

**063011**

**SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDE**

**00113 CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

ORIGINE DU DOCUMENT : christophe.bouzigues

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00113

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 00113**

**N° de SIRET 21630113501323**

**CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**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

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>35</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	50
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>51</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>21,23</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	5 281,05	Réserves	685,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	263,35	Report à nouveau	244,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	84,27
Autres immobilisations corporelles	6,63	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 551,02</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 421,09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>5 572,25</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 435,57</b>
Créances	374,41	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 424,67</b>
Disponibilités	0,20	Fournisseurs	46,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	36,41
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>374,61</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>83,29</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 507,96</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,34</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 946,87</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 946,87</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	135 945,43	114 715,43	21 230,00	7 860,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 281 052,13		5 281 052,13	5 281 052,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 708,61	2 082,18	6 626,43	7 585,61
	Immobilisations corporelles en cours	263 345,66		263 345,66	87 522,30
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>5 689 051,83</b>	<b>116 797,61</b>	<b>5 572 254,22</b>	<b>5 384 020,04</b>

00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	5 689 051,83	116 797,61	5 572 254,22	5 384 020,04
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 689 051,83</b>	<b>116 797,61</b>	<b>5 572 254,22</b>	<b>5 384 020,04</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	203 591,93	22 200,00	181 391,93	259 767,77
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	42 832,00		42 832,00	42 955,77
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	145 009,53		145 009,53	267 051,29
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 176,14		5 176,14	5 176,14
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	203,04		203,04	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>396 812,64</b>	<b>22 200,00</b>	<b>374 612,64</b>	<b>574 950,97</b>



**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 085 864,47	138 997,61	5 946 866,86	5 958 971,01

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	3 421 088,50	3 421 088,50
	Réserves	685 736,79	685 736,79
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	244 472,82	91 972,85
	Résultat de l'exercice	84 269,30	152 499,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>4 435 567,41</b>	<b>4 351 298,11</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

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

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 388 845,99	1 490 036,47
	Emprunts et dettes financières divers	35 826,50	35 016,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	42 297,01	17 889,80
	Dettes fiscales et sociales	36 414,97	42 358,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		249,42
	Fournisseurs d'immobilisations	4 579,48	3 071,31
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 507 963,95</b>	<b>1 588 621,06</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	3 335,50	19 051,84
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 335,50	19 051,84
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	5 946 866,86	5 958 971,01

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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	2,18	1,97
Autres produits	509,12	585,73
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>511,29</b>	<b>587,70</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	164,27	156,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,96	12,45
Autres charges	252,09	259,08
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>417,32</b>	<b>428,19</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>93,97</b>	<b>159,51</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,25	7,06
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-8,25</b>	<b>-7,06</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>85,72</b>	<b>152,45</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		0,17
<b>Charges exceptionnelles</b>	1,45	0,12
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1,45</b>	<b>0,05</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>84,27</b>	<b>152,50</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 177,35	1 973,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	509 116,43	585 727,47
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>511 293,78</b>	<b>587 700,47</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	164 274,70	156 660,97
Impôts et taxes	68 891,00	67 168,00
Dotations amortissements des immob	959,18	12 448,43
Dot amort sur charges à répartir		

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	183 195,94	191 910,65
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	417 320,82	428 188,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	93 972,96	159 512,42
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	8 249,72	7 059,04
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	8 249,72	7 059,04



**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-8 249,72	-7 059,04
A + B - RESULTAT COURANT	85 723,24	152 453,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		171,13
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		171,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 453,94	124,54
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 453,94	124,54

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 453,94	46,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	511 293,78	587 871,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	427 024,48	435 371,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	84 269,30	152 499,97

**ANNEXE**

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

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

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	900 189,54	807 551,82	1 707 741,36
Titres de recettes émis (b)	9 449,18	511 293,78	520 742,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	9 449,18	511 293,78	520 742,96
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	900 189,54	807 551,82	1 707 741,36
Mandats émis (f)	297 989,34	442 827,17	740 816,51
Annulations de mandats (g)		15 802,69	15 802,69
Dépenses nettes (h = f - g)	297 989,34	427 024,48	725 013,82
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		84 269,30	
(h - d) Déficit	288 540,16		204 270,86

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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					
CLERMONT-FD ACTIVITES TVA					
Investissement	246 631,72		-288 540,16		-41 908,44
Fonctionnement	244 472,82		84 269,30		328 742,12
Sous-Total	491 104,54		-204 270,86		286 833,68
TOTAL II	491 104,54		-204 270,86		286 833,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	491 104,54		-204 270,86		286 833,68



**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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	105 000,00	13 800,00	118 800,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	60 000,00	-24 715,00	35 285,00
21	Immobilisations corporelles	200,00	481 904,54	482 104,54
23	Immobilisations en cours	404 000,00	-200 000,00	204 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	569 200,00	270 989,54	840 189,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	569 200,00	270 989,54	840 189,54
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 000,00		60 000,00
TOTAL GENERAL		629 200,00	270 989,54	900 189,54

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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	118 800,00	108 795,98		108 795,98	10 004,02
20	35 285,00	13 370,00		13 370,00	21 915,00
21	482 104,54				482 104,54
23	204 000,00	175 823,36		175 823,36	28 176,64
SOUS-TOTAL	840 189,54	297 989,34		297 989,34	542 200,20
TOTAL	840 189,54	297 989,34		297 989,34	542 200,20
041	60 000,00				60 000,00
TOTAL	60 000,00				60 000,00
TOTAL GENERAL	900 189,54	297 989,34		297 989,34	602 200,20

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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
16	Emprunts et dettes assimilées	330 000,00		330 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	330 000,00		330 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	330 000,00		330 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	236 500,00	24 357,82	260 857,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	299 200,00	24 357,82	323 557,82
001	Solde d'exécution de la section d'invest		246 631,72	246 631,72
TOTAL GENERAL		629 200,00	270 989,54	900 189,54

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	330 000,00	8 490,00		8 490,00	321 510,00
SOUS-TOTAL	330 000,00	8 490,00		8 490,00	321 510,00
TOTAL	330 000,00	8 490,00		8 490,00	321 510,00
021	260 857,82				260 857,82
040	2 700,00	959,18		959,18	1 740,82
041	60 000,00				60 000,00
TOTAL	323 557,82	959,18		959,18	322 598,64
001	246 631,72				246 631,72
TOTAL GENERAL	900 189,54	9 449,18		9 449,18	890 740,36

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	263 080,00	8 200,00	271 280,00
65	Autres charges de gestion courante	239 000,00		239 000,00
66	Charges financières	6 714,00	2 000,00	8 714,00
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		25 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>533 794,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>543 994,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	236 500,00	24 357,82	260 857,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>239 200,00</b>	<b>24 357,82</b>	<b>263 557,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>772 994,00</b>	<b>34 557,82</b>	<b>807 551,82</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	271 280,00	247 742,39	14 576,69	233 165,70	38 114,30
65	239 000,00	183 195,94		183 195,94	55 804,06
66	8 714,00	9 475,72	1 226,00	8 249,72	464,28
67	25 000,00	1 453,94		1 453,94	23 546,06
<b>TOTAL</b>	<b>543 994,00</b>	<b>441 867,99</b>	<b>15 802,69</b>	<b>426 065,30</b>	<b>117 928,70</b>
023	260 857,82				260 857,82
042	2 700,00	959,18		959,18	1 740,82
<b>TOTAL</b>	<b>263 557,82</b>	<b>959,18</b>		<b>959,18</b>	<b>262 598,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>807 551,82</b>	<b>442 827,17</b>	<b>15 802,69</b>	<b>427 024,48</b>	<b>380 527,34</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services, du domaine et ven	30 300,00		30 300,00
75	Autres produits de gestion courante	742 694,00	-209 915,00	532 779,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>772 994,00</b>	<b>-209 915,00</b>	<b>563 079,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		244 472,82	244 472,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>772 994,00</b>	<b>34 557,82</b>	<b>807 551,82</b>

**00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	30 300,00	2 177,35		2 177,35	28 122,65
75	532 779,00	509 116,43		509 116,43	23 662,57
TOTAL	563 079,00	511 293,78		511 293,78	51 785,22
002	244 472,82				244 472,82
TOTAL GENERAL	807 551,82	511 293,78		511 293,78	296 258,04



**00113 CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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	101 116,48		101 116,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 679,50		7 679,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	108 795,98		108 795,98
2031	Frais d'études	13 370,00		13 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 2	13 370,00		13 370,00
2313	Constructions	175 823,36		175 823,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	175 823,36		175 823,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	297 989,34		297 989,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	297 989,34		297 989,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	297 989,34		297 989,34

**00113 CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 490,00		8 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 490,00		8 490,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 490,00		8 490,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 490,00		8 490,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	959,18		959,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	959,18		959,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	959,18		959,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	9 449,18		9 449,18

**00113 CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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	6 231,98		6 231,98
60612	Achats non stockés de fournitures non st	62 397,85		62 397,85
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 908,36		2 908,36
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	5 236,92		5 236,92
615221	Bâtiments publics	31 077,92	9 368,69	21 709,23
61558	Services extérieurs - entretien et répar	12 691,84	959,61	11 732,23
6156	Services extérieurs - maintenance	7 303,52		7 303,52
6161	Multirisques	249,60	124,80	124,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 569,44		1 569,44
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	49 183,96	4 123,59	45 060,37
63512	Impôts directs - taxes foncières	68 891,00		68 891,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	247 742,39	14 576,69	233 165,70
6522	Reversement de l'excédent des budgets an	183 195,94		183 195,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	183 195,94		183 195,94
66111	Intérêts réglés à l'écheance	8 323,72		8 323,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 152,00	1 226,00	-74,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 475,72	1 226,00	8 249,72
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 453,94		1 453,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 453,94		1 453,94
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>441 867,99</b>	<b>15 802,69</b>	<b>426 065,30</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	959,18		959,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	959,18		959,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>959,18</b>		<b>959,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>442 827,17</b>	<b>15 802,69</b>	<b>427 024,48</b>

**00113 CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**  
**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
70878	Autres produits - remboursement de frais	2 177,35		2 177,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 177,35		2 177,35
752	Autres produits de gestion courante - re	211 292,53		211 292,53
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	65 553,80		65 553,80
757	Autres produits de la gestion courante -	200 971,65		200 971,65
7588	Autres produits divers de gestion couran	31 298,45		31 298,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	509 116,43		509 116,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	511 293,78		511 293,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	511 293,78		511 293,78

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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		685 736,79						685 736,79		685 736,79
	Sous Total compte 106		685 736,79						685 736,79		685 736,79
	Sous Total compte 10		685 736,79						685 736,79		685 736,79
110	Report à nouveau solde créditeur		91 972,85		152 499,97				244 472,82		244 472,82
	Sous Total compte 11		91 972,85		152 499,97				244 472,82		244 472,82
12	Résultat exercice excéd déficit		152 499,97	152 499,97				152 499,97	152 499,97		0,00
	Sous Total compte 12		152 499,97	152 499,97				152 499,97	152 499,97		0,00
1641	Emprunts en euros		1 488 810,47			101 116,48		101 116,48	1 488 810,47		1 387 693,99
	Sous Total compte 164		1 488 810,47			101 116,48		101 116,48	1 488 810,47		1 387 693,99
165	Dép et caution reçus		35 016,00			7 679,50	8 490,00	7 679,50	43 506,00		35 826,50
16884	Ints courus sur emprunts auprès éta fina		1 226,00	1 226,00				1 226,00	2 378,00		1 152,00
	Sous Total compte 1688		1 226,00	1 226,00				1 226,00	2 378,00		1 152,00
	Sous Total compte 168		1 226,00	1 226,00				1 226,00	2 378,00		1 152,00

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 16		1 525 052,47	1 226,00	1 152,00	108 795,98	8 490,00	110 021,98	1 534 694,47		1 424 672,49
181	Cpte liaison : affectation		3 421 088,50						3 421 088,50		3 421 088,50
	Sous Total compte 18		3 421 088,50						3 421 088,50		3 421 088,50
	Total classe 1		5 876 350,58	153 725,97	153 651,97	108 795,98	8 490,00	262 521,95	6 038 492,55		5 775 970,60
2031	Frais d'études		7 770,00			13 370,00		21 140,00			21 140,00
2033	Frais d'insertion		90,00					90,00			90,00
	Sous Total compte 203		7 860,00			13 370,00		21 230,00			21 230,00
2088	Autres immobilisations incorporelles		114 715,43					114 715,43			114 715,43
	Sous Total compte 208		114 715,43					114 715,43			114 715,43
	Sous Total compte 20		122 575,43			13 370,00		135 945,43			135 945,43
21318	Autres batiments publics		5 276 582,72					5 276 582,72			5 276 582,72
	Sous Total compte 2131		5 276 582,72					5 276 582,72			5 276 582,72
2135	Instal gales agencet amégts const		4 469,41					4 469,41			4 469,41

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 213	5 281 052,13						5 281 052,13		5 281 052,13	
2184	Mobilier	2 969,75						2 969,75		2 969,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 738,86						5 738,86		5 738,86	
	Sous Total compte 218	8 708,61						8 708,61		8 708,61	
	Sous Total compte 21	5 289 760,74						5 289 760,74		5 289 760,74	
2313	Constructions	87 522,30				175 823,36		263 345,66		263 345,66	
	Sous Total compte 231	87 522,30				175 823,36		263 345,66		263 345,66	
	Sous Total compte 23	87 522,30				175 823,36		263 345,66		263 345,66	
28088	Autres immobilisations incorporelles		114 715,43						114 715,43		114 715,43
	Sous Total compte 2808		114 715,43						114 715,43		114 715,43
	Sous Total compte 280		114 715,43						114 715,43		114 715,43
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 123,00				959,18		2 082,18		2 082,18
	Sous Total compte 2818		1 123,00				959,18		2 082,18		2 082,18



## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 281		1 123,00				959,18		2 082,18		2 082,18
	Sous Total compte 28		115 838,43				959,18		116 797,61		116 797,61
	Total classe 2	5 499 858,47	115 838,43			189 193,36	959,18	5 689 051,83	116 797,61	5 689 051,83	116 797,61
4011	Fournisseurs		3 437,91	166 871,91	163 434,00			166 871,91	166 871,91		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				228,63				228,63		228,63
	Sous Total compte 4017				228,63				228,63		228,63
	Sous Total compte 401		3 437,91	166 871,91	163 662,63			166 871,91	167 100,54		228,63
4041	Fournis immob			226 750,06	226 750,06			226 750,06	226 750,06		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 071,31	1 142,92	2 651,09			1 142,92	5 722,40		4 579,48
	Sous Total compte 4047		3 071,31	1 142,92	2 651,09			1 142,92	5 722,40		4 579,48
	Sous Total compte 404		3 071,31	227 892,98	229 401,15			227 892,98	232 472,46		4 579,48
408	Fournis factures non parvenues		14 451,89	14 451,89	42 068,38			14 451,89	56 520,27		42 068,38
	Sous Total compte 40		20 961,11	409 216,78	435 132,16			409 216,78	456 093,27		46 876,49

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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
4111	Redevables - amiable	110 030,28		279 366,09 384 499,88				389 396,37 384 499,88		4 896,49	
4116	Redevables - contentieux	2 216,85		50 176,10 51 568,90				52 392,95 51 568,90		824,05	
	Sous Total compte 411	112 247,13		329 542,19 436 068,78				441 789,32 436 068,78		5 720,54	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	84 171,09		168 871,05 144 783,42				253 042,14 144 783,42		108 258,72	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	85 549,55		27 831,15 23 768,03				113 380,70 23 768,03		89 612,67	
	Sous Total compte 414	169 720,64		196 702,20 168 551,45				366 422,84 168 551,45		197 871,39	
	Sous Total compte 41	281 967,77		526 244,39 604 620,23				808 212,16 604 620,23		203 591,93	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			183 195,94 183 195,94				183 195,94 183 195,94			0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			65 553,80 65 553,80				65 553,80 65 553,80			0,00
	Sous Total compte 4434			248 749,74 248 749,74				248 749,74 248 749,74			0,00
	Sous Total compte 443			248 749,74 248 749,74				248 749,74 248 749,74			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			29 548,00 29 548,00				29 548,00 29 548,00			0,00
	Sous Total compte 4455			29 548,00 29 548,00				29 548,00 29 548,00			0,00

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1,46		37 556,70				37 558,16			0,00
					37 558,16				37 558,16		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	282,31		26 942,69				27 225,00			0,00
					27 225,00				27 225,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	42 672,00		448 435,00				491 107,00		22 832,00	
					468 275,00				468 275,00		
	Sous Total compte 4456	42 955,77		512 934,39				555 890,16		22 832,00	
					533 058,16				533 058,16		
44571	Etat - TVA collectée		42 358,06	94 170,00				94 170,00			36 414,97
					88 226,91				130 584,97		
	Sous Total compte 4457		42 358,06	94 170,00				94 170,00			36 414,97
					88 226,91				130 584,97		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			20 000,00				20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 4458			20 000,00				20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 445	42 955,77		656 652,39				699 608,16		6 417,03	
			42 358,06		650 833,07				693 191,13		
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			68 891,00				68 891,00			0,00
					68 891,00				68 891,00		
	Sous Total compte 44	42 955,77		974 293,13				1 017 248,90		6 417,03	
			42 358,06		968 473,81				1 010 831,87		
451013	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	267 051,29		696 097,45				963 148,74		145 009,53	
					818 139,21				818 139,21		
	Sous Total compte 451	267 051,29		696 097,45				963 148,74		145 009,53	
					818 139,21				818 139,21		

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 45	267 051,29		696 097,45	818 139,21			963 148,74	818 139,21	145 009,53	
466	Excédent de versement		249,42	5 796,92	5 547,50			5 796,92	5 796,92		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			41 588,17	41 588,17			41 588,17	41 588,17		0,00
	Sous Total compte 4671			41 588,17	41 588,17			41 588,17	41 588,17		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 176,14		249,60	249,60			5 425,74	249,60	5 176,14	
	Sous Total compte 4672	5 176,14		249,60	249,60			5 425,74	249,60	5 176,14	
	Sous Total compte 467	5 176,14		41 837,77	41 837,77			47 013,91	41 837,77	5 176,14	
	Sous Total compte 46	5 176,14	249,42	47 634,69	47 385,27			52 810,83	47 634,69	5 176,14	
4711	Versements des régisseurs	1 913,86		95 380,76	99 440,62			97 294,62	99 440,62		2 146,00
47138	Raet : autres			2 113,92	2 113,92			2 113,92	2 113,92		0,00
	Sous Total compte 4713			2 113,92	2 113,92			2 113,92	2 113,92		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 963,38	59 229,98	56 266,60			59 229,98	59 229,98		0,00
	Sous Total compte 47141		2 963,38	59 229,98	56 266,60			59 229,98	59 229,98		0,00

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 4714		2 963,38	59 229,98	56 266,60			59 229,98	59 229,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		17 997,00	178 527,25	161 714,68			178 527,25	179 711,68		1 184,43
	Sous Total compte 471	1 913,86	20 960,38	335 251,91	319 535,82			337 165,77	340 496,20		3 330,43
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			80 960,65	80 960,65			80 960,65	80 960,65		0,00
	Sous Total compte 4721			80 960,65	80 960,65			80 960,65	80 960,65		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			15 752,24	15 752,24			15 752,24	15 752,24		0,00
	Sous Total compte 472			96 712,89	96 712,89			96 712,89	96 712,89		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,32	1,16	0,91			1,16	6,23		5,07
	Sous Total compte 478		5,32	1,16	0,91			1,16	6,23		5,07
	Sous Total compte 47	1 913,86	20 965,70	431 965,96	416 249,62			433 879,82	437 215,32		3 335,50
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		22 200,00						22 200,00		22 200,00
	Sous Total compte 491		22 200,00						22 200,00		22 200,00
	Sous Total compte 49		22 200,00						22 200,00		22 200,00

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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
	Total classe 4	599 064,83	106 734,29	3 085 452,40	3 290 000,30			3 684 517,23	3 396 734,59	396 609,60	108 826,96
51178	Autres valeurs impayées			203,04	203,04			203,04	203,04		0,00
	Sous Total compte 5117			203,04	203,04			203,04	203,04		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			710,64	507,60			710,64	507,60	203,04	
	Sous Total compte 511			913,68	710,64			913,68	710,64	203,04	
	Sous Total compte 51			913,68	710,64			913,68	710,64	203,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			959,18	959,18			959,18	959,18		0,00
	Sous Total compte 58			959,18	959,18			959,18	959,18		0,00
	Total classe 5			1 872,86	1 669,82			1 872,86	1 669,82	203,04	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					6 231,98		6 231,98		6 231,98	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					62 397,85		62 397,85		62 397,85	
	Sous Total compte 6061					68 629,83		68 629,83		68 629,83	
60628	Achts autres fournit non stkées					2 908,36		2 908,36		2 908,36	

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 6062					2 908,36		2 908,36		2 908,36	
	Sous Total compte 606					71 538,19		71 538,19		71 538,19	
	Sous Total compte 60					71 538,19		71 538,19		71 538,19	
6135	Locations mobilières					5 236,92		5 236,92		5 236,92	
	Sous Total compte 613					5 236,92		5 236,92		5 236,92	
615221	Bâtiments publics					31 077,92	9 368,69	31 077,92	9 368,69	21 709,23	
	Sous Total compte 61522					31 077,92	9 368,69	31 077,92	9 368,69	21 709,23	
	Sous Total compte 6152					31 077,92	9 368,69	31 077,92	9 368,69	21 709,23	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					12 691,84	959,61	12 691,84	959,61	11 732,23	
	Sous Total compte 6155					12 691,84	959,61	12 691,84	959,61	11 732,23	
6156	Maintenance					7 303,52		7 303,52		7 303,52	
	Sous Total compte 615					51 073,28	10 328,30	51 073,28	10 328,30	40 744,98	
6161	Multirisques					249,60	124,80	249,60	124,80	124,80	

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 616					249,60	124,80	249,60	124,80	124,80	
6188	Autres frais divers					1 569,44		1 569,44		1 569,44	
	Sous Total compte 618					1 569,44		1 569,44		1 569,44	
	Sous Total compte 61					58 129,24	10 453,10	58 129,24	10 453,10	47 676,14	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					49 183,96	4 123,59	49 183,96	4 123,59	45 060,37	
	Sous Total compte 628					49 183,96	4 123,59	49 183,96	4 123,59	45 060,37	
	Sous Total compte 62					49 183,96	4 123,59	49 183,96	4 123,59	45 060,37	
63512	Impôts directs - taxes foncières					68 891,00		68 891,00		68 891,00	
	Sous Total compte 6351					68 891,00		68 891,00		68 891,00	
	Sous Total compte 635					68 891,00		68 891,00		68 891,00	
	Sous Total compte 63					68 891,00		68 891,00		68 891,00	
6522	Reverst excédt BA au BP					183 195,94		183 195,94		183 195,94	
	Sous Total compte 652					183 195,94		183 195,94		183 195,94	



## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 65					183 195,94		183 195,94		183 195,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 323,72		8 323,72		8 323,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 152,00	1 226,00	1 152,00	1 226,00		74,00
	Sous Total compte 6611					9 475,72	1 226,00	9 475,72	1 226,00	8 249,72	
	Sous Total compte 661					9 475,72	1 226,00	9 475,72	1 226,00	8 249,72	
	Sous Total compte 66					9 475,72	1 226,00	9 475,72	1 226,00	8 249,72	
673	Charges except titres annulés					1 453,94		1 453,94		1 453,94	
	Sous Total compte 67					1 453,94		1 453,94		1 453,94	
6811	DA - immob					959,18		959,18		959,18	
	Sous Total compte 681					959,18		959,18		959,18	
	Sous Total compte 68					959,18		959,18		959,18	
	Total classe 6					442 827,17	15 802,69	442 827,17	15 802,69	427 098,48	74,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 177,35		2 177,35		2 177,35

## 00113 - CLERMONT-FD ACTIVITES TVA

## 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 7087					2 177,35		2 177,35		2 177,35	
	Sous Total compte 708					2 177,35		2 177,35		2 177,35	
	Sous Total compte 70					2 177,35		2 177,35		2 177,35	
752	Revenus des immeubles					211 292,53		211 292,53		211 292,53	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp					65 553,80		65 553,80		65 553,80	
	Sous Total compte 755					65 553,80		65 553,80		65 553,80	
757	Redev versées par fermiers - concessions					200 971,65		200 971,65		200 971,65	
7588	Autres produits divers de gestion couran					31 298,45		31 298,45		31 298,45	
	Sous Total compte 758					31 298,45		31 298,45		31 298,45	
	Sous Total compte 75					509 116,43		509 116,43		509 116,43	
	Total classe 7					511 293,78		511 293,78		511 293,78	
	Total général	6 098 923,30	6 098 923,30	3 241 051,23	3 445 322,09	740 816,51	536 545,65	10 080 791,04	10 080 791,04	6 512 962,95	6 512 962,95

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

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

**00113 CLERMONT-FD ACTIVITES TVA**

**Nombre de pages : 47**

**FIN DE DOCUMENT**