DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDES
N° CODIQUE 063011
Date Edition : 14/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 00106
N° de SIRET 21630113501281

CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

063011 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

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 42
4EME PARTIE : Page des signatures 43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	14,49	Réserves	69,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	48,61	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**63,10**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**63,10**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**69,24**
Créances	64,68	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**55,72**
Disponibilités		Fournisseurs(2)	2,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**64,68**	**Total dettes à court terme**	**2,82**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**58,54**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**127,78**	**TOTAL PASSIF**	**127,78**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	14 488,89		14 488,89	14 488,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	349 482,47	300 871,14	48 611,33	67 952,70
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	363 971,36	300 871,14	63 100,22	82 441,59

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	363 971,36	300 871,14	63 100,22	82 441,59
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**363 971,36**	**300 871,14**	**63 100,22**	**82 441,59**

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 854,00		8 854,00	19 595,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	55 826,23		55 826,23	28 051,47
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**64 680,23**		**64 680,23**	**47 646,47**

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,03		0,03	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**0,03**		**0,03**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**428 651,62**	**300 871,14**	**127 780,48**	**130 088,06**

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	69 236,21	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**

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	55 723,00	59 725,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 821,27	1 126,48
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**58 544,27**	**60 851,48**

BILAN (en Euros)

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,37
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		**0,37**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**127 780,48**	**130 088,06**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	46,73	49,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	46,73	49,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26,98	20,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,34	28,84
Autres charges		
Charges courantes non financières	46,32	49,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**0,42**	**0,36**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,42	0,36
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-0,42**	**-0,36**
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	46 734,35	49 388,09
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**46 734,35**	**49 388,09**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	26 976,97	20 186,52
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	19 341,37	28 841,30
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**46 318,34**	**49 027,82**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**416,01**	**360,27**
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	416,01	360,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**416,01**	**360,27**

COMPTE DE RESULTAT 2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-416,01**	**-360,27**
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 2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	46 734,35	49 388,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	46 734,35	49 388,09
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	71 294,62	61 480,00	132 774,62
Titres de recette émis (b)	19 341,37	46 734,35	66 075,72
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	19 341,37	46 734,35	66 075,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	71 294,62	61 480,00	132 774,62
Mandats émis (f)	4 000,00	48 085,83	52 085,83
Annulations de mandats (g)		1 351,48	1 351,48
Depenses nettes (h = f - g)	4 000,00	46 734,35	50 734,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	15 341,37		15 341,37
(h - d) Déficit			

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

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON					
Investissement	46 294,62		15 341,37		61 635,99
Fonctionnement					
Sous-Total	**46 294,62**		**15 341,37**		**61 635,99**
TOTAL II	**46 294,62**		**15 341,37**		**61 635,99**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**46 294,62**		**15 341,37**		**61 635,99**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	46 794,62	66 794,62				66 794,62
23	Immobilisations en cours		500,00	500,00				500,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**24 000,00**	**47 294,62**	**71 294,62**	**4 000,00**		**4 000,00**	**67 294,62**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**24 000,00**	**47 294,62**	**71 294,62**	**4 000,00**		**4 000,00**	**67 294,62**
TOTAL GENERAL		**24 000,00**	**47 294,62**	**71 294,62**	**4 000,00**		**4 000,00**	**67 294,62**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 300,00	-1 700,00	5 600,00				5 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 700,00	2 700,00	19 400,00	19 341,37		19 341,37	58,63
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**24 000,00**	**1 000,00**	**25 000,00**	**19 341,37**		**19 341,37**	**5 658,63**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		46 294,62	46 294,62				46 294,62
TOTAL GENERAL		**24 000,00**	**47 294,62**	**71 294,62**	**19 341,37**		**19 341,37**	**51 953,25**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 200,00	22 800,00	36 000,00	28 103,45	1 126,48	26 976,97	9 023,03
66	Charges financières	480,00		480,00	641,01	225,00	416,01	63,99
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**13 680,00**	**22 800,00**	**36 480,00**	**28 744,46**	**1 351,48**	**27 392,98**	**9 087,02**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 300,00	-1 700,00	5 600,00				5 600,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 700,00	2 700,00	19 400,00	19 341,37		19 341,37	58,63
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**24 000,00**	**1 000,00**	**25 000,00**	**19 341,37**		**19 341,37**	**5 658,63**
TOTAL GENERAL		**37 680,00**	**23 800,00**	**61 480,00**	**48 085,83**	**1 351,48**	**46 734,35**	**14 745,65**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	37 680,00	23 800,00	61 480,00	46 734,35		46 734,35	14 745,65
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**37 680,00**	**23 800,00**	**61 480,00**	**46 734,35**		**46 734,35**	**14 745,65**
TOTAL GENERAL		**37 680,00**	**23 800,00**	**61 480,00**	**46 734,35**		**46 734,35**	**14 745,65**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 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**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**4 000,00**		**4 000,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**4 000,00**		**4 000,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**4 000,00**		**4 000,00**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 296,00		1 296,00
28184	Mobilier	365,00		365,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	17 680,37		17 680,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**19 341,37**		**19 341,37**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**19 341,37**		**19 341,37**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**19 341,37**		**19 341,37**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	452,32	218,59	233,73
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	12 459,39	534,08	11 925,31
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	128,43		128,43
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	2 827,96		2 827,96
6156	Services extérieurs - maintenance	2 718,80	373,81	2 344,99
6161	Multirisques	190,92		190,92
6188	Services extérieurs - autres frais divers	8 644,50		8 644,50
6262	Frais de télécommunications	681,13		681,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**28 103,45**	**1 126,48**	**26 976,97**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	418,01		418,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	223,00	225,00	-2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**641,01**	**225,00**	**416,01**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**28 744,46**	**1 351,48**	**27 392,98**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	19 341,37		19 341,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**19 341,37**		**19 341,37**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**19 341,37**		**19 341,37**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**48 085,83**	**1 351,48**	**46 734,35**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	46 734,35		46 734,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**46 734,35**		**46 734,35**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**46 734,35**		**46 734,35**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**46 734,35**		**46 734,35**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		69 236,21						69 236,21		69 236,21
106	**Sous Total compte 106**		**69 236,21**						**69 236,21**		**69 236,21**
10	**Sous Total compte 10**		**69 236,21**						**69 236,21**		**69 236,21**
1641	Emprunts en euros		59 500,00			4 000,00		4 000,00	59 500,00		55 500,00
164	**Sous Total compte 164**		**59 500,00**			**4 000,00**		**4 000,00**	**59 500,00**		**55 500,00**
16884	Ints courus sur emprunts auprès éts fina		225,00	225,00	223,00			225,00	448,00		223,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**225,00**	**225,00**	**223,00**			**225,00**	**448,00**		**223,00**
168	**Sous Total compte 168**		**225,00**	**225,00**	**223,00**			**225,00**	**448,00**		**223,00**
16	**Sous Total compte 16**		**59 725,00**	**225,00**	**223,00**	**4 000,00**		**4 225,00**	**59 948,00**		**55 723,00**
	Total classe 1		**128 961,21**	**225,00**	**223,00**	**4 000,00**		**4 225,00**	**129 184,21**		**124 959,21**
2135	Instal gales agenct amégts const	14 488,89						14 488,89		14 488,89	
213	**Sous Total compte 213**	**14 488,89**						**14 488,89**		**14 488,89**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	17 529,93						17 529,93		17 529,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	29 940,69						29 940,69		29 940,69	
2184	Mobilier	5 773,82						5 773,82		5 773,82	
2188	Autres immobilisations corporelles	296 238,03						296 238,03		296 238,03	
218	**Sous Total compte 218**	**349 482,47**						**349 482,47**		**349 482,47**	
21	**Sous Total compte 21**	**363 971,36**						**363 971,36**		**363 971,36**	
28181	Instal gales agenct amngts divers		17 529,93						17 529,93		17 529,93
28183	Mat bureau mat informatique		24 752,53				1 296,00		26 048,53		26 048,53
28184	Mobilier		2 489,42				365,00		2 854,42		2 854,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		236 757,89				17 680,37		254 438,26		254 438,26
2818	**Sous Total compte 2818**		**281 529,77**				**19 341,37**		**300 871,14**		**300 871,14**
281	**Sous Total compte 281**		**281 529,77**				**19 341,37**		**300 871,14**		**300 871,14**
28	**Sous Total compte 28**		**281 529,77**				**19 341,37**		**300 871,14**		**300 871,14**
	Total classe 2	**363 971,36**	**281 529,77**				**19 341,37**	**363 971,36**	**300 871,14**	**363 971,36**	**300 871,14**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			24 282,50	24 282,50			24 282,50	24 282,50		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**24 282,50**	**24 282,50**			**24 282,50**	**24 282,50**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		1 126,48	1 126,48	2 821,27			1 126,48	3 947,75		2 821,27
40	**Sous Total compte 40**		**1 126,48**	**25 408,98**	**27 103,77**			**25 408,98**	**28 230,25**		**2 821,27**
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			46 734,35	46 734,35			46 734,35	46 734,35		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**46 734,35**	**46 734,35**			**46 734,35**	**46 734,35**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**46 734,35**	**46 734,35**			**46 734,35**	**46 734,35**		**0,00**
44566	TVA déduct sur autres biens et services			4 259,46	4 259,46			4 259,46	4 259,46		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 595,00		128 514,00	139 255,00			148 109,00	139 255,00	8 854,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**19 595,00**		**132 773,46**	**143 514,46**			**152 368,46**	**143 514,46**	**8 854,00**	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**			**15 000,00**	**15 000,00**			**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**19 595,00**		**147 773,46**	**158 514,46**			**167 368,46**	**158 514,46**	**8 854,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	**Sous Total compte 44**	**19 595,00**		**194 507,81**	**205 248,81**			**214 102,81**	**205 248,81**	**8 854,00**	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	28 051,47		61 734,35	33 959,59			89 785,82	33 959,59	55 826,23	
451	**Sous Total compte 451**	**28 051,47**		**61 734,35**	**33 959,59**			**89 785,82**	**33 959,59**	**55 826,23**	
45	**Sous Total compte 45**	**28 051,47**		**61 734,35**	**33 959,59**			**89 785,82**	**33 959,59**	**55 826,23**	
46711	Autres comptes créditeurs			7 419,40	7 419,40			7 419,40	7 419,40		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**7 419,40**	**7 419,40**			**7 419,40**	**7 419,40**		**0,00**
467	**Sous Total compte 467**			**7 419,40**	**7 419,40**			**7 419,40**	**7 419,40**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**			**7 419,40**	**7 419,40**			**7 419,40**	**7 419,40**		**0,00**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 257,69	2 257,69			2 257,69	2 257,69		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**2 257,69**	**2 257,69**			**2 257,69**	**2 257,69**		**0,00**
472	**Sous Total compte 472**			**2 257,69**	**2 257,69**			**2 257,69**	**2 257,69**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,37	0,46	0,06			0,46	0,43	0,03	
478	**Sous Total compte 478**		**0,37**	**0,46**	**0,06**			**0,46**	**0,43**	**0,03**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	**Sous Total compte 47**		**0,37**	**2 258,15**	**2 257,75**			**2 258,15**	**2 258,12**	**0,03**	
	Total classe 4	**47 646,47**	**1 126,85**	**291 328,69**	**275 989,32**			**338 975,16**	**277 116,17**	**64 680,26**	**2 821,27**
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 341,37	19 341,37			19 341,37	19 341,37		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**19 341,37**	**19 341,37**			**19 341,37**	**19 341,37**		**0,00**
	Total classe 5			**19 341,37**	**19 341,37**			**19 341,37**	**19 341,37**		**0,00**
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					452,32	218,59	452,32	218,59	233,73	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					12 459,39	534,08	12 459,39	534,08	11 925,31	
6061	**Sous Total compte 6061**					**12 911,71**	**752,67**	**12 911,71**	**752,67**	**12 159,04**	
60628	Achts autres fournit non stkées					128,43		128,43		128,43	
6062	**Sous Total compte 6062**					**128,43**		**128,43**		**128,43**	
606	**Sous Total compte 606**					**13 040,14**	**752,67**	**13 040,14**	**752,67**	**12 287,47**	
60	**Sous Total compte 60**					**13 040,14**	**752,67**	**13 040,14**	**752,67**	**12 287,47**	
614	Charges locatives et de copropriété					2 827,96		2 827,96		2 827,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					2 718,80	373,81	2 718,80	373,81	2 344,99	
615	**Sous Total compte 615**					**2 718,80**	**373,81**	**2 718,80**	**373,81**	**2 344,99**	
6161	Multirisques					190,92		190,92		190,92	
616	**Sous Total compte 616**					**190,92**		**190,92**		**190,92**	
6188	Autres frais divers					8 644,50		8 644,50		8 644,50	
618	**Sous Total compte 618**					**8 644,50**		**8 644,50**		**8 644,50**	
61	**Sous Total compte 61**					**14 382,18**	**373,81**	**14 382,18**	**373,81**	**14 008,37**	
6262	Frais de télécommunicati					681,13		681,13		681,13	
626	**Sous Total compte 626**					**681,13**		**681,13**		**681,13**	
62	**Sous Total compte 62**					**681,13**		**681,13**		**681,13**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					418,01		418,01		418,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					223,00	225,00	223,00	225,00		2,00
6611	**Sous Total compte 6611**					**641,01**	**225,00**	**641,01**	**225,00**	**416,01**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	**Sous Total compte 661**					**641,01**	**225,00**	**641,01**	**225,00**	**416,01**	
66	**Sous Total compte 66**					**641,01**	**225,00**	**641,01**	**225,00**	**416,01**	
6811	DA - immob					19 341,37		19 341,37		19 341,37	
681	**Sous Total compte 681**					**19 341,37**		**19 341,37**		**19 341,37**	
68	**Sous Total compte 68**					**19 341,37**		**19 341,37**		**19 341,37**	
	Total classe 6					**48 085,83**	**1 351,48**	**48 085,83**	**1 351,48**	**46 736,35**	**2,00**
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						46 734,35		46 734,35		46 734,35
755	**Sous Total compte 755**						**46 734,35**		**46 734,35**		**46 734,35**
75	**Sous Total compte 75**						**46 734,35**		**46 734,35**		**46 734,35**
	Total classe 7						**46 734,35**		**46 734,35**		**46 734,35**
	Total général	**411 617,83**	**411 617,83**	**310 895,06**	**295 553,69**	**52 085,83**	**67 427,20**	**774 598,72**	**774 598,72**	**475 387,97**	**475 387,97**

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Exercice 2022

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

Page des signatures

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON Exercice 2022

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

A , le

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

A , le

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

A , le