

063011

SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI

ORIGINE DU DOCUMENT : christophe.bouzigues

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00108

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 00108

N° de SIRET 21630113501455

CLERMONT-FD COOP DE MAI

**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 :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 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 | 46 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 47 |

SITUATION PATRIMONIALE

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 6,50 | Dotations | |
| Terrains | | Fonds globalisés | |
| Constructions | 6 546,14 | Réserves | 2 485,22 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 118,63 | Report à nouveau | 0,88 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 47,71 |
| Autres immobilisations corporelles | 546,36 | Subventions transférables | 908,17 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 7 211,13 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 2 732,40 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 7 217,64 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 6 174,37 |
| Créances | 187,65 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 218,94 |
| Disponibilités | | Fournisseurs | 7,65 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 4,33 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 187,65 | Total dettes à court terme | 11,98 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 230,92 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 7 405,29 | TOTAL PASSIF | 7 405,29 |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 6 504,00 | | 6 504,00 | 5 550,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 8 199,95 | 8 199,95 | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | 8 297 366,48 | 1 751 224,00 | 6 546 142,48 | 6 685 842,48 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | 42 989,18 | | 42 989,18 | 42 989,18 |
| | Autres immob corpo en tte propriété | 1 464 460,49 | 961 087,48 | 503 373,01 | 604 029,01 |
| | Immo corpo en cours en tte prop | 118 629,04 | | 118 629,04 | 109 535,38 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 9 938 149,14 | 2 720 511,43 | 7 217 637,71 | 7 447 946,05 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 9 938 149,14 | 2 720 511,43 | 7 217 637,71 | 7 447 946,05 |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisation en cours mise à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Constructions reçues en affect ou conc | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 9 938 149,14 | 2 720 511,43 | 7 217 637,71 | 7 447 946,05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 27 983,73 | | 27 983,73 | |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 52 193,00 | | 52 193,00 | 48 934,48 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 107 472,59 | | 107 472,59 | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 187 649,32 | | 187 649,32 | 48 934,48 |
| | | | | | |
| | | | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 et à régulariser | 4,49 | | 4,49 | 3,60 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 4,49 | | 4,49 | 3,60 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 10 125 802,95 | 2 720 511,43 | 7 405 291,52 | 7 496 884,13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | 2 732 396,73 | 2 732 396,73 |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 2 485 216,22 | 2 165 162,92 |
| | Report à nouveau | 876,17 | |
| | Résultat de l'exercice | 47 710,22 | 320 929,47 |
| | Subventions d'investissement | 908 172,73 | 926 664,73 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 6 174 372,07 | 6 145 153,85 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 218 936,69 | 809 715,21 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 9 472,42 |
| | Dettes fiscales et sociales | 4 330,62 | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 7 652,14 | 133 680,95 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | 398 861,70 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | 1 230 919,45 | 1 351 730,28 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 7 405 291,52 | 7 496 884,13 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 | 23,65 | 72,62 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 23,65 | 72,62 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | -6,81 | 14,11 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 240,36 | 138,56 |
| Autres charges | 0,42 | 0,42 |
| Charges courantes non financières | 233,97 | 153,10 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | -210,32 | -80,48 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 5,13 | 9,55 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -5,13 | -9,55 |
| RÉSULTAT COURANT | -215,45 | -90,04 |
| Produits exceptionnels | 906,91 | 1 054,71 |
| Charges exceptionnelles | 643,75 | 643,75 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 263,16 | 410,96 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 47,71 | 320,93 |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 23 653,11 | 72 615,00 |
| TOTAL I | 23 653,11 | 72 615,00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation stock mat prem, autres approv | | |
| Autres achats et charges externes | -6 805,82 | 14 110,93 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 423,00 | 422,00 |
| Salaires et traitements | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 240 356,00 | 138 564,00 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 233 973,18 | 153 096,93 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -210 320,07 | -80 481,93 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières, créances de l'actif | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 5 126,20 | 9 553,17 |
| Pertes de change | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
COMPTE DE RESULTAT 2021

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------|--------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 5 126,20 | 9 553,17 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -5 126,20 | -9 553,17 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -215 446,27 | -90 035,10 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | 888 414,49 | 1 036 722,57 |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 18 492,00 | 17 992,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 906 906,49 | 1 054 714,57 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 643 750,00 | 643 750,00 |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 643 750,00 | 643 750,00 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 263 156,49 | 410 964,57 |

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 288 672,46 | 1 334 279,16 | 2 622 951,62 |
| Titres de recettes émis (b) | 1 060 409,30 | 930 559,60 | 1 990 968,90 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 060 409,30 | 930 559,60 | 1 990 968,90 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 288 672,46 | 1 334 279,16 | 2 622 951,62 |
| Mandats émis (f) | 119 014,18 | 896 048,53 | 1 015 062,71 |
| Annulations de mandats (g) | | 13 199,15 | 13 199,15 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 119 014,18 | 882 849,38 | 1 001 863,56 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 941 395,12 | 47 710,22 | 989 105,34 |
| (h - d) Déficit | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| CLERMONT-FD COOP DE MAI | | | | | |
| Investissement | -815 672,46 | | 941 395,12 | | 125 722,66 |
| Fonctionnement | 320 929,47 | 320 053,30 | 47 710,22 | | 48 586,39 |
| Sous-Total | -494 742,99 | 320 053,30 | 989 105,34 | | 174 309,05 |
| TOTAL III | -494 742,99 | 320 053,30 | 989 105,34 | | 174 309,05 |
| TOTAL I + II + III | -494 742,99 | 320 053,30 | 989 105,34 | | 174 309,05 |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 110 000,00 | -10 000,00 | 100 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 55 630,00 | 1 000,00 | 56 630,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 82 240,00 | | 82 240,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 233 500,00 | -75 000,00 | 158 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 481 370,00 | -84 000,00 | 397 370,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 481 370,00 | -84 000,00 | 397 370,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 55 630,00 | | 55 630,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 75 630,00 | | 75 630,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 815 672,46 | 815 672,46 |
| TOTAL GENERAL | | 557 000,00 | 731 672,46 | 1 288 672,46 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 16 | 100 000,00 | 90 474,52 | | 90 474,52 | 9 525,48 |
| 20 | 56 630,00 | 954,00 | | 954,00 | 55 676,00 |
| 21 | 82 240,00 | | | | 82 240,00 |
| 23 | 158 500,00 | 9 093,66 | | 9 093,66 | 149 406,34 |
| SOUS-TOTAL | 397 370,00 | 100 522,18 | | 100 522,18 | 296 847,82 |
| TOTAL | 397 370,00 | 100 522,18 | | 100 522,18 | 296 847,82 |
| 040 | 20 000,00 | 18 492,00 | | 18 492,00 | 1 508,00 |
| 041 | 55 630,00 | | | | 55 630,00 |
| TOTAL | 75 630,00 | 18 492,00 | | 18 492,00 | 57 138,00 |
| 001 | 815 672,46 | | | | 815 672,46 |
| TOTAL GENERAL | 1 288 672,46 | 119 014,18 | | 119 014,18 | 1 169 658,28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 320 053,30 | 320 053,30 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 200 000,00 | 370 053,30 | 570 053,30 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 200 000,00 | 370 053,30 | 570 053,30 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 361 619,16 | 361 619,16 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 301 370,00 | | 301 370,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 55 630,00 | | 55 630,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 357 000,00 | 361 619,16 | 718 619,16 |
| TOTAL GENERAL | | 557 000,00 | 731 672,46 | 1 288 672,46 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 | 90 474,52 | | 90 474,52 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 90 474,52 | | 90 474,52 |
| 2033 | Frais d'insertion | 954,00 | | 954,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 954,00 | | 954,00 |
| 2313 | Constructions | 9 093,66 | | 9 093,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 9 093,66 | | 9 093,66 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 100 522,18 | | 100 522,18 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 100 522,18 | | 100 522,18 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 2 582,00 | | 2 582,00 |
| 13917 | Subventions d'équipement transférées au | 14 386,00 | | 14 386,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 1 524,00 | | 1 524,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 18 492,00 | | 18 492,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 18 492,00 | | 18 492,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 119 014,18 | | 119 014,18 |

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 320 053,30 | | 320 053,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 320 053,30 | | 320 053,30 |
| 1641 | Emprunts en euros | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 820 053,30 | | 820 053,30 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 820 053,30 | | 820 053,30 |
| 28131 | Bâtiments | 138 835,00 | | 138 835,00 |
| 28135 | Amortissements installations générales a | 865,00 | | 865,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 100 656,00 | | 100 656,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 240 356,00 | | 240 356,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 240 356,00 | | 240 356,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 060 409,30 | | 1 060 409,30 |

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 61521 | Bâtiments publics | | 9 294,22 | -9 294,22 |
| 6161 | Multirisques | 4 476,80 | 2 238,40 | 2 238,40 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 250,00 | | 250,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 423,00 | | 423,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 5 149,80 | 11 532,62 | -6 382,82 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 5 430,73 | 0,53 | 5 430,20 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 1 362,00 | 1 666,00 | -304,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 6 792,73 | 1 666,53 | 5 126,20 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 33 750,00 | | 33 750,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionn | 610 000,00 | | 610 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 643 750,00 | | 643 750,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 655 692,53 | 13 199,15 | 642 493,38 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 240 356,00 | | 240 356,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 240 356,00 | | 240 356,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 240 356,00 | | 240 356,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 896 048,53 | 13 199,15 | 882 849,38 |

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 757 | Redevances versées par les fermiers et c | 23 653,11 | | 23 653,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 23 653,11 | | 23 653,11 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 888 414,49 | | 888 414,49 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 888 414,49 | | 888 414,49 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 912 067,60 | | 912 067,60 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 18 492,00 | | 18 492,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 18 492,00 | | 18 492,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 18 492,00 | | 18 492,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 930 559,60 | | 930 559,60 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 | Autres réserves | | 2 165 162,92 | | | | 320 053,30 | | 2 485 216,22 | | 2 485 216,22 |
| | Sous Total compte 106 | | 2 165 162,92 | | | | 320 053,30 | | 2 485 216,22 | | 2 485 216,22 |
| | Sous Total compte 10 | | 2 165 162,92 | | | | 320 053,30 | | 2 485 216,22 | | 2 485 216,22 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 320 053,30 | | | | 320 053,30 | | | 876,17 |
| | Sous Total compte 11 | | | 320 053,30 | | | | 320 053,30 | | | 876,17 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 320 929,47 | 320 929,47 | | | | 320 929,47 | | 320 929,47 | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 320 929,47 | 320 929,47 | | | | 320 929,47 | | 320 929,47 | 0,00 |
| 1311 | Etat et EPN | | 184 979,75 | | | | | 184 979,75 | | | 184 979,75 |
| 1317 | Budget communautaire fonds structurels | | 863 242,56 | | | | | 863 242,56 | | | 863 242,56 |
| 1318 | Autres | | 91 469,42 | | | | | 91 469,42 | | | 91 469,42 |
| | Sous Total compte 131 | | 1 139 691,73 | | | | | 1 139 691,73 | | | 1 139 691,73 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 24 984,00 | | | | 2 582,00 | | 27 566,00 | | | 27 566,00 |
| 13917 | Subv équipt transf - BC et FS | 169 755,00 | | | | 14 386,00 | | 184 141,00 | | | 184 141,00 |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 18 288,00 | | | | 1 524,00 | | 19 812,00 | | 19 812,00 | |
| | Sous Total compte 1391 | 213 027,00 | | | | 18 492,00 | | 231 519,00 | | 231 519,00 | |
| | Sous Total compte 139 | 213 027,00 | | | | 18 492,00 | | 231 519,00 | | 231 519,00 | |
| | Sous Total compte 13 | 213 027,00 1 139 691,73 | | | | 18 492,00 | | 231 519,00 1 139 691,73 | | 908 172,73 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 808 049,21 | | | | 90 474,52 500 000,00 | | 90 474,52 1 308 049,21 | | 1 217 574,69 | |
| | Sous Total compte 164 | 808 049,21 | | | | 90 474,52 500 000,00 | | 90 474,52 1 308 049,21 | | 1 217 574,69 | |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | 1 666,00 | | 1 666,00 | 1 362,00 | | | 1 666,00 | 3 028,00 | 1 362,00 | |
| | Sous Total compte 1688 | 1 666,00 | | 1 666,00 | 1 362,00 | | | 1 666,00 | 3 028,00 | 1 362,00 | |
| | Sous Total compte 168 | 1 666,00 | | 1 666,00 | 1 362,00 | | | 1 666,00 | 3 028,00 | 1 362,00 | |
| | Sous Total compte 16 | 809 715,21 | | 1 666,00 | 1 362,00 | 90 474,52 500 000,00 | | 92 140,52 1 311 077,21 | | 1 218 936,69 | |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 2 732 396,73 | | | | | | 2 732 396,73 | | 2 732 396,73 | |
| | Sous Total compte 18 | 2 732 396,73 | | | | | | 2 732 396,73 | | 2 732 396,73 | |
| | Total classe 1 | 213 027,00 7 167 896,06 | | 642 648,77 322 291,47 | | 108 966,52 820 053,30 | | 964 642,29 8 310 240,83 | | 231 519,00 7 577 117,54 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 |
| 2031 | Frais d'études | 4 200,00 | | | | | | 4 200,00 | | 4 200,00 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 350,00 | | | 954,00 | | | 2 304,00 | | 2 304,00 | |
| | Sous Total compte 203 | 5 550,00 | | | 954,00 | | | 6 504,00 | | 6 504,00 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 8 199,95 | | | | | | 8 199,95 | | 8 199,95 | |
| | Sous Total compte 205 | 8 199,95 | | | | | | 8 199,95 | | 8 199,95 | |
| | Sous Total compte 20 | 13 749,95 | | | 954,00 | | | 14 703,95 | | 14 703,95 | |
| 2131 | Bâtiments | 8 284 383,84 | | | | | | 8 284 383,84 | | 8 284 383,84 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | 12 982,64 | | | | | | 12 982,64 | | 12 982,64 | |
| | Sous Total compte 213 | 8 297 366,48 | | | | | | 8 297 366,48 | | 8 297 366,48 | |
| 216 | Collections et oeuvres d'art | 42 989,18 | | | | | | 42 989,18 | | 42 989,18 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 3 061,18 | | | | | | 3 061,18 | | 3 061,18 | |
| 2188 | Autres | 1 461 399,31 | | | | | | 1 461 399,31 | | 1 461 399,31 | |
| | Sous Total compte 218 | 1 464 460,49 | | | | | | 1 464 460,49 | | 1 464 460,49 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 21 | 9 804 816,15 | | | | | | 9 804 816,15 | | 9 804 816,15 | |
| 2313 | Constructions | 109 535,38 | | | | 9 093,66 | | 118 629,04 | | 118 629,04 | |
| | Sous Total compte 231 | 109 535,38 | | | | 9 093,66 | | 118 629,04 | | 118 629,04 | |
| | Sous Total compte 23 | 109 535,38 | | | | 9 093,66 | | 118 629,04 | | 118 629,04 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 8 199,95 | | | | | | 8 199,95 | | 8 199,95 |
| | Sous Total compte 280 | | 8 199,95 | | | | | | 8 199,95 | | 8 199,95 |
| 28131 | Bâtiments | | 1 601 144,00 | | | | 138 835,00 | | 1 739 979,00 | | 1 739 979,00 |
| 28135 | Amort instal gales agencet amégat constru | | 10 380,00 | | | | 865,00 | | 11 245,00 | | 11 245,00 |
| | Sous Total compte 2813 | | 1 611 524,00 | | | | 139 700,00 | | 1 751 224,00 | | 1 751 224,00 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 3 061,18 | | | | | | 3 061,18 | | 3 061,18 |
| 28188 | Amort autres | | 857 370,30 | | | | 100 656,00 | | 958 026,30 | | 958 026,30 |
| | Sous Total compte 2818 | | 860 431,48 | | | | 100 656,00 | | 961 087,48 | | 961 087,48 |
| | Sous Total compte 281 | | 2 471 955,48 | | | | 240 356,00 | | 2 712 311,48 | | 2 712 311,48 |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 28 | | 2 480 155,43 | | | | 240 356,00 | | 2 720 511,43 | | 2 720 511,43 |
| | Total classe 2 | 9 928 101,48 | 2 480 155,43 | | | 10 047,66 | 240 356,00 | 9 938 149,14 | 2 720 511,43 | 9 938 149,14 | 2 720 511,43 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 4 726,80 | 4 726,80 | | | 4 726,80 | 4 726,80 | | 0,00 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 178,20 | 178,20 | | | | 178,20 | 178,20 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4017 | | 178,20 | 178,20 | | | | 178,20 | 178,20 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 178,20 | 4 905,00 | 4 726,80 | | | 4 905,00 | 4 905,00 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | 125 174,88 | 137 232,08 | 12 057,20 | | | 137 232,08 | 137 232,08 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 8 506,07 | 1 491,14 | 637,21 | | | 1 491,14 | 9 143,28 | | 7 652,14 |
| | Sous Total compte 4047 | | 8 506,07 | 1 491,14 | 637,21 | | | 1 491,14 | 9 143,28 | | 7 652,14 |
| | Sous Total compte 404 | | 133 680,95 | 138 723,22 | 12 694,41 | | | 138 723,22 | 146 375,36 | | 7 652,14 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 9 294,22 | 9 294,22 | | | | 9 294,22 | 9 294,22 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 40 | | 143 153,37 | 152 922,44 | 17 421,21 | | | 152 922,44 | 160 574,58 | | 7 652,14 |
| 411 | Clients | | | 27 983,73 | | | | 27 983,73 | | 27 983,73 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 41 | | | 27 983,73 | | | | 27 983,73 | | 27 983,73 | |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 20 862,48 | | 2 009,54 | 22 872,02 | | | 22 872,02 | 22 872,02 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 71 250,00 | 71 250,00 | | | 71 250,00 | 71 250,00 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 28 072,00 | | 654 146,00 | 670 025,00 | | | 682 218,00 | 670 025,00 | 12 193,00 | |
| | Sous Total compte 4456 | 48 934,48 | | 727 405,54 | 764 147,02 | | | 776 340,02 | 764 147,02 | 12 193,00 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | | 4 330,62 | | | | 4 330,62 | | 4 330,62 |
| | Sous Total compte 4457 | | | | 4 330,62 | | | | 4 330,62 | | 4 330,62 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | | | 110 000,00 | 70 000,00 | | | 110 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | |
| | Sous Total compte 4458 | | | 110 000,00 | 70 000,00 | | | 110 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | |
| | Sous Total compte 445 | 48 934,48 | | 837 405,54 | 838 477,64 | | | 886 340,02 | 838 477,64 | 47 862,38 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 423,00 | 423,00 | | | 423,00 | 423,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 48 934,48 | | 837 828,54 | 838 900,64 | | | 886 763,02 | 838 900,64 | 47 862,38 | |
| 451008 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 398 861,70 | 1 458 164,49 | 951 830,20 | | | 1 458 164,49 | 1 350 691,90 | 107 472,59 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 451 | | 398 861,70 | 1 458 164,49 951 830,20 | | | | 1 458 164,49 1 350 691,90 | | 107 472,59 | |
| | Sous Total compte 45 | | 398 861,70 | 1 458 164,49 951 830,20 | | | | 1 458 164,49 1 350 691,90 | | 107 472,59 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 744 756,59 744 756,59 | | | | 744 756,59 744 756,59 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 744 756,59 744 756,59 | | | | 744 756,59 744 756,59 | | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 892 891,29 892 891,29 | | | | 892 891,29 892 891,29 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | | | 892 891,29 892 891,29 | | | | 892 891,29 892 891,29 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | | | 1 637 647,88 1 637 647,88 | | | | 1 637 647,88 1 637 647,88 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | | 1 637 647,88 1 637 647,88 | | | | 1 637 647,88 1 637 647,88 | | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 999 750,00 999 750,00 | | | | 999 750,00 999 750,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 999 750,00 999 750,00 | | | | 999 750,00 999 750,00 | | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 66 311,45 66 311,45 | | | | 66 311,45 66 311,45 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | | | 66 311,45 66 311,45 | | | | 66 311,45 66 311,45 | | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 3,60 | | 1,02 0,13 | | | | 4,62 0,13 | | 4,49 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 478 | 3,60 | | 1,02 | 0,13 | | | 4,62 | 0,13 | 4,49 | |
| | Sous Total compte 47 | 3,60 | | 1 066 062,47 | | | | 1 066 066,07 | | 4,49 | |
| | | | | 1 066 061,58 | | | | 1 066 061,58 | | | |
| | Total classe 4 | 48 938,08 | | 5 180 609,55 | | | | 5 229 547,63 | | 187 653,81 | |
| | | | 542 015,07 | 4 511 861,51 | | | | 5 053 876,58 | | 11 982,76 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 258 848,00 | | | | 258 848,00 | | | 0,00 |
| | | | | 258 848,00 | | | | 258 848,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 258 848,00 | | | | 258 848,00 | | | 0,00 |
| | | | | 258 848,00 | | | | 258 848,00 | | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 258 848,00 | | | | 258 848,00 | | | 0,00 |
| | | | | 258 848,00 | | | | 258 848,00 | | | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 9 294,22 | | 9 294,22 | | 9 294,22 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 9 294,22 | | 9 294,22 | | 9 294,22 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 9 294,22 | | 9 294,22 | | 9 294,22 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 4 476,80 | | 4 476,80 | | 2 238,40 | |
| | | | | | | 2 238,40 | | 2 238,40 | | | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 4 476,80 | | 4 476,80 | | 2 238,40 | |
| | | | | | | 2 238,40 | | 2 238,40 | | | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 4 476,80 | | 4 476,80 | | | 7 055,82 |
| | | | | | | 11 532,62 | | 11 532,62 | | | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 62 | | | | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 423,00 | | 423,00 | | 423,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 423,00 | | 423,00 | | 423,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 423,00 | | 423,00 | | 423,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 423,00 | | 423,00 | | 423,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 5 430,73 | | 5 430,73 | | 5 430,20 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 1 362,00 | 1 666,00 | 1 362,00 | 1 666,00 | | 304,00 |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 6 792,73 | 1 666,53 | 6 792,73 | 1 666,53 | 5 126,20 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 6 792,73 | 1 666,53 | 6 792,73 | 1 666,53 | 5 126,20 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 6 792,73 | 1 666,53 | 6 792,73 | 1 666,53 | 5 126,20 | |
| 6742 | Subv except équipement | | | | | 33 750,00 | | 33 750,00 | | 33 750,00 | |
| 6743 | Subv except fonct | | | | | 610 000,00 | | 610 000,00 | | 610 000,00 | |
| | Sous Total compte 674 | | | | | 643 750,00 | | 643 750,00 | | 643 750,00 | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI

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 67 | | | | | 643 750,00 | | 643 750,00 | | 643 750,00 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 240 356,00 | | 240 356,00 | | 240 356,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 240 356,00 | | 240 356,00 | | 240 356,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 240 356,00 | | 240 356,00 | | 240 356,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 896 048,53 13 199,15 | | 896 048,53 13 199,15 | | 892 447,60 9 598,22 | |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | 23 653,11 | | 23 653,11 | | 23 653,11 | |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 23 653,11 | | 23 653,11 | | 23 653,11 | |
| 774 | Subv exceptionnelles | | | | | 888 414,49 | | 888 414,49 | | 888 414,49 | |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | 18 492,00 | | 18 492,00 | | 18 492,00 | |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 906 906,49 | | 906 906,49 | | 906 906,49 | |
| | Total classe 7 | | | | | 930 559,60 | | 930 559,60 | | 930 559,60 | |
| | Total général | 10 190 066,56 10 190 066,56 | | 6 082 106,32 5 093 000,98 | | 1 015 062,71 2 004 168,05 | | 17 287 235,59 17 287 235,59 | | 11 249 769,55 11 249 769,55 | |
| | | | | | | | | | | | |

00108 - CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI
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 CLERMONT-FD COOP DE MAI 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

00108 CLERMONT-FD COOP DE MAI

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT