

063011

SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

ORIGINE DU DOCUMENT : christophe.bouzigues

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00106

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

N° CODIQUE 063011

Date d'édition : 14/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 00106

N° de SIRET 21630113501281

CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Denis LOYE
063011 SGC CLERMONT METROPOLE ET
AMENDES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 14/03/2022

N° CODIQUE 063011
 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE
 Date d'édition : 14/03/2022

Population : 145520
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
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	67,95	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	82,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	82,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69,24
Créances	47,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	59,73
Disponibilités		Fournisseurs	1,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47,65	Total dettes à court terme	1,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	60,85
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	130,09	TOTAL PASSIF	130,09

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	281 529,77	67 952,70	79 626,99
	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	281 529,77	82 441,59	94 115,88	

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	363 971,36	281 529,77	82 441,59	94 115,88
	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	281 529,77	82 441,59	94 115,88

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	19 595,00		19 595,00	13 828,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	28 051,47		28 051,47	26 156,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	47 646,47		47 646,47	39 984,00

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				0,08
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	411 617,83	281 529,77	130 088,06	134 099,96

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	59 725,00	63 757,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 126,48	1 106,75
	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	60 851,48	64 863,75

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,37	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,37	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	130 088,06	134 099,96

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	49,39	41,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49,39	41,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	20,19	14,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	28,84	26,21
Autres charges		
Charges courantes non financières	49,03	41,17
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	0,36	0,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,36	0,39
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-0,36	-0,39
RÉSULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	49 388,09	41 563,36
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	49 388,09	41 563,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	20 186,52	14 967,42
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	28 841,30	26 206,43
Dot amort sur charges à répartir		

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	49 027,82	41 173,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	360,27	389,51
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	360,27	389,51
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	360,27	389,51

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-360,27	-389,51
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		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	75 620,33	66 870,00	142 490,33
Titres de recettes émis (b)	28 841,30	49 388,09	78 229,39
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	28 841,30	49 388,09	78 229,39
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	75 620,33	66 870,00	142 490,33
Mandats émis (f)	21 167,01	50 140,96	71 307,97
Annulations de mandats (g)		752,87	752,87
Dépenses nettes (h = f - g)	21 167,01	49 388,09	70 555,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 674,29		7 674,29
(h - d) Déficit			

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON					
Investissement	38 620,33		7 674,29		46 294,62
Fonctionnement					
Sous-Total	38 620,33		7 674,29		46 294,62
TOTAL II	38 620,33		7 674,29		46 294,62
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	38 620,33		7 674,29		46 294,62

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES 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
2188	Autres immobilisations corporelles	17 167,01		17 167,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	17 167,01		17 167,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 167,01		21 167,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 167,01		21 167,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 167,01		21 167,01

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28181	Installations générales agencements et a	662,50		662,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 296,00		1 296,00
28184	Mobilier	365,00		365,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	26 517,80		26 517,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 841,30		28 841,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 841,30		28 841,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	28 841,30		28 841,30

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	458,29		458,29
60612	Achats non stockés de fournitures non st	5 027,36		5 027,36
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	300,45		300,45
614	Services extérieurs - charges locatives	6 535,93		6 535,93
61558	Services extérieurs - entretien et répar	60,00		60,00
6156	Services extérieurs - maintenance	2 217,07		2 217,07
6161	Multirisques	367,74	183,87	183,87
6188	Services extérieurs - autres frais diver	5 196,50	312,00	4 884,50
6262	Frais de télécommunications	519,05		519,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	20 682,39	495,87	20 186,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	392,27		392,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	225,00	257,00	-32,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	617,27	257,00	360,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 299,66	752,87	20 546,79
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	28 841,30		28 841,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 841,30		28 841,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 841,30		28 841,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	50 140,96	752,87	49 388,09

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	49 388,09		49 388,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 388,09		49 388,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 388,09		49 388,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	49 388,09		49 388,09

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		69 236,21						69 236,21		69 236,21
	Sous Total compte 106		69 236,21						69 236,21		69 236,21
	Sous Total compte 10		69 236,21						69 236,21		69 236,21
1641	Emprunts en euros		63 500,00			4 000,00		4 000,00	63 500,00		59 500,00
	Sous Total compte 164		63 500,00			4 000,00		4 000,00	63 500,00		59 500,00
16884	Ints courus sur emprunts auprès éta fina		257,00	257,00	225,00			257,00	482,00		225,00
	Sous Total compte 1688		257,00	257,00	225,00			257,00	482,00		225,00
	Sous Total compte 168		257,00	257,00	225,00			257,00	482,00		225,00
	Sous Total compte 16		63 757,00	257,00	225,00	4 000,00		4 257,00	63 982,00		59 725,00
	Total classe 1		132 993,21	257,00	225,00	4 000,00		4 257,00	133 218,21		128 961,21
2135	Instal gales agencet amégts const	14 488,89						14 488,89			14 488,89
	Sous Total compte 213	14 488,89						14 488,89			14 488,89
2181	Instal gales agencet amngts divers	17 529,93						17 529,93			17 529,93

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		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	279 071,02				17 167,01		296 238,03		296 238,03	
	Sous Total compte 218	332 315,46				17 167,01		349 482,47		349 482,47	
	Sous Total compte 21	346 804,35				17 167,01		363 971,36		363 971,36	
28181	Instal gales agencet amngts divers		16 867,43				662,50		17 529,93		17 529,93
28183	Mat bureau mat informatique		23 456,53				1 296,00		24 752,53		24 752,53
28184	Mobilier		2 124,42				365,00		2 489,42		2 489,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		210 240,09				26 517,80		236 757,89		236 757,89
	Sous Total compte 2818		252 688,47				28 841,30		281 529,77		281 529,77
	Sous Total compte 281		252 688,47				28 841,30		281 529,77		281 529,77
	Sous Total compte 28		252 688,47				28 841,30		281 529,77		281 529,77
	Total classe 2	346 804,35	252 688,47			17 167,01	28 841,30	363 971,36	281 529,77	363 971,36	281 529,77

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		794,75	22 683,81	21 889,06			22 683,81	22 683,81		0,00
	Sous Total compte 401		794,75	22 683,81	21 889,06			22 683,81	22 683,81		0,00
4041	Fournis immob			20 600,41	20 600,41			20 600,41	20 600,41		0,00
	Sous Total compte 404			20 600,41	20 600,41			20 600,41	20 600,41		0,00
408	Fournis factures non parvenues		312,00	312,00	1 126,48			312,00	1 438,48		1 126,48
	Sous Total compte 40		1 106,75	43 596,22	43 615,95			43 596,22	44 722,70		1 126,48
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			49 388,09	49 388,09			49 388,09	49 388,09		0,00
	Sous Total compte 4434			49 388,09	49 388,09			49 388,09	49 388,09		0,00
	Sous Total compte 443			49 388,09	49 388,09			49 388,09	49 388,09		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 433,40	3 433,40			3 433,40	3 433,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 334,11	2 334,11			2 334,11	2 334,11		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 828,00		180 193,00	174 426,00			194 021,00	174 426,00	19 595,00	
	Sous Total compte 4456	13 828,00		185 960,51	180 193,51			199 788,51	180 193,51	19 595,00	

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	13 828,00		185 960,51 180 193,51				199 788,51 180 193,51		19 595,00	
	Sous Total compte 44	13 828,00		235 348,60 229 581,60				249 176,60 229 581,60		19 595,00	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	26 156,00		49 388,09 47 492,62				75 544,09 47 492,62		28 051,47	
	Sous Total compte 451	26 156,00		49 388,09 47 492,62				75 544,09 47 492,62		28 051,47	
	Sous Total compte 45	26 156,00		49 388,09 47 492,62				75 544,09 47 492,62		28 051,47	
46711	Autres comptes créditeurs			2 790,18 2 790,18				2 790,18 2 790,18			0,00
	Sous Total compte 4671			2 790,18 2 790,18				2 790,18 2 790,18			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			367,74 367,74				367,74 367,74			0,00
	Sous Total compte 4672			367,74 367,74				367,74 367,74			0,00
	Sous Total compte 467			3 157,92 3 157,92				3 157,92 3 157,92			0,00
	Sous Total compte 46			3 157,92 3 157,92				3 157,92 3 157,92			0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 136,93 2 136,93				2 136,93 2 136,93			0,00
	Sous Total compte 4721			2 136,93 2 136,93				2 136,93 2 136,93			0,00

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			2 136,93	2 136,93			2 136,93	2 136,93		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,08		0,51	0,96			0,59	0,96		0,37
	Sous Total compte 478	0,08		0,51	0,96			0,59	0,96		0,37
	Sous Total compte 47	0,08		2 137,44	2 137,89			2 137,52	2 137,89		0,37
	Total classe 4	39 984,08	1 106,75	333 628,27	325 985,98			373 612,35	327 092,73	47 646,47	1 126,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 841,30	28 841,30			28 841,30	28 841,30		0,00
	Sous Total compte 58			28 841,30	28 841,30			28 841,30	28 841,30		0,00
	Total classe 5			28 841,30	28 841,30			28 841,30	28 841,30		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					458,29		458,29		458,29	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 027,36		5 027,36		5 027,36	
	Sous Total compte 6061					5 485,65		5 485,65		5 485,65	
60628	Achts autres fournit non stkées					300,45		300,45		300,45	
	Sous Total compte 6062					300,45		300,45		300,45	

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					5 786,10		5 786,10		5 786,10	
	Sous Total compte 60					5 786,10		5 786,10		5 786,10	
614	Charges locatives et de copropriété					6 535,93		6 535,93		6 535,93	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 6155					60,00		60,00		60,00	
6156	Maintenance					2 217,07		2 217,07		2 217,07	
	Sous Total compte 615					2 277,07		2 277,07		2 277,07	
6161	Multirisques					367,74	183,87	367,74	183,87	183,87	
	Sous Total compte 616					367,74	183,87	367,74	183,87	183,87	
6188	Autres frais divers					5 196,50	312,00	5 196,50	312,00	4 884,50	
	Sous Total compte 618					5 196,50	312,00	5 196,50	312,00	4 884,50	
	Sous Total compte 61					14 377,24	495,87	14 377,24	495,87	13 881,37	
6262	Frais de télécommunications					519,05		519,05		519,05	

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					519,05		519,05		519,05	
	Sous Total compte 62					519,05		519,05		519,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					392,27		392,27		392,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					225,00	257,00	225,00	257,00		32,00
	Sous Total compte 6611					617,27	257,00	617,27	257,00	360,27	
	Sous Total compte 661					617,27	257,00	617,27	257,00	360,27	
	Sous Total compte 66					617,27	257,00	617,27	257,00	360,27	
6811	DA - immob					28 841,30		28 841,30		28 841,30	
	Sous Total compte 681					28 841,30		28 841,30		28 841,30	
	Sous Total compte 68					28 841,30		28 841,30		28 841,30	
	Total classe 6					50 140,96	752,87	50 140,96	752,87	49 420,09	32,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						49 388,09		49 388,09		49 388,09
	Sous Total compte 755						49 388,09		49 388,09		49 388,09

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					49 388,09		49 388,09		49 388,09	
	Total classe 7					49 388,09		49 388,09		49 388,09	
	Total général	386 788,43	386 788,43	362 726,57	355 052,28	71 307,97	78 982,26	820 822,97	820 822,97	461 037,92	461 037,92

00106 - CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	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

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

063011

SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE

00106 CLT-FD-ESPACE GEORGES CONCHON

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT