

063011

SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES

ORIGINE DU DOCUMENT : christophe.bouzigues

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00111

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 00111

N° de SIRET 21630113501315

CLERMONT-FD EXPO CONGRES

**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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,33	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	88,76
Constructions	19 852,25	Réserves	8 640,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	795,90	Report à nouveau	142,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-142,38
Autres immobilisations corporelles	15,27	Subventions transférables	2 851,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 663,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 486,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20 674,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	19 066,75
Créances	324,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 891,92
Disponibilités		Fournisseurs	40,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	324,56	Total dettes à court terme	40,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 932,56
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	20 999,32	TOTAL PASSIF	20 999,32

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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	11 334,99		11 334,99	3 100,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	25 313 970,94	5 461 725,56	19 852 245,38	20 274 681,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	259 138,00	243 869,60	15 268,40	17 255,40
	Immo corpo en cours en tte prop	795 904,75		795 904,75	255 461,61
	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	26 380 348,68	5 705 595,16	20 674 753,52	20 550 498,39	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	26 380 348,68	5 705 595,16	20 674 753,52	20 550 498,39
	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	26 380 348,68	5 705 595,16	20 674 753,52	20 550 498,39

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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	92 589,00		92 589,00	52 824,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	129 167,80		129 167,80	66 735,63
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	102 807,35		102 807,35	246 816,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	324 564,15		324 564,15	366 376,53

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	26 704 912,83	5 705 595,16	20 999 317,67	20 916 874,92

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	0,01	0,01
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	7 486 072,44	7 486 072,44
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 640 127,14	8 176 056,13
	Report à nouveau	142 378,64	
	Résultat de l'exercice	-142 378,64	606 449,65
	Subventions d'investissement	2 851 791,71	2 912 007,71
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	88 761,10	88 761,10
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	19 066 752,40	19 269 347,04

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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		

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 891 920,18	1 606 980,25
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		0,65
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	40 642,57	34 015,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		6 528,91
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 932 562,75	1 647 524,91	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2,52	2,97
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,52	2,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 999 317,67	20 916 874,92

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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	13,36	13,16
Autres produits	66,69	102,40
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	80,06	115,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26,33	8,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	424,42	413,96
Autres charges	98,48	97,30
Charges courantes non financières	549,23	519,61
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-469,18	-404,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,67	32,52
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-12,67	-32,52
RÉSULTAT COURANT	-481,85	-436,57
Produits exceptionnels	575,32	1 048,46
Charges exceptionnelles	235,85	5,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	339,47	1 043,02
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-142,38	606,45

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	13 364,00	13 163,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	66 692,50	102 403,21
TOTAL I	80 056,50	115 566,21
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	26 328,73	8 356,65
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	98 481,00	97 300,00
Salaires et traitements		

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	424 423,00	413 958,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	549 232,73	519 614,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-469 176,23	-404 048,44
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	12 673,27	32 524,59
Pertes de change		

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 673,27	32 524,59
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 673,27	-32 524,59
A + B - RESULTAT COURANT	-481 849,50	-436 573,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	515 100,69	988 247,43
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	60 216,00	60 216,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	575 316,69	1 048 463,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		5 440,75
Autres opérations de gestion	33 050,83	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	202 795,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	235 845,83	5 440,75
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	339 470,86	1 043 022,68

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 463 571,01	894 678,00	2 358 249,01
Titres de recettes émis (b)	1 288 494,01	655 373,19	1 943 867,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 288 494,01	655 373,19	1 943 867,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 463 571,01	894 678,00	2 358 249,01
Mandats émis (f)	723 980,20	809 298,56	1 533 278,76
Annulations de mandats (g)		11 546,73	11 546,73
Dépenses nettes (h = f - g)	723 980,20	797 751,83	1 521 732,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	564 513,81		422 135,17
(h - d) Déficit		142 378,64	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 EXPO CONGRES					
Investissement	-284 338,75		564 513,81		280 175,06
Fonctionnement	606 449,65	464 071,01	-142 378,64		
Sous-Total	322 110,90	464 071,01	422 135,17		280 175,06
TOTAL III	322 110,90	464 071,01	422 135,17		280 175,06
TOTAL I + II + III	322 110,90	464 071,01	422 135,17		280 175,06

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	6 000,00	11 000,00
23	Immobilisations en cours	808 500,00	173 732,26	982 232,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	953 500,00	159 732,26	1 113 232,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	953 500,00	159 732,26	1 113 232,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 000,00		61 000,00
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 000,00		66 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		284 338,75	284 338,75
TOTAL GENERAL		1 019 500,00	444 071,01	1 463 571,01

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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	115 086,07		115 086,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	115 086,07		115 086,07
2031	Frais d'études	7 933,00		7 933,00
2033	Frais d'insertion	301,99		301,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 234,99		8 234,99
2313	Constructions	540 443,14		540 443,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	540 443,14		540 443,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	663 764,20		663 764,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	663 764,20		663 764,20
13917	Subventions d'équipement transférées au	60 216,00		60 216,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 216,00		60 216,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 216,00		60 216,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	723 980,20		723 980,20

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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	464 071,01		464 071,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	464 071,01		464 071,01
1641	Emprunts en euros	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	864 071,01		864 071,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	864 071,01		864 071,01
28131	Bâtiments	421 465,00		421 465,00
28135	Amortissements installations générales a	971,00		971,00
28184	Mobilier	1 987,00		1 987,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	424 423,00		424 423,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	424 423,00		424 423,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 288 494,01		1 288 494,01

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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
6161	Multirisques	15 657,46	7 828,73	7 828,73
617	Etudes et recherches	18 100,00		18 100,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00		400,00
63512	Taxes foncières	98 481,00		98 481,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	132 638,46	7 828,73	124 809,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 647,27		12 647,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 744,00	3 718,00	26,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	16 391,27	3 718,00	12 673,27
673	Titres annulés exercices antérieurs	33 050,83		33 050,83
678	Autres charges exceptionnelles	202 795,00		202 795,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	235 845,83		235 845,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	384 875,56	11 546,73	373 328,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	424 423,00		424 423,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	424 423,00		424 423,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	424 423,00		424 423,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	809 298,56	11 546,73	797 751,83

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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
7087	Remboursements de frais	13 364,00		13 364,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	13 364,00		13 364,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	66 692,50		66 692,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	66 692,50		66 692,50
774	Subventions exceptionnelles	515 100,69		515 100,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	515 100,69		515 100,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	595 157,19		595 157,19
777	Quote-part des subventions d'investissem	60 216,00		60 216,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 216,00		60 216,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 216,00		60 216,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	655 373,19		655 373,19

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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
1021	Dotation		0,01						0,01		0,01
10222	FCTVA		88 761,10						88 761,10		88 761,10
	Sous Total compte 1022		88 761,10						88 761,10		88 761,10
	Sous Total compte 102		88 761,11						88 761,11		88 761,11
1068	Autres réserves		8 176 056,13				464 071,01		8 640 127,14		8 640 127,14
	Sous Total compte 106		8 176 056,13				464 071,01		8 640 127,14		8 640 127,14
	Sous Total compte 10		8 264 817,24				464 071,01		8 728 888,25		8 728 888,25
110	Report à nouveau solde créditeur				464 071,01				464 071,01		142 378,64
	Sous Total compte 11				464 071,01				464 071,01		142 378,64
12	Résultat exercice bénéf ou perte		606 449,65		606 449,65				606 449,65		0,00
	Sous Total compte 12		606 449,65		606 449,65				606 449,65		0,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		3 613 041,71						3 613 041,71		3 613 041,71
	Sous Total compte 131		3 613 041,71						3 613 041,71		3 613 041,71

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS	701 034,00				60 216,00		761 250,00		761 250,00	
	Sous Total compte 1391	701 034,00				60 216,00		761 250,00		761 250,00	
	Sous Total compte 139	701 034,00				60 216,00		761 250,00		761 250,00	
	Sous Total compte 13	701 034,00 3 613 041,71				60 216,00		761 250,00 3 613 041,71		2 851 791,71	
1641	Emprunts en euros		1 603 262,25			115 086,07 400 000,00		115 086,07 2 003 262,25		1 888 176,18	
	Sous Total compte 164		1 603 262,25			115 086,07 400 000,00		115 086,07 2 003 262,25		1 888 176,18	
16884	Int sur empts étab crédit		3 718,00	3 718,00	3 744,00			3 718,00 7 462,00		3 744,00	
	Sous Total compte 1688		3 718,00	3 718,00	3 744,00			3 718,00 7 462,00		3 744,00	
	Sous Total compte 168		3 718,00	3 718,00	3 744,00			3 718,00 7 462,00		3 744,00	
	Sous Total compte 16		1 606 980,25	3 718,00	3 744,00	115 086,07 400 000,00		118 804,07 2 010 724,25		1 891 920,18	
181	Cpte liaison : affectation		7 486 072,44					7 486 072,44		7 486 072,44	
	Sous Total compte 18		7 486 072,44					7 486 072,44		7 486 072,44	
	Total classe 1	701 034,00 21 577 361,29		1 074 238,66 610 193,65		175 302,07 864 071,01		1 950 574,73 23 051 625,95		761 250,00 21 862 301,22	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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	3 100,00				7 933,00		11 033,00		11 033,00	
2033	Frais d'insertion					301,99		301,99		301,99	
	Sous Total compte 203	3 100,00				8 234,99		11 334,99		11 334,99	
	Sous Total compte 20	3 100,00				8 234,99		11 334,99		11 334,99	
2131	Bâtiments	25 120 677,38						25 120 677,38		25 120 677,38	
2135	Instal gales agenct amégts const	193 293,56						193 293,56		193 293,56	
	Sous Total compte 213	25 313 970,94						25 313 970,94		25 313 970,94	
2183	Mat bureau mat informatique	1 752,11						1 752,11		1 752,11	
2184	Mobilier	121 727,53						121 727,53		121 727,53	
2188	Autres	135 658,36						135 658,36		135 658,36	
	Sous Total compte 218	259 138,00						259 138,00		259 138,00	
	Sous Total compte 21	25 573 108,94						25 573 108,94		25 573 108,94	
2313	Constructions	255 461,61				540 443,14		795 904,75		795 904,75	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 231	255 461,61				540 443,14		795 904,75		795 904,75	
	Sous Total compte 23	255 461,61				540 443,14		795 904,75		795 904,75	
28131	Bâtiments		4 859 283,00				421 465,00		5 280 748,00		5 280 748,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		180 006,56				971,00		180 977,56		180 977,56
	Sous Total compte 2813		5 039 289,56				422 436,00		5 461 725,56		5 461 725,56
28183	Mat bureau mat informatique		1 752,11						1 752,11		1 752,11
28184	Mobilier		104 472,13				1 987,00		106 459,13		106 459,13
28188	Amort autres		135 658,36						135 658,36		135 658,36
	Sous Total compte 2818		241 882,60				1 987,00		243 869,60		243 869,60
	Sous Total compte 281		5 281 172,16				424 423,00		5 705 595,16		5 705 595,16
	Sous Total compte 28		5 281 172,16				424 423,00		5 705 595,16		5 705 595,16
	Total classe 2	25 831 670,55	5 281 172,16			548 678,13	424 423,00	26 380 348,68	5 705 595,16	26 380 348,68	5 705 595,16
4011	Fournisseurs			37 777,46	37 777,46			37 777,46	37 777,46		0,00

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 401			37 777,46	37 777,46			37 777,46	37 777,46		0,00
4041	Fournis immob			658 413,73	658 413,73			658 413,73	658 413,73		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		34 015,10	7 001,41	13 628,88			7 001,41	47 643,98		40 642,57
	Sous Total compte 4047		34 015,10	7 001,41	13 628,88			7 001,41	47 643,98		40 642,57
	Sous Total compte 404		34 015,10	665 415,14	672 042,61			665 415,14	706 057,71		40 642,57
	Sous Total compte 40		34 015,10	703 192,60	709 820,07			703 192,60	743 835,17		40 642,57
411	Clients	52 824,00		92 589,00	52 824,00			145 413,00	52 824,00	92 589,00	
4161	Créances douteuses			39 661,00	39 661,00			39 661,00	39 661,00		0,00
	Sous Total compte 416			39 661,00	39 661,00			39 661,00	39 661,00		0,00
	Sous Total compte 41	52 824,00		132 250,00	92 485,00			185 074,00	92 485,00	92 589,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			109 735,60	109 735,60			109 735,60	109 735,60		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 088,63		10 230,17	4 708,00			11 318,80	4 708,00	6 610,80	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	65 647,00		576 333,00	619 423,00			641 980,00	619 423,00	22 557,00	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 4456	66 735,63		696 298,77 733 866,60				763 034,40 733 866,60		29 167,80	
44571	Etat - TVA collectée		0,65	12 533,65 12 533,00				12 533,65 12 533,65			0,00
	Sous Total compte 4457		0,65	12 533,65 12 533,00				12 533,65 12 533,65			0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			145 000,00 45 000,00				145 000,00 45 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 4458			145 000,00 45 000,00				145 000,00 45 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 445	66 735,63		853 832,42 791 399,60				920 568,05 791 400,25		129 167,80	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			98 481,00 98 481,00				98 481,00 98 481,00			0,00
	Sous Total compte 44	66 735,63		952 313,42 889 880,60				1 019 049,05 889 881,25		129 167,80	
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	246 816,90		972 863,69 1 116 873,24				1 219 680,59 1 116 873,24		102 807,35	
	Sous Total compte 451	246 816,90		972 863,69 1 116 873,24				1 219 680,59 1 116 873,24		102 807,35	
	Sous Total compte 45	246 816,90		972 863,69 1 116 873,24				1 219 680,59 1 116 873,24		102 807,35	
46711	Autres comptes créditeurs		6 528,91	281 764,66 275 235,75				281 764,66 281 764,66			0,00
	Sous Total compte 4671		6 528,91	281 764,66 275 235,75				281 764,66 281 764,66			0,00

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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
46721	Débiteurs divers - amiable			930 758,15				930 758,15			0,00
	Sous Total compte 4672			930 758,15				930 758,15			0,00
	Sous Total compte 467		6 528,91	1 212 522,81				1 212 522,81			0,00
	Sous Total compte 46		6 528,91	1 212 522,81				1 212 522,81			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			399 600,00				399 600,00			0,00
	Sous Total compte 471			399 600,00				399 600,00			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			63 364,80				63 364,80			0,00
	Sous Total compte 472			63 364,80				63 364,80			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,97	1,10	0,65			1,10	3,62		2,52
	Sous Total compte 478		2,97	1,10	0,65			1,10	3,62		2,52
	Sous Total compte 47		2,97	462 965,90				462 965,90	462 968,42		2,52
	Total classe 4	366 376,53	40 547,63	4 436 108,42	4 478 018,26			4 802 484,95	4 518 565,89	324 564,15	40 645,09
580	Opérations d'ordre budgétaires			484 639,00				484 639,00	484 639,00		0,00

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 58			484 639,00	484 639,00			484 639,00	484 639,00		0,00
	Total classe 5			484 639,00	484 639,00			484 639,00	484 639,00		0,00
6161	Multirisques					15 657,46	7 828,73	15 657,46	7 828,73	7 828,73	
	Sous Total compte 616					15 657,46	7 828,73	15 657,46	7 828,73	7 828,73	
617	Etudes et recherches					18 100,00		18 100,00		18 100,00	
	Sous Total compte 61					33 757,46	7 828,73	33 757,46	7 828,73	25 928,73	
627	Services bancaires et assimilés					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 62					400,00		400,00		400,00	
63512	Taxes foncières					98 481,00		98 481,00		98 481,00	
	Sous Total compte 6351					98 481,00		98 481,00		98 481,00	
	Sous Total compte 635					98 481,00		98 481,00		98 481,00	
	Sous Total compte 63					98 481,00		98 481,00		98 481,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 647,27		12 647,27		12 647,27	

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 744,00	3 718,00	3 744,00	3 718,00	26,00	
	Sous Total compte 6611					16 391,27	3 718,00	16 391,27	3 718,00	12 673,27	
	Sous Total compte 661					16 391,27	3 718,00	16 391,27	3 718,00	12 673,27	
	Sous Total compte 66					16 391,27	3 718,00	16 391,27	3 718,00	12 673,27	
673	Titres annulés exercices antérieurs					33 050,83		33 050,83		33 050,83	
678	Autres charges exceptionnelles					202 795,00		202 795,00		202 795,00	
	Sous Total compte 67					235 845,83		235 845,83		235 845,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					424 423,00		424 423,00		424 423,00	
	Sous Total compte 681					424 423,00		424 423,00		424 423,00	
	Sous Total compte 68					424 423,00		424 423,00		424 423,00	
	Total classe 6					809 298,56	11 546,73	809 298,56	11 546,73	797 751,83	
7087	Remboursements de frais						13 364,00		13 364,00		13 364,00
	Sous Total compte 708						13 364,00		13 364,00		13 364,00

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 70					13 364,00		13 364,00		13 364,00	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					66 692,50		66 692,50		66 692,50	
	Sous Total compte 75					66 692,50		66 692,50		66 692,50	
774	Subv exceptionnelles					515 100,69		515 100,69		515 100,69	
777	Quote part subv invest virée au résultat					60 216,00		60 216,00		60 216,00	
	Sous Total compte 77					575 316,69		575 316,69		575 316,69	
	Total classe 7					655 373,19		655 373,19		655 373,19	
	Total général	26 899 081,08	26 899 081,08	5 994 986,08	5 572 850,91	1 533 278,76	1 955 413,93	34 427 345,92	34 427 345,92	28 263 914,66	28 263 914,66

00111 - CLERMONT-FD EXPO CONGRES
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

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES

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 EXPO CONGRES 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

00111 CLERMONT-FD EXPO CONGRES

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT