216,00		60 216,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		942 374,09		1 020 366,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		53 267,35		63 966,33
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		53 267,35		63 966,33
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		889 106,74		956 399,67

COMPTE DE RESULTAT 2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	955 394,09	1 031 246,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	683 561,82	710 761,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	271 832,27	320 484,03



00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RÉCETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 042 116,18	1 323 413,05	3 365 529,23
Titres de recette émis (b)	1 142 074,28	955 394,09	2 097 468,37
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 142 074,28	955 394,09	2 097 468,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 042 116,18	1 323 413,05	3 365 529,23
Mandats émis (f)	1 358 916,12	685 924,82	2 044 840,94
Annulations de mandats (g)	34 442,40	2 363,00	36 805,40
Depenses nettes (h = f - g)	1 324 473,72	683 561,82	2 008 035,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	182 399,44	271 832,27	89 432,83
(h - d) Déficit			

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

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CLERMONT-FD EXPO CONGRES Investissement Fonctionnement	-324 400,77 387 609,23 63 208,46	126 216,18 126 216,18 126 216,18	-182 399,44 271 832,27 89 432,83		-506 800,21 533 225,32 26 425,11
Sous-Total	63 208,46	126 216,18	89 432,83		26 425,11
TOTAL III	63 208,46	126 216,18	89 432,83		26 425,11
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	725 000,00	-20 000,00	705 000,00	701 836,41		701 836,41	3 163,59
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	8 890,00	23 890,00	15 155,00		15 155,00	8 735,00
21	Immobilisations corporelles		34 450,00	34 450,00	34 442,40		34 442,40	7,60
23	Immobilisations en cours	696 000,00	171 375,41	867 375,41	532 111,31	34 442,40	497 668,91	369 706,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 436 000,00	194 715,41	1 630 715,41	1 283 545,12	34 442,40	1 249 102,72	381 612,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 436 000,00	194 715,41	1 630 715,41	1 283 545,12	34 442,40	1 249 102,72	381 612,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 000,00		61 000,00	60 216,00		60 216,00	784,00
041	Opérations patrimoniales	26 000,00		26 000,00	15 155,00		15 155,00	10 845,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 000,00		87 000,00	75 371,00		75 371,00	11 629,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		324 400,77	324 400,77				324 400,77
TOTAL GENERAL		1 523 000,00	519 116,18	2 042 116,18	1 358 916,12	34 442,40	1 324 473,72	717 642,46

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

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		126 216,18	126 216,18	214 977,28		214 977,28	-88 761,10
16	Emprunts et dettes assimilées	711 000,00	212 900,00	923 900,00	500 000,00		500 000,00	423 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	711 000,00	339 116,18	1 050 116,18	714 977,28		714 977,28	335 138,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	711 000,00	339 116,18	1 050 116,18	714 977,28		714 977,28	335 138,90
021	Virlement de la section d'exploitation	360 000,00	180 000,00	540 000,00				540 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	426 000,00		426 000,00	411 942,00		411 942,00	14 058,00
041	Opérations patrimoniales	26 000,00		26 000,00	15 155,00		15 155,00	10 845,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	812 000,00	180 000,00	992 000,00	427 097,00		427 097,00	564 903,00
TOTAL GENERAL		1 523 000,00	519 116,18	2 042 116,18	1 142 074,28		1 142 074,28	900 041,90

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

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	164 000,00	49 163,05	213 163,05	151 875,74		151 875,74	61 287,31
66	Charges financières	59 300,00	8 950,00	68 250,00	68 839,73	2 363,00	66 476,73	1 773,27
67	Charges exceptionnelles	76 000,00		76 000,00	53 267,35		53 267,35	22 732,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	299 300,00	58 113,05	357 413,05	273 982,82	2 363,00	271 619,82	85 793,23
023	Virement à la section	360 000,00	180 000,00	540 000,00				540 000,00
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	426 000,00		426 000,00	411 942,00		411 942,00	14 058,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	786 000,00	180 000,00	966 000,00	411 942,00		411 942,00	554 058,00
TOTAL GENERAL		1 085 300,00	238 113,05	1 323 413,05	685 924,82	2 363,00	683 561,82	639 851,23

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	15 000,00		15 000,00	13 020,00		13 020,00	1 980,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	-23 280,00	16 720,00				16 720,00
77	Produits exceptionnels	969 300,00		969 300,00	882 158,09		882 158,09	87 141,91
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 024 300,00	-23 280,00	1 001 020,00	895 178,09		895 178,09	105 841,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 000,00		61 000,00	60 216,00		60 216,00	784,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 000,00		61 000,00	60 216,00		60 216,00	784,00
002	Résultat d'exploitation reporté		261 393,05	261 393,05				261 393,05
	TOTAL GENERAL	1 085 300,00	238 113,05	1 323 413,05	955 394,09		955 394,09	368 018,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	701 836,41		701 836,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	701 836,41		701 836,41
2031	Frais d'études	15 155,00		15 155,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 155,00		15 155,00
2135	Installations générales agencements et a	14 565,00		14 565,00
2184	Mobilier	19 877,40		19 877,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 442,40		34 442,40
2313	Constructions	532 111,31	34 442,40	497 668,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	532 111,31	34 442,40	497 668,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	1 283 545,12	34 442,40	1 249 102,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 283 545,12	34 442,40	1 249 102,72
13917	Subventions d'équipement transférées au	60 216,00		60 216,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 216,00		60 216,00
2313	Constructions	15 155,00		15 155,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	15 155,00		15 155,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 371,00		75 371,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 358 916,12	34 442,40	1 324 473,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (88 761,10		88 761,10
1068	Autres réserves	126 216,18		126 216,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	214 977,28		214 977,28
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	714 977,28		714 977,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	714 977,28		714 977,28
28131	Bâtiments	411 000,00		411 000,00
28135	Amortissements installations générales a	307,00		307,00
28184	Mobilier	635,00		635,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	411 942,00		411 942,00
2031	Frais d'études	15 155,00		15 155,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	15 155,00		15 155,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	427 097,00		427 097,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 142 074,28		1 142 074,28

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	55 395,74		55 395,74
63512	Taxes foncières	96 480,00		96 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	151 875,74		151 875,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 444,73	3,00	58 441,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 395,00	2 360,00	8 035,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	68 839,73	2 363,00	66 476,73
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	53 267,35		53 267,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	53 267,35		53 267,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	273 982,82	2 363,00	271 619,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	411 942,00		411 942,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	411 942,00		411 942,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	411 942,00		411 942,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	685 924,82	2 363,00	683 561,82

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7087	Remboursements de frais	13 020,00		13 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	13 020,00		13 020,00
774	Subventions exceptionnelles	882 158,09		882 158,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	882 158,09		882 158,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	895 178,09		895 178,09
777	Quote-part des subventions d'investissem	60 216,00		60 216,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 216,00		60 216,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 216,00		60 216,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	955 394,09		955 394,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		0,01								0,01
10222	FCTVA										88 761,10
1022	Sous Total										88 761,10
102	compte 1022										88 761,10
102	Sous Total		0,01								88 761,11
1068	compte 102										88 761,11
	Autres réserves	7 516 614,63									7 516 614,63
106	Sous Total	7 516 614,63									7 516 614,63
106	compte 106										7 516 614,63
10	Sous Total	7 516 614,64									7 516 614,64
10	compte 10										7 516 614,64
110	Report à nouveau		67 125,20	126 216,18	320 484,03					126 216,18	387 609,23
	solde créditeur										387 609,23
11	Sous Total		67 125,20	126 216,18	320 484,03					126 216,18	387 609,23
11	compte 11										387 609,23
12	Résultat exercice bénéf		320 484,03	320 484,03						320 484,03	0,00
12	ou perte										0,00
12	Sous Total		320 484,03	320 484,03						320 484,03	0,00
12	compte 12										0,00
1317	Budget communautaire	3 613 041,71								3 613 041,71	
	fonds										
	structurels										
131	Sous Total	3 613 041,71									3 613 041,71
131	compte 131										3 613 041,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	580 602,00				60 216,00		640 818,00		640 818,00	
1391	Sous Total compte 1391	580 602,00				60 216,00		640 818,00		640 818,00	
139	Sous Total compte 139	580 602,00				60 216,00		640 818,00		640 818,00	
13	Sous Total compte 13	580 602,00	3 613 041,71			60 216,00		640 818,00	3 613 041,71		2 972 223,71
1641	Emprunts en euros		2 211 042,91			701 836,41	500 000,00	701 836,41	2 711 042,91		2 009 206,50
164	Sous Total compte 164		2 211 042,91			701 836,41	500 000,00	701 836,41	2 711 042,91		2 009 206,50
16884	Int sur empts étab crédit		2 360,00			2 360,00		2 360,00	12 755,00		10 395,00
1688	Sous Total compte 1688		2 360,00			2 360,00		2 360,00	12 755,00		10 395,00
168	Sous Total compte 168		2 360,00			2 360,00		2 360,00	12 755,00		10 395,00
16	Sous Total compte 16		2 213 402,91			2 360,00	500 000,00	704 196,41	2 723 797,91		2 019 601,50
181	Cpte liaison : affectation		7 486 072,44						7 486 072,44		7 486 072,44
18	Sous Total compte 18		7 486 072,44						7 486 072,44		7 486 072,44
	Total classe 1	580 602,00	21 216 740,93	449 060,21	330 879,03	762 052,41	714 977,28	1 791 714,62	22 262 597,24	640 818,00	21 111 700,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études					15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00		0,00
203	Sous Total compte 203					15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00		0,00
20	Sous Total compte 20					15 155,00	15 155,00	15 155,00	15 155,00		0,00
2131	Bâtiments	24 570 218,77						24 607 853,47		24 607 853,47	
2135	Instal gales agentct amégts const	178 728,56		37 634,70		14 565,00		193 293,56		193 293,56	
213	Sous Total compte 213	24 748 947,33		37 634,70		14 565,00		24 801 147,03		24 801 147,03	
2183	Mat bureau mat informatique	1 752,11						1 752,11		1 752,11	
2184	Mobilier	101 850,13				19 877,40		121 727,53		121 727,53	
2188	Autres	135 658,36						135 658,36		135 658,36	
218	Sous Total compte 218	239 260,60				19 877,40		259 138,00		259 138,00	
21	Sous Total compte 21	24 988 207,93		37 634,70		34 442,40		25 060 285,03		25 060 285,03	
2313	Constructions	37 634,70			37 634,70	547 266,31	34 442,40	584 901,01	72 077,10	512 823,91	
231	Sous Total compte 231	37 634,70		37 634,70		547 266,31	34 442,40	584 901,01	72 077,10	512 823,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	37 634,70				547 266,31	34 442,40	584 901,01	72 077,10	512 823,91	
28131	Bâtiments		4 037 283,00				411 000,00		4 448 283,00		4 448 283,00
28135	Amort instal gales agencct amégat constru		178 728,56				307,00		179 035,56		179 035,56
2813	Sous Total compte 2813		4 216 011,56				411 307,00		4 627 318,56		4 627 318,56
28183	Mat bureau mat informatique		1 752,11						1 752,11		1 752,11
28184	Mobilier		101 850,13				635,00		102 485,13		102 485,13
28188	Amort autres		135 658,36				635,00		135 658,36		135 658,36
2818	Sous Total compte 2818		239 260,60				635,00		239 895,60		239 895,60
281	Sous Total compte 281		4 455 272,16				411 942,00		4 867 214,16		4 867 214,16
28	Sous Total compte 28		4 455 272,16				411 942,00		4 867 214,16		4 867 214,16
	Total classe 2	25 025 842,63	4 455 272,16	37 634,70	37 634,70	596 863,71	461 539,40	25 660 341,04	4 954 446,26	25 573 108,94	4 867 214,16
4011	Fournisseurs			55 395,74	55 395,74			55 395,74	55 395,74		0,00
401	Sous Total compte 401			55 395,74	55 395,74			55 395,74	55 395,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			698 050,46	698 050,46			698 050,46	698 050,46		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		786,60		22 612,83			23 399,43	23 399,43		23 399,43
4047	Sous Total compte 4047		786,60		22 612,83			23 399,43	23 399,43		23 399,43
404	Sous Total compte 404		786,60	698 050,46	720 663,29			721 449,89	721 449,89		23 399,43
40	Sous Total compte 40		786,60	753 446,20	776 059,03			776 845,63	776 845,63		23 399,43
4111	Clients - amiable	13 056,00		13 020,00	26 076,00			26 076,00	26 076,00		0,00
411	Sous Total compte 411	13 056,00		13 020,00	26 076,00			26 076,00	26 076,00		0,00
41	Sous Total compte 41	13 056,00		13 020,00	26 076,00			26 076,00	26 076,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			116 342,48	116 342,48			116 342,48	116 342,48		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 306,00		533 716,00	474 262,00			474 262,00	474 262,00	75 760,00	
4456	Sous Total compte 4456	16 306,00		650 058,48	590 604,48			666 364,48	590 604,48	75 760,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			50 000,00				50 000,00		50 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			50 000,00				50 000,00		50 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	16 306,00		700 058,48	590 604,48			716 364,48	590 604,48	125 760,00	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			96 480,00	96 480,00			96 480,00	96 480,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				53 267,35				53 267,35		53 267,35
448	Sous Total compte 448				53 267,35				53 267,35		53 267,35
44	Sous Total compte 44	16 306,00		796 538,48	740 351,83			812 844,48	740 351,83	72 492,65	
451011	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	36 993,63		1 500 019,19	1 549 284,63			1 537 012,82	1 549 284,63		12 271,81
451	Sous Total compte 451	36 993,63		1 500 019,19	1 549 284,63			1 537 012,82	1 549 284,63		12 271,81
45	Sous Total compte 45	36 993,63		1 500 019,19	1 549 284,63			1 537 012,82	1 549 284,63		12 271,81
46711	Autres comptes créditeurs			760 281,14	760 281,14			760 281,14	760 281,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			760 281,14	760 281,14			760 281,14	760 281,14		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 464 819,85	1 464 819,85			1 464 819,85	1 464 819,85		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 464 819,85	1 464 819,85			1 464 819,85	1 464 819,85		0,00
467	Sous Total compte 467			2 225 100,99	2 225 100,99			2 225 100,99	2 225 100,99		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			2 225 100,99	2 225 100,99			2 225 100,99	2 225 100,99		0,00
4712	Virements réimputés			3 024,00	3 024,00			3 024,00	3 024,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			88 761,10	88 761,10			88 761,10	88 761,10		0,00
471	Sous Total compte 471			91 785,10	91 785,10			91 785,10	91 785,10		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			620,31	620,31			620,31	620,31		0,00
472	Sous Total compte 472			620,31	620,31			620,31	620,31		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,57		0,73			1,30	1,30		1,30
478	Sous Total compte 478		0,57		0,73			1,30	1,30		1,30
47	Sous Total compte 47		0,57	92 405,41	92 406,14			92 405,41	92 406,71		1,30
580	Total classe 4 Opérations d'ordre budgétaires	66 355,63	787,17	5 380 530,27	5 409 278,62			5 446 885,90	5 410 065,79	125 760,00	88 939,89
588	Autres virements internes			487 313,00	487 313,00			487 313,00	487 313,00		0,00
58	Sous Total compte 58			487 933,31	487 933,31			487 933,31	487 933,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			487 933,31	487 933,31			487 933,31	487 933,31		
6161	Multirisques										
616	Sous Total compte 616			55 395,74		55 395,74		55 395,74		55 395,74	
61	Sous Total compte 61			55 395,74		55 395,74		55 395,74		55 395,74	
63512	Taxes foncières			96 480,00		96 480,00		96 480,00		96 480,00	
6351	Sous Total compte 6351			96 480,00		96 480,00		96 480,00		96 480,00	
635	Sous Total compte 635			96 480,00		96 480,00		96 480,00		96 480,00	
63	Sous Total compte 63			96 480,00		96 480,00		96 480,00		96 480,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			58 444,73	3,00	58 444,73	3,00	58 444,73	3,00	58 441,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne			10 395,00	2 360,00	10 395,00	2 360,00	10 395,00	2 360,00	8 035,00	
6611	Sous Total compte 6611			68 839,73	2 363,00	68 839,73	2 363,00	68 839,73	2 363,00	66 476,73	
661	Sous Total compte 661			68 839,73	2 363,00	68 839,73	2 363,00	68 839,73	2 363,00	66 476,73	
66	Sous Total compte 66			68 839,73	2 363,00	68 839,73	2 363,00	68 839,73	2 363,00	66 476,73	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6743	Subv except fonct					53 267,35				53 267,35	
674	Sous Total compte 674					53 267,35				53 267,35	
67	Sous Total compte 67					53 267,35				53 267,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					411 942,00				411 942,00	
681	Sous Total compte 681					411 942,00				411 942,00	
68	Sous Total compte 68					411 942,00				411 942,00	
	Total classe 6					685 924,82				685 924,82	
7087	Remboursements de frais							2 363,00			13 020,00
708	Sous Total compte 708							13 020,00			13 020,00
70	Sous Total compte 70							13 020,00			13 020,00
774	Subv exceptionnelle							882 158,09			882 158,09
777	Quote part subv invest virée au résultat							60 216,00			60 216,00
77	Sous Total compte 77							942 374,09			942 374,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						955 394,09		955 394,09		955 394,09
	Total général	25 672 800,26	25 672 800,26	6 355 158,49	6 265 725,66	2 044 840,94	2 134 273,77	34 072 799,69	34 072 799,69	27 023 248,76	27 023 248,76



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
		TOTAL		TOTAL			



Page des signatures

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Exercice 2019

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

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **CLERMONT-FD EXPO CONGRES** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOYE Denis (1001626649-0), Administrateur des Finances Publiques

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 16/07/2020 par l'organe délibérant.

CANALES MARION (mcanales-xt), Marion CANALES adjointe aux Finances

A **DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le 25/02/2020

A **CLERMONT METROPOLE ET AMENDES**, le 26/02/2020

A **CLERMONT FERRAND**, le 30/07/2020



CLERMONT-FD ACTIVITES TVA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

063011 TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

Population 145520
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,97	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	441,89
Constructions	5 210,93	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	187,98
Immobilisations corporelles en cours	70,12	Report à nouveau	147,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	8,54	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 289,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 421,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 306,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 198,80
Créances	244,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 319,56
Disponibilités		Fournisseurs (2)	8,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	24,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	244,53	Total dettes à court terme	32,46
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 352,02
TOTAL ACTIF	5 551,09	Comptes de régularisations	0,27
		TOTAL PASSIF	5 551,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	120 195,43		16 974,43	28 533,43
Immobilisations incorporelles en cours		103 221,00		
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	5 210 933,07		5 210 933,07	5 210 933,07
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	8 708,61	169,00	8 539,61	898,09
Immobilisations corporelles en cours	70 119,06		70 119,06	
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	5 409 956,17	103 390,00	5 306 566,17	5 240 364,59
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	5 409 956,17	103 390,00	5 306 566,17	5 240 364,59
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 409 956,17	103 390,00	5 306 566,17	5 240 364,59

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	260 434,67	22 200,00	238 234,67	275 759,60
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	905,00		905,00	725,38
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	5 386,14		5 386,14	10 607,43
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	266 725,81	22 200,00	244 525,81	287 092,41

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019		Exercice 2018	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				1,03
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				1,03
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 676 681,98	125 590,00	5 551 091,98	5 527 458,03

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	Exercice 2019		Exercice 2018	
PASSIF				
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 421 088,50		3 421 088,50
Affectation par collec de rattachement		441 891,04		319 222,86
Réserves				
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau		187 981,33		203 603,63
Résultat de l'exercice		147 837,27		107 045,88
Subventions transférables				
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés				
Subventions non transférables				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		4 198 798,14		4 050 960,87

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des états de crédits		1 284 355,98	1 378 287,48
	Emprunts et dettes financières divers		35 202,00	33 798,00
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Fournisseurs et comptes rattachés		6 422,43	13 308,91
	Dettes fiscales et sociales		8 138,73	18 264,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ			
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		15 755,44	11 749,77
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes		392,04	170,40
Fournisseurs d'immobilisations		1 753,25		
Produits constatés d'avance				
	DETTES TOTAL III		1 352 019,87	1 455 579,46

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	273,97	20 917,70
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	273,97	20 917,70
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 551 091,98	5 527 458,03



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	31,52	40,76
Produits des services	689,05	471,52
Autres produits		
Transfert de charges	720,57	512,28
Produits courants non financiers	147,74	137,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,52	11,52
Participations et interventions	228,37	234,67
Dotations aux amortissements et provisions	387,62	383,43
Autres charges		
Charges courantes non financières	332,95	128,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	10,25	13,18
Charges courantes financières	-10,25	-13,18
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	322,70	115,67
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	174,86	8,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-174,86	-8,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	147,84	107,05

COMPTE DE RESULTAT 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	Exercice 2019	Exercice 2018
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	31 521,34	40 756,67
Produits services, domaine et ventes div production stockée		
Production immobilisée	40 000,00	
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	649 049,59	471 519,53
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	720 570,93	512 276,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	147 738,97	137 244,23
Achats et charges externes	65 428,00	65 139,00
Impôts et taxes	11 518,00	11 518,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
Dotations aux provisions				
Autres charges		162 939,33		169 528,81
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II		387 624,30		383 430,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		332 946,63		128 846,16
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		10 245,65		13 180,94
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		10 245,65		13 180,94

COMPTE DE RESULTAT 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-10 245,65		-13 180,94
A + B - RESULTAT COURANT		322 700,98		115 665,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations		39 439,54		8 619,34
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations		135 424,17		
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		174 863,71		8 619,34

COMPTE DE RESULTAT 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-174	863,71	-8	619,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	720	570,93	512	276,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	572	733,66	405	230,32
RESULTAT DE L'EXERCICE	147	837,27	107	045,88



Opérations Compte de Tiers

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	541 468,18	836 311,33	1 377 779,51
Titres de recette émis (b)	151 171,18	728 163,75	879 334,93
Réductions de titres (c)		7 592,82	7 592,82
Recettes nettes (d = b - c)	151 171,18	720 570,93	871 742,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	541 468,18	836 311,33	1 377 779,51
Mandats émis (f)	186 917,09	589 316,52	776 233,61
Annulations de mandats (g)	0,01	16 582,86	16 582,87
Depenses nettes (h = f - g)	186 917,08	572 733,66	759 650,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	35 745,90	147 837,27	112 091,37
(h - d) Déficit			

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

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CLERMONT-FD ACTIVITES TVA					
Investissement	-90 211,75		-35 745,90		-125 957,65
Fonctionnement	310 649,51	122 668,18	147 837,27		335 818,60
Sous-Total	220 437,76	122 668,18	112 091,37		209 860,95
TOTAL II	220 437,76	122 668,18	112 091,37		209 860,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	220 437,76	122 668,18	112 091,37		209 860,95

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	105 000,00	-2 850,00	102 150,00	98 602,51	0,01	98 602,50	3 547,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	61 000,00	30 200,00	91 200,00	10 505,00		10 505,00	80 695,00
21	Immobilisations corporelles	200,00	8 856,43	9 056,43	7 690,52		7 690,52	1 365,91
23	Immobilisations en cours	215 000,00	-6 150,00	208 850,00	59 524,06		59 524,06	149 325,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	381 200,00	30 056,43	411 256,43	176 322,09	0,01	176 322,08	234 934,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	381 200,00	30 056,43	411 256,43	176 322,09	0,01	176 322,08	234 934,35
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00	10 595,00		10 595,00	29 405,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00	10 595,00		10 595,00	29 405,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		90 211,75	90 211,75				90 211,75
TOTAL GENERAL		421 200,00	120 268,18	541 468,18	186 917,09	0,01	186 917,08	354 551,10

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

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 reserves		122 668,18	122 668,18	122 668,18		122 668,18	
16	Emprunts et dettes assimilées	281 200,00	-115 150,00	166 050,00	6 390,00		6 390,00	159 660,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	281 200,00	7 518,18	288 718,18	129 058,18		129 058,18	159 660,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	281 200,00	7 518,18	288 718,18	129 058,18		129 058,18	159 660,00
021	Virement de la section de fonctionnement	85 600,00	112 750,00	198 350,00				198 350,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 400,00		14 400,00	11 518,00		11 518,00	2 882,00
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00	10 595,00		10 595,00	29 405,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 000,00	112 750,00	252 750,00	22 113,00		22 113,00	230 637,00
TOTAL GENERAL		421 200,00	120 268,18	541 468,18	151 171,18		151 171,18	390 297,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

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	225 230,00	42 941,33	268 171,33	226 475,88	13 308,91	213 166,97	55 004,36
65	Autres charges de gestion courante	163 000,00		163 000,00	162 939,33		162 939,33	60,67
66	Charges financières	14 090,00	-1 000,00	13 090,00	13 519,60	3 273,95	10 245,65	2 844,35
67	Charges exceptionnelles	141 000,00	38 300,00	179 300,00	174 863,71		174 863,71	4 436,29
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	543 320,00	80 241,33	623 561,33	577 798,52	16 582,86	561 215,66	62 345,67
023	Virement à la section	85 600,00	112 750,00	198 350,00				198 350,00
042	d'investissement (Opérations d'ordre de transfert entre se	14 400,00		14 400,00	11 518,00		11 518,00	2 882,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00	112 750,00	212 750,00	11 518,00		11 518,00	201 232,00
TOTAL GENERAL		643 320,00	192 991,33	836 311,33	589 316,52	16 582,86	572 733,66	263 577,67

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	30 000,00	1 000,00	31 000,00	31 641,34	120,00	31 521,34	-521,34
75	Autres produits de gestion courante	573 320,00	4 010,00	577 330,00	656 522,41	7 472,82	649 049,59	-71 719,59
78	Reprises sur provisions	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	643 320,00	5 010,00	648 330,00	728 163,75	7 592,82	720 570,93	-72 240,93
002	Résultat de fonctionnement reporté		187 981,33	187 981,33				187 981,33
TOTAL GENERAL		643 320,00	192 991,33	836 311,33	728 163,75	7 592,82	720 570,93	115 740,40

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	93 616,51		93 616,50
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 986,00		4 986,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	98 602,51	0,01	98 602,50
2031	Frais d'études	10 505,00		10 505,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	10 505,00		10 505,00
2184	Mobilier	2 256,52		2 256,52
2188	Autres immobilisations corporelles	5 434,00		5 434,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 690,52		7 690,52
2313	Constructions	59 524,06		59 524,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	59 524,06		59 524,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	176 322,09	0,01	176 322,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	176 322,09	0,01	176 322,08
2313	Constructions	10 595,00		10 595,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 595,00		10 595,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 595,00		10 595,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	186 917,09	0,01	186 917,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	122 668,18		122 668,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	122 668,18		122 668,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 390,00		6 390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 390,00		6 390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		129 058,18		129 058,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	129 058,18		129 058,18
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 469,00		11 469,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	49,00		49,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 518,00		11 518,00
2031	Frais d'études	10 505,00		10 505,00
2033	Frais d'insertion	90,00		90,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 595,00		10 595,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 113,00		22 113,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	151 171,18		151 171,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	5 325,89		5 325,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	49 557,66	3 591,05	45 966,61
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	11 743,69	419,29	11 324,40
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	889,60	444,80	444,80
615221	Bâtiments publics	12 154,53		9 996,80
61558	Services extérieurs - entretien et répar	21 450,57	2 157,73	20 500,53
6156	Services extérieurs - maintenance	8 971,40	2 486,13	6 485,27
6161	Multirisques	6 700,00		6 700,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 054,92		2 054,92
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	42 199,62	3 259,87	38 939,75
63512	Impôts directs - taxes foncières	65 428,00		65 428,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	226 475,88	13 308,91	213 166,97
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	128 172,34		128 172,34
6542	Créances éteintes	34 766,99		34 766,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	162 939,33		162 939,33
66111	Intérêts réglés à l'écheance	11 590,60	1 029,95	10 560,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 929,00	2 244,00	-315,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 519,60	3 273,95	10 245,65
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	39 439,54		39 439,54
678	Autres charges exceptionnelles	135 424,17		135 424,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	174 863,71		174 863,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	577 798,52	16 582,86	561 215,66
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	11 518,00		11 518,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 518,00		11 518,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 518,00		11 518,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	589 316,52	16 582,86	572 733,66



Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	30 384,34		30 384,34
70878	Autres produits - remboursement de frais	1 257,00	120,00	1 137,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	31 641,34	120,00	31 521,34
752	Autres produits de gestion courante - re	282 247,92	7 472,82	274 775,10
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	160 714,70		160 714,70
757	Autres produits de la gestion courante -	179 318,09		179 318,09
7588	Autres produits divers de gestion couran	34 241,70		34 241,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	656 522,41	7 472,82	649 049,59
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	728 163,75	7 592,82	720 570,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	728 163,75	7 592,82	720 570,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		319 222,86				122 668,18		441 891,04		441 891,04
106	Sous Total compte 106		319 222,86				122 668,18		441 891,04		441 891,04
10	Sous Total compte 10		319 222,86				122 668,18		441 891,04		441 891,04
110	Report à nouveau solde créditeur		203 603,63		107 045,88				310 649,51		187 981,33
11	Sous Total compte 11		203 603,63		107 045,88				310 649,51		187 981,33
12	Résultat exercice excéd déficit		107 045,88		107 045,88				107 045,88		0,00
12	Sous Total compte 12		107 045,88		107 045,88				107 045,88		0,00
1641	Emprunts en euros		1 376 043,48					93 616,51	1 376 043,49		1 282 426,98
164	Sous Total compte 164		1 376 043,48					93 616,51	1 376 043,49		1 282 426,98
165	Dép et caution reçus		33 798,00					4 986,00	40 188,00		35 202,00
16884	Ints courus sur emprunts auprès éta fina		2 244,00		2 244,00				4 173,00		1 929,00
1688	Sous Total compte 1688		2 244,00		2 244,00				4 173,00		1 929,00
168	Sous Total compte 168		2 244,00		2 244,00				4 173,00		1 929,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		1 412 085,48			98 602,51	6 390,01	100 846,51	1 420 404,49		1 319 557,98
181	Cpte liaison : affectation		3 421 088,50						3 421 088,50		3 421 088,50
18	Sous Total compte 18		3 421 088,50						3 421 088,50		3 421 088,50
	Total classe 1		5 463 046,35		108 974,88	98 602,51	129 058,19	330 560,57	5 701 079,42		5 370 518,85
2031	Frais d'études	5 480,00				10 505,00	10 505,00	15 985,00	10 505,00	5 480,00	0,00
2033	Frais d'insertion	90,00					90,00	90,00	90,00		
203	Sous Total compte 203	5 570,00				10 505,00	10 595,00	16 075,00	10 595,00	5 480,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	114 715,43						114 715,43		114 715,43	
208	Sous Total compte 208	114 715,43						114 715,43		114 715,43	
20	Sous Total compte 20	120 285,43				10 505,00	10 595,00	130 790,43	10 595,00	120 195,43	
21318	Autres batiments publics	5 206 463,66						5 206 463,66		5 206 463,66	
2131	Sous Total compte 2131	5 206 463,66						5 206 463,66		5 206 463,66	
2135	Instal gales agenct amégts const	4 469,41						4 469,41		4 469,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	5 210 933,07						5 210 933,07		5 210 933,07	
2184	Mobilier	713,23				2 256,52		2 969,75		2 969,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	304,86				5 434,00		5 738,86		5 738,86	
218	Sous Total compte 218	1 018,09				7 690,52		8 708,61		8 708,61	
21	Sous Total compte 21	5 211 951,16				7 690,52		5 219 641,68		5 219 641,68	
2313	Constructions					70 119,06		70 119,06		70 119,06	
231	Sous Total compte 231					70 119,06		70 119,06		70 119,06	
23	Sous Total compte 23					70 119,06		70 119,06		70 119,06	
28088	Autres immobilisations incorporelles		91 752,00				11 469,00		103 221,00		103 221,00
2808	Sous Total compte 2808		91 752,00				11 469,00		103 221,00		103 221,00
280	Sous Total compte 280		91 752,00				11 469,00		103 221,00		103 221,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		120,00				49,00		169,00		169,00
2818	Sous Total compte 2818		120,00				49,00		169,00		169,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		120,00				49,00				169,00
28	Sous Total compte 28		91 872,00				11 518,00				103 390,00
	Total classe 2	5 332 236,59	91 872,00			88 314,58	22 113,00			5 420 551,17	103 390,00
4011	Fournisseurs			178 161,90	178 161,90					178 161,90	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			70,53	108,93					70,53	38,40
4017	Sous Total compte 4017			70,53	108,93					70,53	38,40
401	Sous Total compte 401			178 232,43	178 270,83					178 232,43	38,40
4041	Fournis immob			93 263,49	93 263,49					93 263,49	0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			70,53	1 823,78					70,53	1 753,25
4047	Sous Total compte 4047			70,53	1 823,78					70,53	1 753,25
404	Sous Total compte 404			93 334,02	95 087,27					93 334,02	1 753,25
408	Fournis factures non parvenues		13 308,91	13 308,91	6 384,03					13 308,91	6 384,03
40	Sous Total compte 40		13 308,91	284 875,36	279 742,13					284 875,36	8 175,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	76 307,69		289 142,95	340 632,55			365 450,64	340 632,55	24 818,09	
4116	Redevables - contentieux	7 692,06		6 303,60	5 364,72			13 995,66	5 364,72	8 630,94	
411	Sous Total compte 411	83 999,75		295 446,55	345 997,27			379 446,30	345 997,27	33 449,03	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	142 171,45		235 687,51	278 871,38			377 858,96	278 871,38	98 987,58	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	111 788,40		39 507,99	23 298,33			151 296,39	23 298,33	127 998,06	
414	Sous Total compte 414	253 959,85		275 195,50	302 169,71			529 155,35	302 169,71	226 985,64	
41	Sous Total compte 41	337 959,60		570 642,05	648 166,98			908 601,65	648 166,98	260 434,67	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			128 172,34	128 172,34			128 172,34	128 172,34		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			160 714,70	160 714,70			160 714,70	160 714,70		0,00
4434	Sous Total compte 4434			288 887,04	288 887,04			288 887,04	288 887,04		0,00
443	Sous Total compte 443			288 887,04	288 887,04			288 887,04	288 887,04		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 316,00	48 827,00	46 511,00			48 827,00	48 827,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		2 316,00	48 827,00	46 511,00			48 827,00	48 827,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	0,09		15 543,91	15 544,00				15 544,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	339,29		43 480,71	43 820,00				43 820,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	386,00		42 855,00	42 336,00				42 336,00	905,00	
4456	Sous Total compte 4456	725,38		101 879,62	101 700,00				101 700,00	905,00	
44571	Etat - TVA collectée		15 948,90	106 850,56	99 040,39				106 850,56	114 989,29	8 138,73
4457	Sous Total compte 4457		15 948,90	106 850,56	99 040,39				106 850,56	114 989,29	8 138,73
445	Sous Total compte 445	725,38	18 264,90	257 557,18	247 251,39				258 282,56	265 516,29	7 233,73
447	Autres impôts taxes versements assimilés			65 428,00	65 428,00				65 428,00	65 428,00	0,00
44	Sous Total compte 44	725,38	18 264,90	611 872,22	601 566,43				612 597,60	619 831,33	7 233,73
451013	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		11 749,77	770 012,35	774 018,02				770 012,35	785 767,79	15 755,44
451	Sous Total compte 451		11 749,77	770 012,35	774 018,02				770 012,35	785 767,79	15 755,44
45	Sous Total compte 45		11 749,77	770 012,35	774 018,02				770 012,35	785 767,79	15 755,44
466	Excédent de versement		170,40	438,68	660,32				438,68	830,72	392,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			285 353,93	285 353,93			285 353,93	285 353,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			285 353,93	285 353,93			285 353,93	285 353,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 176,14						5 176,14		5 176,14	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 431,29				5 221,29		5 431,29	5 221,29	210,00	
4672	Sous Total compte 4672	10 607,43				5 221,29		10 607,43	5 221,29	5 386,14	
467	Sous Total compte 467	10 607,43		285 353,93	290 575,22	290 575,22		295 961,36	290 575,22	5 386,14	
46	Sous Total compte 46	10 607,43	170,40	285 792,61	291 235,54	291 235,54		296 400,04	291 405,94	4 994,10	
4711	Verst des régisseurs		19 912,95	133 671,37	113 758,42			133 671,37	133 671,37		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,73						0,73		0,73
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,22	53 573,75	53 608,15			53 573,75	53 608,37		34,62
47141	Sous Total compte 47141		0,95	53 573,75	53 608,15			53 573,75	53 609,10		35,35
4714	Sous Total compte 4714		0,95	53 573,75	53 608,15			53 573,75	53 609,10		35,35
4718	Autres recettes à régulariser		1 003,80	57 464,61	56 694,11			57 464,61	57 697,91		233,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		20 917,70	244 709,73	224 060,68			244 709,73	244 978,38		268,65
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 983,74	1 983,74			1 983,74	1 983,74		0,00
47218	Autres dépenses			5 364,71	5 364,71			5 364,71	5 364,71		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 348,45	7 348,45			7 348,45	7 348,45		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			47 797,95	47 797,95			47 797,95	47 797,95		0,00
472	Sous Total compte 472			55 146,40	55 146,40			55 146,40	55 146,40		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			41,74	41,74			41,74	41,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,03			6,35			1,03	6,35		5,32
478	Sous Total compte 478	1,03		41,74	48,09			42,77	48,09		5,32
47	Sous Total compte 47	1,03	20 917,70	239 897,87	279 255,17			299 898,90	300 172,87		273,97
4911	Prov dépréciat comptes redevables (rb)		62 200,00	40 000,00				40 000,00	62 200,00		22 200,00
491	Sous Total compte 491		62 200,00	40 000,00				40 000,00	62 200,00		22 200,00
49	Sous Total compte 49		62 200,00	40 000,00				40 000,00	62 200,00		22 200,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Total classe 4	349 293,44	126 611,68	2 863 092,46	2 873 984,27			3 212 385,90	3 000 595,95	266 725,81	54 935,86
	Autres valeurs à l'encaissement			9 468,59	9 468,59			9 468,59	9 468,59		0,00
511	Sous Total compte 511			9 468,59	9 468,59			9 468,59	9 468,59		0,00
51	Sous Total compte 51			9 468,59	9 468,59			9 468,59	9 468,59		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 113,00	22 113,00			22 113,00	22 113,00		0,00
58	Sous Total compte 58			22 113,00	22 113,00			22 113,00	22 113,00		0,00
	Total classe 5			31 581,59	31 581,59			31 581,59	31 581,59	5 325,89	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			5 325,89				5 325,89			
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			49 557,66			3 591,05	49 557,66	3 591,05	45 966,61	
6061	Sous Total compte 6061			54 883,55			3 591,05	54 883,55	3 591,05	51 292,50	
60628	Achts autres fournit non stkés			11 743,69			419,29	11 743,69	419,29	11 324,40	
6062	Sous Total compte 6062			11 743,69			419,29	11 743,69	419,29	11 324,40	
606	Sous Total compte 606			66 627,24			4 010,34	66 627,24	4 010,34	62 616,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60			66 627,24	4 010,34	66 627,24	4 010,34	66 627,24	4 010,34	62 616,90	
6135	Locations mobilières			889,60	444,80	889,60	444,80	889,60	444,80	444,80	
613	Sous Total compte 613			889,60	444,80	889,60	444,80	889,60	444,80	444,80	
615221	Bâtiments publics			12 154,53	2 157,73	12 154,53	2 157,73	12 154,53	2 157,73	9 996,80	
61522	Sous Total compte 61522			12 154,53	2 157,73	12 154,53	2 157,73	12 154,53	2 157,73	9 996,80	
6152	Sous Total compte 6152			12 154,53	2 157,73	12 154,53	2 157,73	12 154,53	2 157,73	9 996,80	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			21 450,57	950,04	21 450,57	950,04	21 450,57	950,04	20 500,53	
6155	Sous Total compte 6155			21 450,57	950,04	21 450,57	950,04	21 450,57	950,04	20 500,53	
6156	Maintenance			8 971,40	2 486,13	8 971,40	2 486,13	8 971,40	2 486,13	6 485,27	
615	Sous Total compte 615			42 576,50	5 593,90	42 576,50	5 593,90	42 576,50	5 593,90	36 982,60	
6161	Multirisques			6 700,00		6 700,00		6 700,00		6 700,00	
616	Sous Total compte 616			6 700,00		6 700,00		6 700,00		6 700,00	
6188	Autres frais divers			2 054,92		2 054,92		2 054,92		2 054,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					2 054,92				2 054,92	
61	Sous Total compte 61					52 221,02	6 038,70			52 221,02	6 038,70
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					42 199,62	3 259,87			42 199,62	3 259,87
628	Sous Total compte 628					42 199,62	3 259,87			42 199,62	3 259,87
62	Sous Total compte 62					42 199,62	3 259,87			42 199,62	3 259,87
63512	Impôts directs - taxes foncières					65 428,00				65 428,00	
6351	Sous Total compte 6351					65 428,00				65 428,00	
635	Sous Total compte 635					65 428,00				65 428,00	
63	Sous Total compte 63					65 428,00				65 428,00	
6522	Reverst excédtt BA au BP					128 172,34				128 172,34	
652	Sous Total compte 652					128 172,34				128 172,34	
6542	Créances éteintes					34 766,99				34 766,99	
654	Sous Total compte 654					34 766,99				34 766,99	
						34 766,99				34 766,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

Exercice 2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					162 939,33		162 939,33		162 939,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance				1 029,95	11 590,60	1 029,95	11 590,60	1 029,95	10 560,65	
66112	Intérêts - rattachement des icne				2 244,00	1 929,00	2 244,00	1 929,00	2 244,00		315,00
6611	Sous Total compte 6611				3 273,95	13 519,60	3 273,95	13 519,60	3 273,95	10 245,65	
661	Sous Total compte 661				3 273,95	13 519,60	3 273,95	13 519,60	3 273,95	10 245,65	
66	Sous Total compte 66				3 273,95	13 519,60	3 273,95	13 519,60	3 273,95	10 245,65	
673	Charges except titres annulés					39 439,54		39 439,54		39 439,54	
678	Autres charges exceptionnelles					135 424,17		135 424,17		135 424,17	
67	Sous Total compte 67					174 863,71		174 863,71		174 863,71	
6811	DA - immob					11 518,00		11 518,00		11 518,00	
681	Sous Total compte 681					11 518,00		11 518,00		11 518,00	
68	Sous Total compte 68					11 518,00		11 518,00		11 518,00	
	Total classe 6					589 316,52		16 582,86		573 048,66	
										16 582,86	315,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70323	Redev occupation domaine public communal						30 384,34		30 384,34		30 384,34
7032	Sous Total compte 7032				30 384,34		30 384,34		30 384,34		30 384,34
703	Sous Total compte 703				30 384,34		30 384,34		30 384,34		30 384,34
70878	Autres produits - remboursement de frais			120,00	1 257,00	120,00	1 257,00		120,00	1 257,00	1 137,00
7087	Sous Total compte 7087			120,00	1 257,00	120,00	1 257,00		120,00	1 257,00	1 137,00
708	Sous Total compte 708			120,00	1 257,00	120,00	1 257,00		120,00	1 257,00	1 137,00
70	Sous Total compte 70			120,00	31 641,34	120,00	31 641,34		120,00	31 641,34	31 521,34
752	Revenus des immeubles			7 472,82	282 247,92	7 472,82	282 247,92		7 472,82	282 247,92	274 775,10
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp				160 714,70		160 714,70			160 714,70	160 714,70
755	Sous Total compte 755				160 714,70		160 714,70			160 714,70	160 714,70
757	Redev versées par fermiers - concessions				179 318,09		179 318,09			179 318,09	179 318,09
7588	Autres produits divers de gestion couran				34 241,70		34 241,70			34 241,70	34 241,70
758	Sous Total compte 758				34 241,70		34 241,70			34 241,70	34 241,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					7 472,82	656 522,41	7 472,82	656 522,41		649 049,59
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						40 000,00		40 000,00		40 000,00
781	Sous Total compte 781						40 000,00		40 000,00		40 000,00
78	Sous Total compte 78						40 000,00		40 000,00		40 000,00
	Total classe 7					7 592,82	728 163,75	7 592,82	728 163,75		720 570,93
	Total général	5 681 530,03	5 681 530,03	3 126 632,11	3 014 540,74	783 826,43	895 917,80	9 591 988,57	9 591 988,57	6 249 730,64	6 249 730,64

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
	TOTAL		TOTAL			



Page des signatures

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2019

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

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CLERMONT-FD ACTIVITES TVA** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOYE Denis (1001626849-0), Administrateur des Finances Publiques

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 16/07/2020 par l'organe délibérant.

CANALES MARION (mcanales-xt), Marion CANALES adjointe aux Finances

A CLERMONT FERRAND, le 30/07/2020

A DRFIIP DE L'AUVERGNE ET DEPT... le 25/02/2020

A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 26/02/2020

