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

IDENTIFIANT BUDGET 00113
N° de SIRET 21630113501323

CLERMONT-FD ACTIVITES TVA
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 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 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**25,47**	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	5 281,05	Réserves	773,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	349,75	Report à nouveau	240,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	119,20
Autres immobilisations corporelles	5,77	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**5 636,58**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	3 421,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5 662,05**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**4 554,77**
Créances	228,33	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**1 314,14**
Disponibilités	0,52	Fournisseurs(2)	10,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**228,85**	**Total dettes à court terme**	**10,59**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**1 324,73**
		Comptes de régularisations	**11,40**
TOTAL ACTIF	**5 890,90**	**TOTAL PASSIF**	**5 890,90**

(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)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	140 186,43	114 715,43	25 471,00	21 230,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 281 052,13		5 281 052,13	5 281 052,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 786,99	3 014,62	5 772,37	6 626,43
	Immobilisations corporelles en cours	349 752,46		349 752,46	263 345,66
	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	5 779 778,01	117 730,05	5 662 047,96	5 572 254,22

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 779 778,01	117 730,05	5 662 047,96	5 572 254,22
	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	**5 779 778,01**	**117 730,05**	**5 662 047,96**	**5 572 254,22**

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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	222 164,70	118 645,00	103 519,70	181 391,93
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 415,00		7 415,00	42 832,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	112 217,02		112 217,02	145 009,53
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 176,14		5 176,14	5 176,14
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	520,80		520,80	203,04
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**347 493,66**	**118 645,00**	**228 848,66**	**374 612,64**

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**6 127 271,67**	**236 375,05**	**5 890 896,62**	**5 946 866,86**

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	3 421 088,50	3 421 088,50
	Réserves	773 686,20	685 736,79
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	240 792,71	244 472,82
	Résultat de l'exercice	119 198,61	84 269,30
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**4 554 766,02**	**4 435 567,41**

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 281 051,50	1 388 845,99
	Emprunts et dettes financières divers	33 084,00	35 826,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 555,94	42 297,01
	Dettes fiscales et sociales		36 414,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	566,47	
	Fournisseurs d'immobilisations	1 471,56	4 579,48
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 324 729,47**	**1 507 963,95**

BILAN (en Euros)

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 401,13	3 335,50
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**11 401,13**	**3 335,50**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**5 890 896,62**	**5 946 866,86**

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,96	2,18
Autres produits	441,46	509,12
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	443,42	511,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	120,36	164,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	119,58	0,96
Autres charges	74,73	252,09
Charges courantes non financières	314,67	417,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**128,75**	**93,97**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,55	8,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-9,55**	**-8,25**
RESULTAT COURANT	**119,20**	**85,72**
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		1,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**-1,45**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**119,20**	**84,27**

COMPTE DE RESULTAT 2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 960,00	2 177,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	22 200,00	
Transferts de charges		
Autres produits	419 258,32	509 116,43
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**443 418,32**	**511 293,78**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	120 362,60	164 274,70
Impôts et taxes	74 319,00	68 891,00
Dotations amortissements des immob	932,44	959,18
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	118 645,00	
Autres charges	406,71	183 195,94
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	**314 665,75**	**417 320,82**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**128 752,57**	**93 972,96**
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	9 553,96	8 249,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**9 553,96**	**8 249,72**

COMPTE DE RESULTAT 2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-9 553,96**	**-8 249,72**
A + B - RESULTAT COURANT	**119 198,61**	**85 723,24**
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		1 453,94
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		**1 453,94**

COMPTE DE RESULTAT 2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 453,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	443 418,32	511 293,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	324 219,71	427 024,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	119 198,61	84 269,30

Opérations Compte de Tiers

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	326 864,41	682 340,00	1 009 204,41
Titres de recette émis (b)	94 112,35	443 418,32	537 530,67
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	94 112,35	443 418,32	537 530,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	326 864,41	682 340,00	1 009 204,41
Mandats émis (f)	208 791,66	367 440,09	576 231,75
Annulations de mandats (g)	1 475,99	43 220,38	44 696,37
Depenses nettes (h = f - g)	207 315,67	324 219,71	531 535,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		119 198,61	5 995,29
(h - d) Déficit	113 203,32		

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

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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					
CLERMONT-FD ACTIVITES TVA					
Investissement	-41 908,44		-113 203,32		-155 111,76
Fonctionnement	328 742,12	87 949,41	119 198,61		359 991,32
Sous-Total	**286 833,68**	**87 949,41**	**5 995,29**		**204 879,56**
TOTAL II	**286 833,68**	**87 949,41**	**5 995,29**		**204 879,56**
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**286 833,68**	**87 949,41**	**5 995,29**		**204 879,56**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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	133 000,00	1 106,00	134 106,00	116 589,49		116 589,49	17 516,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	25 715,00	-3 241,67	22 473,33	4 241,00		4 241,00	18 232,33
21	Immobilisations corporelles	200,00		200,00	78,38		78,38	121,62
23	Immobilisations en cours	200 000,00	-71 823,36	128 176,64	87 882,79	1 475,99	86 406,80	41 769,84
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**358 915,00**	**-73 959,03**	**284 955,97**	**208 791,66**	**1 475,99**	**207 315,67**	**77 640,30**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**358 915,00**	**-73 959,03**	**284 955,97**	**208 791,66**	**1 475,99**	**207 315,67**	**77 640,30**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		41 908,44	41 908,44				41 908,44
TOTAL GENERAL		**358 915,00**	**-32 050,59**	**326 864,41**	**208 791,66**	**1 475,99**	**207 315,67**	**119 548,74**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves		87 949,41	87 949,41	87 949,41		87 949,41	
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00		8 000,00	5 230,50		5 230,50	2 769,50
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**8 000,00**	**87 949,41**	**95 949,41**	**93 179,91**		**93 179,91**	**2 769,50**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**8 000,00**	**87 949,41**	**95 949,41**	**93 179,91**		**93 179,91**	**2 769,50**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	349 715,00	-120 000,00	229 715,00				229 715,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200,00		1 200,00	932,44		932,44	267,56
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**350 915,00**	**-120 000,00**	**230 915,00**	**932,44**		**932,44**	**229 982,56**
TOTAL GENERAL		**358 915,00**	**-32 050,59**	**326 864,41**	**94 112,35**		**94 112,35**	**232 752,06**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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	274 460,00	18 000,00	292 460,00	236 749,98	42 068,38	194 681,60	97 778,40
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	406,71		406,71	4 593,29
66	Charges financières	9 420,00	900,00	10 320,00	10 705,96	1 152,00	9 553,96	766,04
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		25 000,00				25 000,00
68	Dotations aux provisions	118 645,00		118 645,00	118 645,00		118 645,00	
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**432 525,00**	**18 900,00**	**451 425,00**	**366 507,65**	**43 220,38**	**323 287,27**	**128 137,73**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	349 715,00	-120 000,00	229 715,00				229 715,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 200,00		1 200,00	932,44		932,44	267,56
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**350 915,00**	**-120 000,00**	**230 915,00**	**932,44**		**932,44**	**229 982,56**
TOTAL GENERAL		**783 440,00**	**-101 100,00**	**682 340,00**	**367 440,09**	**43 220,38**	**324 219,71**	**358 120,29**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	29 000,00		29 000,00	1 960,00		1 960,00	27 040,00
75	Autres produits de gestion courante	732 240,00	-341 892,71	390 347,29	419 258,32		419 258,32	-28 911,03
78	Reprises sur provisions	22 200,00		22 200,00	22 200,00		22 200,00	
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**783 440,00**	**-341 892,71**	**441 547,29**	**443 418,32**		**443 418,32**	**-1 871,03**
002	Résultat de fonctionnement reporté		240 792,71	240 792,71				240 792,71
TOTAL GENERAL		**783 440,00**	**-101 100,00**	**682 340,00**	**443 418,32**		**443 418,32**	**238 921,68**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	108 616,49		108 616,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 973,00		7 973,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**116 589,49**		**116 589,49**
2031	Frais d'études	4 241,00		4 241,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**4 241,00**		**4 241,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	78,38		78,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**78,38**		**78,38**
2313	Constructions	87 882,79	1 475,99	86 406,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**87 882,79**	**1 475,99**	**86 406,80**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**208 791,66**	**1 475,99**	**207 315,67**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**208 791,66**	**1 475,99**	**207 315,67**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**208 791,66**	**1 475,99**	**207 315,67**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	87 949,41		87 949,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**87 949,41**		**87 949,41**
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 230,50		5 230,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**5 230,50**		**5 230,50**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**93 179,91**		**93 179,91**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**93 179,91**		**93 179,91**
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	932,44		932,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**932,44**		**932,44**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**932,44**		**932,44**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**94 112,35**		**94 112,35**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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	4 720,46	1 356,60	3 363,86
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	44 824,28	25 830,69	18 993,59
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 344,57		2 344,57
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 618,94		2 618,94
615221	Bâtiments publics	26 431,95	5 451,80	20 980,15
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	17 833,45	1 919,22	15 914,23
6156	Services extérieurs - maintenance	8 745,61		8 745,61
6161	Multirisques	129,58		129,58
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 446,50		1 446,50
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	53 335,64	7 510,07	45 825,57
63512	Impôts directs - taxes foncières	74 319,00		74 319,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**236 749,98**	**42 068,38**	**194 681,60**
6541	Créances admises en non-valeur	406,71		406,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**406,71**		**406,71**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 731,96		8 731,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 974,00	1 152,00	822,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**10 705,96**	**1 152,00**	**9 553,96**
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	118 645,00		118 645,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions**	**118 645,00**		**118 645,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**366 507,65**	**43 220,38**	**323 287,27**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	932,44		932,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**932,44**		**932,44**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**932,44**		**932,44**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**367 440,09**	**43 220,38**	**324 219,71**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	1 960,00		1 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 960,00**		**1 960,00**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	236 379,74		236 379,74
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	49 432,73		49 432,73
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	121 730,28		121 730,28
7588	Autres produits divers de gestion courante	11 715,57		11 715,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**419 258,32**		**419 258,32**
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	22 200,00		22 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions**	**22 200,00**		**22 200,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**443 418,32**		**443 418,32**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**443 418,32**		**443 418,32**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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		685 736,79				87 949,41		773 686,20		773 686,20
106	**Sous Total compte 106**		**685 736,79**				**87 949,41**		**773 686,20**		**773 686,20**
10	**Sous Total compte 10**		**685 736,79**				**87 949,41**		**773 686,20**		**773 686,20**
110	Report à nouveau solde créditeur		244 472,82	87 949,41	84 269,30			87 949,41	328 742,12		240 792,71
11	**Sous Total compte 11**		**244 472,82**	**87 949,41**	**84 269,30**			**87 949,41**	**328 742,12**		**240 792,71**
12	Résultat exercice excéd déficit		84 269,30	84 269,30				84 269,30	84 269,30		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**84 269,30**	**84 269,30**				**84 269,30**	**84 269,30**		**0,00**
1641	Emprunts en euros		1 387 693,99			108 616,49		108 616,49	1 387 693,99		1 279 077,50
164	**Sous Total compte 164**		**1 387 693,99**			**108 616,49**		**108 616,49**	**1 387 693,99**		**1 279 077,50**
165	Dép et caution reçus		35 826,50			7 973,00	5 230,50	7 973,00	41 057,00		33 084,00
16884	Ints courus sur emprunts auprès éts fina		1 152,00	1 152,00	1 974,00			1 152,00	3 126,00		1 974,00
1688	**Sous Total compte 1688**		**1 152,00**	**1 152,00**	**1 974,00**			**1 152,00**	**3 126,00**		**1 974,00**
168	**Sous Total compte 168**		**1 152,00**	**1 152,00**	**1 974,00**			**1 152,00**	**3 126,00**		**1 974,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
16	**Sous Total compte 16**		**1 424 672,49**	**1 152,00**	**1 974,00**	**116 589,49**	**5 230,50**	**117 741,49**	**1 431 876,99**		**1 314 135,50**
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		**5 860 239,90**	**173 370,71**	**86 243,30**	**116 589,49**	**93 179,91**	**289 960,20**	**6 039 663,11**		**5 749 702,91**
2031	Frais d'études	21 140,00				4 241,00		25 381,00		25 381,00	
2033	Frais d'insertion	90,00						90,00		90,00	
203	**Sous Total compte 203**	**21 230,00**				**4 241,00**		**25 471,00**		**25 471,00**	
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**	**135 945,43**				**4 241,00**		**140 186,43**		**140 186,43**	
21318	Autres batiments publics	5 276 582,72						5 276 582,72		5 276 582,72	
2131	**Sous Total compte 2131**	**5 276 582,72**						**5 276 582,72**		**5 276 582,72**	
2135	Instal gales agenct amégts const	4 469,41						4 469,41		4 469,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
213	**Sous Total compte 213**	**5 281 052,13**						**5 281 052,13**		**5 281 052,13**	
2184	Mobilier	2 969,75						2 969,75		2 969,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 738,86				78,38		5 817,24		5 817,24	
218	**Sous Total compte 218**	**8 708,61**				**78,38**		**8 786,99**		**8 786,99**	
21	**Sous Total compte 21**	**5 289 760,74**				**78,38**		**5 289 839,12**		**5 289 839,12**	
2313	Constructions	263 345,66				87 882,79	1 475,99	351 228,45	1 475,99	349 752,46	
231	**Sous Total compte 231**	**263 345,66**				**87 882,79**	**1 475,99**	**351 228,45**	**1 475,99**	**349 752,46**	
23	**Sous Total compte 23**	**263 345,66**				**87 882,79**	**1 475,99**	**351 228,45**	**1 475,99**	**349 752,46**	
28088	Autres immobilisations incorporelles		114 715,43						114 715,43		114 715,43
2808	**Sous Total compte 2808**		**114 715,43**						**114 715,43**		**114 715,43**
280	**Sous Total compte 280**		**114 715,43**						**114 715,43**		**114 715,43**
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 082,18				932,44		3 014,62		3 014,62
2818	**Sous Total compte 2818**		**2 082,18**				**932,44**		**3 014,62**		**3 014,62**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	**Sous Total compte 281**		**2 082,18**				**932,44**		**3 014,62**		**3 014,62**
28	**Sous Total compte 28**		**116 797,61**				**932,44**		**117 730,05**		**117 730,05**
	Total classe 2	**5 689 051,83**	**116 797,61**			**92 202,17**	**2 408,43**	**5 781 254,00**	**119 206,04**	**5 779 778,01**	**117 730,05**
4011	Fournisseurs			184 211,93	184 211,93			184 211,93	184 211,93		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		228,63						228,63		228,63
4017	**Sous Total compte 4017**		**228,63**						**228,63**		**228,63**
401	**Sous Total compte 401**		**228,63**	**184 211,93**	**184 211,93**			**184 211,93**	**184 440,56**		**228,63**
4041	Fournis immob			110 638,22	110 638,22			110 638,22	110 638,22		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 579,48	5 108,94	2 001,02			5 108,94	6 580,50		1 471,56
4047	**Sous Total compte 4047**		**4 579,48**	**5 108,94**	**2 001,02**			**5 108,94**	**6 580,50**		**1 471,56**
404	**Sous Total compte 404**		**4 579,48**	**115 747,16**	**112 639,24**			**115 747,16**	**117 218,72**		**1 471,56**
408	Fournis factures non parvenues		42 068,38	42 068,38	8 327,31			42 068,38	50 395,69		8 327,31
40	**Sous Total compte 40**		**46 876,49**	**342 027,47**	**305 178,48**			**342 027,47**	**352 054,97**		**10 027,50**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
4111	Redevables - amiable	4 896,49		157 405,43	108 976,22			162 301,92	108 976,22	53 325,70	
4116	Redevables - contentieux	824,05		1 647,56	2 058,40			2 471,61	2 058,40	413,21	
411	**Sous Total compte 411**	**5 720,54**		**159 052,99**	**111 034,62**			**164 773,53**	**111 034,62**	**53 738,91**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	108 258,72		183 160,35	216 366,85			291 419,07	216 366,85	75 052,22	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	89 612,67		9 853,39	6 092,49			99 466,06	6 092,49	93 373,57	
414	**Sous Total compte 414**	**197 871,39**		**193 013,74**	**222 459,34**			**390 885,13**	**222 459,34**	**168 425,79**	
41	**Sous Total compte 41**	**203 591,93**		**352 066,73**	**333 493,96**			**555 658,66**	**333 493,96**	**222 164,70**	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			49 432,73	49 432,73			49 432,73	49 432,73		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**49 432,73**	**49 432,73**			**49 432,73**	**49 432,73**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**49 432,73**	**49 432,73**			**49 432,73**	**49 432,73**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			46 580,00	46 580,00			46 580,00	46 580,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**46 580,00**	**46 580,00**			**46 580,00**	**46 580,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			18 436,05	18 436,05			18 436,05	18 436,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			30 191,00	30 191,00			30 191,00	30 191,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22 832,00		157 933,00	173 350,00			180 765,00	173 350,00	7 415,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**22 832,00**		**206 560,05**	**221 977,05**			**229 392,05**	**221 977,05**	**7 415,00**	
44571	Etat - TVA collectée		36 414,97	110 328,00	73 913,03			110 328,00	110 328,00		0,00
4457	**Sous Total compte 4457**		**36 414,97**	**110 328,00**	**73 913,03**			**110 328,00**	**110 328,00**		**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**	**20 000,00**			**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**42 832,00**	**36 414,97**	**363 468,05**	**362 470,08**			**406 300,05**	**398 885,05**	**7 415,00**	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			74 319,00	74 319,00			74 319,00	74 319,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**42 832,00**	**36 414,97**	**487 219,78**	**486 221,81**			**530 051,78**	**522 636,78**	**7 415,00**	
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	145 009,53		573 292,06	606 084,57			718 301,59	606 084,57	112 217,02	
451	**Sous Total compte 451**	**145 009,53**		**573 292,06**	**606 084,57**			**718 301,59**	**606 084,57**	**112 217,02**	
45	**Sous Total compte 45**	**145 009,53**		**573 292,06**	**606 084,57**			**718 301,59**	**606 084,57**	**112 217,02**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
466	Excédt de verSEMent			3 192,85	3 759,32			3 192,85	3 759,32		566,47
46711	Autres comptes créditeurs			39 508,42	39 508,42			39 508,42	39 508,42		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**39 508,42**	**39 508,42**			**39 508,42**	**39 508,42**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	5 176,14		3 542,38	3 542,38			8 718,52	3 542,38	5 176,14	
4672	**Sous Total compte 4672**	**5 176,14**		**3 542,38**	**3 542,38**			**8 718,52**	**3 542,38**	**5 176,14**	
467	**Sous Total compte 467**	**5 176,14**		**43 050,80**	**43 050,80**			**48 226,94**	**43 050,80**	**5 176,14**	
46	**Sous Total compte 46**	**5 176,14**		**46 243,65**	**46 810,12**			**51 419,79**	**46 810,12**	**4 609,67**	
4711	Verst des régisseurs		2 146,00	93 283,95	100 248,79			93 283,95	102 394,79		9 110,84
47138	Raet : autres			50 117,36	50 117,36			50 117,36	50 117,36		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**50 117,36**	**50 117,36**			**50 117,36**	**50 117,36**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 444,57	1 515,37			1 444,57	1 515,37		70,80
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 950,10	7 242,05			6 950,10	7 242,05		291,95
47141	**Sous Total compte 47141**			**8 394,67**	**8 757,42**			**8 394,67**	**8 757,42**		**362,75**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
4714	**Sous Total compte 4714**			**8 394,67**	**8 757,42**			**8 394,67**	**8 757,42**		**362,75**
4718	Autres recettes à régulariser		1 184,43	58 603,79	59 345,32			58 603,79	60 529,75		1 925,96
471	**Sous Total compte 471**		**3 330,43**	**210 399,77**	**218 468,89**			**210 399,77**	**221 799,32**		**11 399,55**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			110 521,18	110 521,18			110 521,18	110 521,18		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**110 521,18**	**110 521,18**			**110 521,18**	**110 521,18**		**0,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			53 054,78	53 054,78			53 054,78	53 054,78		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**163 575,96**	**163 575,96**			**163 575,96**	**163 575,96**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,07	4,89	1,40			4,89	6,47		1,58
478	**Sous Total compte 478**		**5,07**	**4,89**	**1,40**			**4,89**	**6,47**		**1,58**
47	**Sous Total compte 47**		**3 335,50**	**373 980,62**	**382 046,25**			**373 980,62**	**385 381,75**		**11 401,13**
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		22 200,00	22 200,00	118 645,00			22 200,00	140 845,00		118 645,00
491	**Sous Total compte 491**		**22 200,00**	**22 200,00**	**118 645,00**			**22 200,00**	**140 845,00**		**118 645,00**
49	**Sous Total compte 49**		**22 200,00**	**22 200,00**	**118 645,00**			**22 200,00**	**140 845,00**		**118 645,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	**396 609,60**	**108 826,96**	**2 197 030,31**	**2 278 480,19**			**2 593 639,91**	**2 387 307,15**	**346 972,86**	**140 640,10**
51178	Autres valeurs impayées			438,74	438,74			438,74	438,74		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**438,74**	**438,74**			**438,74**	**438,74**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	203,04		1 652,42	1 334,66			1 855,46	1 334,66	520,80	
511	**Sous Total compte 511**	**203,04**		**2 091,16**	**1 773,40**			**2 294,20**	**1 773,40**	**520,80**	
51	**Sous Total compte 51**	**203,04**		**2 091,16**	**1 773,40**			**2 294,20**	**1 773,40**	**520,80**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			932,44	932,44			932,44	932,44		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			488,05	488,05			488,05	488,05		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**488,05**	**488,05**			**488,05**	**488,05**		**0,00**
588	Autres virements internes			423,67	423,67			423,67	423,67		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**1 844,16**	**1 844,16**			**1 844,16**	**1 844,16**		**0,00**
	Total classe 5	**203,04**		**3 935,32**	**3 617,56**			**4 138,36**	**3 617,56**	**520,80**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 720,46	1 356,60	4 720,46	1 356,60	3 363,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					44 824,28	25 830,69	44 824,28	25 830,69	18 993,59	
6061	**Sous Total compte 6061**					**49 544,74**	**27 187,29**	**49 544,74**	**27 187,29**	**22 357,45**	
60628	Achts autres fournit non stkées					2 344,57		2 344,57		2 344,57	
6062	**Sous Total compte 6062**					**2 344,57**		**2 344,57**		**2 344,57**	
606	**Sous Total compte 606**					**51 889,31**	**27 187,29**	**51 889,31**	**27 187,29**	**24 702,02**	
60	**Sous Total compte 60**					**51 889,31**	**27 187,29**	**51 889,31**	**27 187,29**	**24 702,02**	
6135	Locations mobilières					2 618,94		2 618,94		2 618,94	
613	**Sous Total compte 613**					**2 618,94**		**2 618,94**		**2 618,94**	
615221	Bâtiments publics					26 431,95	5 451,80	26 431,95	5 451,80	20 980,15	
61522	**Sous Total compte 61522**					**26 431,95**	**5 451,80**	**26 431,95**	**5 451,80**	**20 980,15**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**26 431,95**	**5 451,80**	**26 431,95**	**5 451,80**	**20 980,15**	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					17 833,45	1 919,22	17 833,45	1 919,22	15 914,23	
6155	**Sous Total compte 6155**					**17 833,45**	**1 919,22**	**17 833,45**	**1 919,22**	**15 914,23**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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					8 745,61		8 745,61		8 745,61	
615	**Sous Total compte 615**					**53 011,01**	**7 371,02**	**53 011,01**	**7 371,02**	**45 639,99**	
6161	Multirisques					129,58		129,58		129,58	
616	**Sous Total compte 616**					**129,58**		**129,58**		**129,58**	
6188	Autres frais divers					1 446,50		1 446,50		1 446,50	
618	**Sous Total compte 618**					**1 446,50**		**1 446,50**		**1 446,50**	
61	**Sous Total compte 61**					**57 206,03**	**7 371,02**	**57 206,03**	**7 371,02**	**49 835,01**	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					53 335,64	7 510,07	53 335,64	7 510,07	45 825,57	
628	**Sous Total compte 628**					**53 335,64**	**7 510,07**	**53 335,64**	**7 510,07**	**45 825,57**	
62	**Sous Total compte 62**					**53 335,64**	**7 510,07**	**53 335,64**	**7 510,07**	**45 825,57**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					74 319,00		74 319,00		74 319,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**74 319,00**		**74 319,00**		**74 319,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**74 319,00**		**74 319,00**		**74 319,00**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
63	**Sous Total compte 63**					**74 319,00**		**74 319,00**		**74 319,00**	
6541	Créances admises en non-valeur					406,71		406,71		406,71	
654	**Sous Total compte 654**					**406,71**		**406,71**		**406,71**	
65	**Sous Total compte 65**					**406,71**		**406,71**		**406,71**	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					8 731,96		8 731,96		8 731,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 974,00	1 152,00	1 974,00	1 152,00	822,00	
6611	**Sous Total compte 6611**					**10 705,96**	**1 152,00**	**10 705,96**	**1 152,00**	**9 553,96**	
661	**Sous Total compte 661**					**10 705,96**	**1 152,00**	**10 705,96**	**1 152,00**	**9 553,96**	
66	**Sous Total compte 66**					**10 705,96**	**1 152,00**	**10 705,96**	**1 152,00**	**9 553,96**	
6811	DA - immob					932,44		932,44		932,44	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					118 645,00		118 645,00		118 645,00	
681	**Sous Total compte 681**					**119 577,44**		**119 577,44**		**119 577,44**	
68	**Sous Total compte 68**					**119 577,44**		**119 577,44**		**119 577,44**	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					**367 440,09**	**43 220,38**	**367 440,09**	**43 220,38**	**324 219,71**	
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 960,00		1 960,00		1 960,00
7087	**Sous Total compte 7087**						**1 960,00**		**1 960,00**		**1 960,00**
708	**Sous Total compte 708**						**1 960,00**		**1 960,00**		**1 960,00**
70	**Sous Total compte 70**						**1 960,00**		**1 960,00**		**1 960,00**
752	Revenus des immeubles						236 379,74		236 379,74		236 379,74
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						49 432,73		49 432,73		49 432,73
755	**Sous Total compte 755**						**49 432,73**		**49 432,73**		**49 432,73**
757	Redev versées par fermiers - concessions						121 730,28		121 730,28		121 730,28
7588	Autres produits divers de gestion couran						11 715,57		11 715,57		11 715,57
758	**Sous Total compte 758**						**11 715,57**		**11 715,57**		**11 715,57**
75	**Sous Total compte 75**						**419 258,32**		**419 258,32**		**419 258,32**
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						22 200,00		22 200,00		22 200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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
781	Sous Total compte 781						22 200,00		22 200,00		22 200,00
78	Sous Total compte 78						22 200,00		22 200,00		22 200,00
	Total classe 7						443 418,32		443 418,32		443 418,32
	Total général	6 085 864,47	6 085 864,47	2 374 336,34	2 368 341,05	576 231,75	582 227,04	9 036 432,56	9 036 432,56	6 451 491,38	6 451 491,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

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

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA 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 **CLERMONT-FD ACTIVITES TVA** 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