

SM PETR LE GRAND CLERMONT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 11/02/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	109,21
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-2,89
Autres immobilisations incorporelles	87,13	Réserves	346,99
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	467,47
Terrains		Résultat de l'exercice	7,70
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	928,47
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	31,73	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	3,06	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	121,92	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,44
Stocks		Autres dettes non financières	2 574,04
Créances	2 439,04	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 580,47
Trésorerie	947,99	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 387,02	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 580,47
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 508,94	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 508,94

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		494 385,00	407 259,32	87 125,68	81 738,47
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		970,80	970,80		317,52
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		140 571,74	108 844,35	31 727,39	34 376,14
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 062,77		3 062,77	3 062,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		638 990,31	517 074,47	121 915,84	119 494,90

BILAN (en Euros)

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		2 438 952,81		2 438 952,81	2 389 232,45
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		83,92		83,92	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 439 036,73		2 439 036,73	2 389 232,45
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		947 985,68		947 985,68	296 012,84
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		947 985,68		947 985,68	296 012,84
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 026 012,72	517 074,47	3 508 938,25	2 804 740,19

BILAN (en Euros)

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		96 605,24	90 903,80
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		9 600,00	12 800,00
Rattachées à un actif non amortissable		3 000,00	3 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-2 891,57	-2 891,57
RÉSERVES		346 988,81	346 988,81
REPORT A NOUVEAU		467 466,46	394 439,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 696,11	73 027,39
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		928 465,05	918 267,50

BILAN (en Euros)

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 437,51	5 060,08
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		2 573 976,79	1 290 714,53
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		58,90	90 698,08
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 580 473,20	1 386 472,69
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			500 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)			500 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 580 473,20	1 886 472,69
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 508 938,25	2 804 740,19

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 394,43	1 458,85
Compensations, autres attributions et autres participations	-44,43	-0,57
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		2,15
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	3,20	4,48
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 353,20	1 464,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	279,86	361,67
Charges de personnel	777,20	716,50
Indemnités des élus (et membres du CESR)	70,89	86,31
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	-0,08	0,10
Impôts et taxes	17,94	8,78
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	24,70	30,03
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 170,52	1 203,38

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	165,99	188,50
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	165,99	188,50
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	16,69	73,03
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	8,99	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-8,99	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7,70	73,03

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 394 430,07	1 458 848,77	-64418.70
Compensations, autres attributions et autres participations		-44 426,74	-570,17	-43856.57
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1,33	2 149,80	-2148.47
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		3 200,00	4 480,00	-1280.00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 353 204,66	1 464 908,40	-111703.74
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		279 862,72	361 666,94	-81804.22
Charges de personnel		777 204,69	716 500,47	60704.22
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		514 715,31	500 248,07	14467.24
Dont charges sociales		262 489,38	216 252,40	46236.98
Indemnités des élus (et membres du CESR)		70 894,29	86 306,28	-15411.99
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		-80,06	100,92	-180.98
Impôts et taxes		17 939,94	8 775,27	9164.67
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		24 700,08	30 031,13	-5331.05
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 170 521,66	1 203 381,01	-32859.35
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		165 994,42	188 500,00	-22505.58
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		165 994,42	188 500,00	-22505.58
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		165 994,42	188 500,00	-22505.58
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		16 688,58	73 027,39	-56338.81
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		8 992,47		8992.47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		8 992,47		8992.47
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-8 992,47		-8992.47
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 696,11	73 027,39	-65331.28

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

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
4581-11	2 389 232,45		49 720,36		2 438 952,81	
4582-11		1 290 714,53		1 283 262,26		2 573 976,79

Résultats budgétaires de l'exercice

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 612 211,78	1 868 482,16	3 480 693,94
Titres de recette émis (b)	1 332 532,28	1 406 021,27	2 738 553,55
Réductions de titres (c)	18 868,50		18 868,50
Recettes nettes (d = b - c)	1 313 663,78	1 406 021,27	2 719 685,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 612 211,78	1 868 482,16	3 480 693,94
Mandats émis (f)	81 711,37	1 412 133,28	1 493 844,65
Annulations de mandats (g)	1 669,99	13 808,12	15 478,11
Dépenses nettes (h = f - g)	80 041,38	1 398 325,16	1 478 366,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 233 622,40	7 696,11	1 241 318,51
(h - d) Déficit			

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

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-767 211,78		1 233 622,40		466 410,62
Fonctionnement	467 466,46		7 696,11		475 162,57
TOTAL I	-299 745,32		1 241 318,51		941 573,19
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-299 745,32		1 241 318,51		941 573,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 000,00		120 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 000,00		140 000,00
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	700 000,00		700 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	840 000,00		840 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	767 211,78		767 211,78
TOTAL GENERAL		1 612 211,78		1 612 211,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	120 000,00	19 033,53		19 033,53	100 966,47
21	20 000,00	9 247,48	1 159,99	8 087,49	11 912,51
SOUS-TOTAL	140 000,00	28 281,01	1 159,99	27 121,02	112 878,98
458111	700 000,00	50 230,36	510,00	49 720,36	650 279,64
SOUS-TOTAL	700 000,00	50 230,36	510,00	49 720,36	650 279,64
TOTAL	840 000,00	78 511,37	1 669,99	76 841,38	763 158,62
040	5 000,00	3 200,00		3 200,00	1 800,00
TOTAL	5 000,00	3 200,00		3 200,00	1 800,00
001	767 211,78				767 211,78
TOTAL GENERAL	1 612 211,78	81 711,37	1 669,99	80 041,38	1 532 170,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 000,00		1 000,00
458211	Opération pour compte tiers n° 458211	1 571 211,78		1 571 211,78
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 571 211,78		1 571 211,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 572 211,78		1 572 211,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00
TOTAL GENERAL		1 612 211,78		1 612 211,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 000,00	5 701,44		5 701,44	-4 701,44
SOUS-TOTAL	1 000,00	5 701,44		5 701,44	-4 701,44
458211	1 571 211,78	1 300 063,43	16 801,17	1 283 262,26	287 949,52
SOUS-TOTAL	1 571 211,78	1 300 063,43	16 801,17	1 283 262,26	287 949,52
TOTAL	1 572 211,78	1 305 764,87	16 801,17	1 288 963,70	283 248,08
040	40 000,00	26 767,41	2 067,33	24 700,08	15 299,92
TOTAL	40 000,00	26 767,41	2 067,33	24 700,08	15 299,92
TOTAL GENERAL	1 612 211,78	1 332 532,28	18 868,50	1 313 663,78	298 548,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	280 000,00		280 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	905 000,00		905 000,00
014	Atténuations de produits	45 000,00	10 000,00	55 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250 000,00		250 000,00
65888	Autres	328 482,16	-10 000,00	318 482,16
66	CHARGES FINANCIÈRES	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 828 482,16		1 828 482,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00
TOTAL GENERAL		1 868 482,16		1 868 482,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	280 000,00	194 360,42	11 740,79	182 619,63	97 380,37
012	905 000,00	899 193,67		899 193,67	5 806,33
014	55 000,00	45 926,74		45 926,74	9 073,26
65	250 000,00	236 890,71		236 890,71	13 109,29
65888	318 482,16	1,86		1,86	318 480,30
66	20 000,00	8 992,47		8 992,47	11 007,53
TOTAL	1 828 482,16	1 385 365,87	11 740,79	1 373 625,08	454 857,08
042	40 000,00	26 767,41	2 067,33	24 700,08	15 299,92
TOTAL	40 000,00	26 767,41	2 067,33	24 700,08	15 299,92
TOTAL GENERAL	1 868 482,16	1 412 133,28	13 808,12	1 398 325,16	470 157,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 395 015,70		1 395 015,70
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 396 015,70		1 396 015,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	467 466,46		467 466,46
TOTAL GENERAL		1 868 482,16		1 868 482,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		6 889,87		6 889,87	-6 889,87
74	1 395 015,70	1 395 930,07		1 395 930,07	-914,37
75	1 000,00	1,33		1,33	998,67
TOTAL	1 396 015,70	1 402 821,27		1 402 821,27	-6 805,57
042	5 000,00	3 200,00		3 200,00	1 800,00
TOTAL	5 000,00	3 200,00		3 200,00	1 800,00
002	467 466,46				467 466,46
TOTAL GENERAL	1 868 482,16	1 406 021,27		1 406 021,27	462 460,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	16 297,53		16 297,53
2051	Concessions et droits similaires	2 736,00		2 736,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 033,53		19 033,53
21838	Autre matériel informatique	5 467,99		5 467,99
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	383,78		383,78
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 045,32		1 045,32
2185	Matériel de téléphonie	1 190,40		1 190,40
2188	Autres	1 159,99	1 159,99	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 247,48	1 159,99	8 087,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 281,01	1 159,99	27 121,02
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	50 230,36	510,00	49 720,36
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	50 230,36	510,00	49 720,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 511,37	1 669,99	76 841,38
13911	État et établissements nationaux	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 200,00		3 200,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	81 711,37	1 669,99	80 041,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	5 701,44		5 701,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 701,44		5 701,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 701,44		5 701,44
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 300 063,43	16 801,17	1 283 262,26
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 300 063,43	16 801,17	1 283 262,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 305 764,87	16 801,17	1 288 963,70
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10 722,07	1 672,00	9 050,07
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	4 624,62	28,37	4 596,25
281351	Bâtiments publics	653,28	335,76	317,52
281828	Autres matériels de transport	1 357,29		1 357,29
281838	Autre matériel informatique	5 356,04	31,20	5 324,84
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	102,34		102,34
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 814,09		2 814,09
28185	Matériel de téléphonie	1 015,62		1 015,62
28188	Autres	122,06		122,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 767,41	2 067,33	24 700,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 767,41	2 067,33	24 700,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 332 532,28	18 868,50	1 313 663,78

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	3 085,69		3 085,69
60622	Carburants	1 717,31		1 717,31
60623	Alimentation	801,25		801,25
60631	Fournitures d'entretien	89,09		89,09
60632	Fournitures de petit équipement	233,68		233,68
60636	Habillement et Vêtements de travail	6,14		6,14
6064	Fournitures administratives	3 196,30		3 196,30
60668	Autres produits pharmaceutiques	37,27		37,27
6068	Autres matières et fournitures.	75,60		75,60
6132	Locations immobilières	22 350,96		22 350,96
61358	Autres	588,01		588,01
614	Charges locatives et de copropriété	17 636,15		17 636,15
61551	Matériel roulant	2 661,96		2 661,96
6156	Maintenance	28 176,23		28 176,23
6161	Multirisques	4 554,84		4 554,84
617	Études et recherches	27 940,00		27 940,00
6182	Documentation générale et technique	584,00		584,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 888,00		1 888,00
6185	Frais de colloques et séminaires	300,00		300,00
6188	Autres frais divers	10 336,00	1 000,00	9 336,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 009,84		8 009,84
6234	Réceptions	6 008,40		6 008,40
6236	Catalogues et imprimés	493,50		493,50
6237	Publications	5,04		5,04
6238	Divers	56,88		56,88
6251	Voyages, déplacements et missions	7 693,27	240,69	7 452,58
6261	Frais d'affranchissement	5 211,84		5 211,84
6262	Frais de télécommunications	5 205,67	0,10	5 205,57
6281	Concours divers (cotisations...)	19 011,00	10 500,00	8 511,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 706,50		13 706,50
6288	Autres	2 700,00		2 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	194 360,42	11 740,79	182 619,63
6218	Autre personnel extérieur	97 243,09		97 243,09
6331	Versement mobilité	9 212,04		9 212,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	455,84		455,84
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	8 272,06		8 272,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	303 999,50		303 999,50
64131	Rémunérations	216 107,18		216 107,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	110 910,07		110 910,07
6453	Cotisations aux caisses de retraite	87 695,03		87 695,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	39 266,28		39 266,28
6474	Versements aux oeuvres sociales	3 255,00		3 255,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 060,00		4 060,00
6478	Autres charges sociales diverses	18 176,00		18 176,00
6488	Autres	541,58		541,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	899 193,67		899 193,67
7498	Autres versements sur dotations et participations	45 926,74		45 926,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	45 926,74		45 926,74
65311	Indemnités de fonction	67 998,84		67 998,84
65313	Cotisations de retraite	2 838,35		2 838,35
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	57,10		57,10
65748	Autres personnes de droit privé	165 994,42		165 994,42
6584	Amendes fiscales et pénales	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	236 890,71		236 890,71
65888	Autres	1,86		1,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65888	Autres	1,86		1,86
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	8 992,47		8 992,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	8 992,47		8 992,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 385 365,87	11 740,79	1 373 625,08
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	26 767,41	2 067,33	24 700,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 767,41	2 067,33	24 700,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 767,41	2 067,33	24 700,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 412 133,28	13 808,12	1 398 325,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 932,95		5 932,95
6479	Remboursements sur autres charges sociales	873,00		873,00
65869	Remboursements sur frais de fonctionnement des groupes d'élus	83,92		83,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 889,87		6 889,87
74718	Autres	92 972,24		92 972,24
7473	Départements	20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements	1 161 420,70		1 161 420,70
74772	FEDER	70 617,17		70 617,17
74773	FEADER	45 419,96		45 419,96
747888	Autres	4 000,00		4 000,00
74888	Autres	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 395 930,07		1 395 930,07
75888	Autres	1,33		1,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,33		1,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 402 821,27		1 402 821,27
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 200,00		3 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 200,00		3 200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 406 021,27		1 406 021,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		90 903,80				5 701,44		96 605,24		96 605,24
1022	Sous Total compte 1022		90 903,80				5 701,44		96 605,24		96 605,24
102	Sous Total compte 102		90 903,80				5 701,44		96 605,24		96 605,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		346 988,81						346 988,81		346 988,81
106	Sous Total compte 106		346 988,81						346 988,81		346 988,81
10	Sous Total compte 10		437 892,61				5 701,44		443 594,05		443 594,05
110	Report à nouveau (solde créditeur)		394 439,07		73 027,39				467 466,46		467 466,46
11	Sous Total compte 11		394 439,07		73 027,39				467 466,46		467 466,46
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		73 027,39	73 027,39				73 027,39	73 027,39		0,00
12	Sous Total compte 12		73 027,39	73 027,39				73 027,39	73 027,39		0,00
1311	État et établissements nationaux		16 000,00						16 000,00		16 000,00
131	Sous Total compte 131		16 000,00						16 000,00		16 000,00
1323	Départements		3 000,00						3 000,00		3 000,00
132	Sous Total compte 132		3 000,00						3 000,00		3 000,00
13911	État et établissements nationaux	3 200,00				3 200,00		6 400,00		6 400,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 200,00				3 200,00		6 400,00		6 400,00	
139	Sous Total compte 139	3 200,00				3 200,00		6 400,00		6 400,00	
13	Sous Total compte 13	3 200,00	19 000,00			3 200,00		6 400,00	19 000,00		12 600,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 200,00						1 200,00		1 200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	4 091,57						4 091,57		4 091,57	
19	Sous Total compte 19	4 091,57	1 200,00					4 091,57	1 200,00	2 891,57	
	Total classe 1	7 291,57	925 559,07	73 027,39	73 027,39	3 200,00	5 701,44	83 518,96	1 004 287,90	10 491,57	931 260,51
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	344 732,67				16 297,53		361 030,20		361 030,20	
2031	Frais d'études	76 620,00						76 620,00		76 620,00	
203	Sous Total compte 203	76 620,00						76 620,00		76 620,00	
2051	Concessions et droits similaires	53 998,80				2 736,00		56 734,80		56 734,80	
205	Sous Total compte 205	53 998,80				2 736,00		56 734,80		56 734,80	
20	Sous Total compte 20	475 351,47				19 033,53		494 385,00		494 385,00	
21351	Bâtiments publics	970,80						970,80		970,80	
2135	Sous Total compte 2135	970,80						970,80		970,80	
213	Sous Total compte 213	970,80						970,80		970,80	
21828	Autres matériels de transport	23 864,84						23 864,84		23 864,84	
2182	Sous Total compte 2182	23 864,84						23 864,84		23 864,84	
21838	Autre matériel informatique	51 576,55				5 467,99		57 044,54		57 044,54	
2183	Sous Total compte 2183	51 576,55				5 467,99		57 044,54		57 044,54	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					383,78		383,78		383,78	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 245,82				1 045,32		37 291,14		37 291,14	
2184	Sous Total compte 2184	36 245,82				1 429,10		37 674,92		37 674,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Matériel de téléphonie	16 958,86				1 190,40		18 149,26		18 149,26	
2188	Autres	3 838,18				1 159,99	1 159,99	4 998,17	1 159,99	3 838,18	
218	Sous Total compte 218	132 484,25				9 247,48	1 159,99	141 731,73	1 159,99	140 571,74	
21	Sous Total compte 21	133 455,05				9 247,48	1 159,99	142 702,53	1 159,99	141 542,54	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 062,77						3 062,77		3 062,77	
27	Sous Total compte 27	3 062,77						3 062,77		3 062,77	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		281 339,93			1 672,00	10 722,07	1 672,00	292 062,00		290 390,00
28031	Frais d'études		71 458,00						71 458,00		71 458,00
2803	Sous Total compte 2803		71 458,00						71 458,00		71 458,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		40 815,07			28,37	4 624,62	28,37	45 439,69		45 411,32
280	Sous Total compte 280		393 613,00			1 700,37	15 346,69	1 700,37	408 959,69		407 259,32
281351	Bâtiments publics		653,28			335,76	653,28	335,76	1 306,56		970,80
28135	Sous Total compte 28135		653,28			335,76	653,28	335,76	1 306,56		970,80
2813	Sous Total compte 2813		653,28			335,76	653,28	335,76	1 306,56		970,80
281828	Autres matériels de transport		19 792,97				1 357,29		21 150,26		21 150,26
28182	Sous Total compte 28182		19 792,97				1 357,29		21 150,26		21 150,26
281838	Autre matériel informatique		27 109,09			31,20	5 356,04	31,20	32 465,13		32 433,93
28183	Sous Total compte 28183		27 109,09			31,20	5 356,04	31,20	32 465,13		32 433,93
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						102,34		102,34		102,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		32 016,79				2 814,09		34 830,88		34 830,88
28184	Sous Total compte 28184		32 016,79				2 916,43		34 933,22		34 933,22
28185	Matériel de téléphonie		15 504,57				1 015,62		16 520,19		16 520,19
28188	Autres		3 684,69				122,06		3 806,75		3 806,75
2818	Sous Total compte 2818		98 108,11			31,20	10 767,44	31,20	108 875,55		108 844,35
281	Sous Total compte 281		98 761,39			366,96	11 420,72	366,96	110 182,11		109 815,15
28	Sous Total compte 28		492 374,39			2 067,33	26 767,41	2 067,33	519 141,80		517 074,47
	Total classe 2	611 869,29	492 374,39			30 348,34	27 927,40	642 217,63	520 301,79	638 990,31	517 074,47
4011	Fournisseurs		4 459,31	178 638,24	179 416,23			178 638,24	183 875,54		5 237,30
401	Sous Total compte 401		4 459,31	178 638,24	179 416,23			178 638,24	183 875,54		5 237,30
4041	Fournisseurs d'immobilisations			78 511,37	78 511,37			78 511,37	78 511,37		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		600,77	205,85	805,29			205,85	1 406,06		1 200,21
4047	Sous Total compte 4047		600,77	205,85	805,29			205,85	1 406,06		1 200,21
404	Sous Total compte 404		600,77	78 717,22	79 316,66			78 717,22	79 917,43		1 200,21
40	Sous Total compte 40		5 060,08	257 355,46	258 732,89			257 355,46	263 792,97		6 437,51
411	Redevables			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			402 187,32	402 187,32			402 187,32	402 187,32		0,00
427	Personnel - Oppositions			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			402 267,32	402 267,32			402 267,32	402 267,32		0,00
431	Sécurité sociale			346 030,03	346 030,03			346 030,03	346 030,03		0,00
437	Autres organismes sociaux			28 695,51	28 695,51			28 695,51	28 695,51		0,00
43	Sous Total compte 43			374 725,54	374 725,54			374 725,54	374 725,54		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			15 301,17	15 301,17			15 301,17	15 301,17		0,00
441	Sous Total compte 441			15 301,17	15 301,17			15 301,17	15 301,17		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 010,33	16 010,33			16 010,33	16 010,33		0,00
442	Sous Total compte 442			16 010,33	16 010,33			16 010,33	16 010,33		0,00
44311	Dépenses			45 926,74	45 926,74			45 926,74	45 926,74		0,00
44312	Recettes - Amiable			5 907,00	5 907,00			5 907,00	5 907,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			51 833,74	51 833,74			51 833,74	51 833,74		0,00
44321	Dépenses			406,14	406,14			406,14	406,14		0,00
4432	Sous Total compte 4432			406,14	406,14			406,14	406,14		0,00
44332	Recettes - Amiable			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
44351	Dépenses			91 908,04	91 908,04			91 908,04	91 908,04		0,00
44352	Recettes - Amiable			1 161 420,70	1 161 420,70			1 161 420,70	1 161 420,70		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 253 328,74	1 253 328,74			1 253 328,74	1 253 328,74		0,00
44361	Dépenses		90 472,45	90 472,45				90 472,45	90 472,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Sous Total compte 4436		90 472,45	90 472,45				90 472,45	90 472,45		0,00
44381	Dépenses			4 413,06	4 413,06			4 413,06	4 413,06		0,00
4438	Sous Total compte 4438			4 413,06	4 413,06			4 413,06	4 413,06		0,00
443	Sous Total compte 443		90 472,45	1 401 954,13	1 311 481,68			1 401 954,13	1 401 954,13		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			40 024,01	40 024,01			40 024,01	40 024,01		0,00
44	Sous Total compte 44		90 472,45	1 473 289,64	1 382 817,19			1 473 289,64	1 473 289,64		0,00
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 389 232,45				50 230,36	510,00	2 439 462,81	510,00	2 438 952,81	
4581	Sous Total compte 4581	2 389 232,45				50 230,36	510,00	2 439 462,81	510,00	2 438 952,81	
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 290 714,53			16 801,17	1 300 063,43	16 801,17	2 590 777,96		2 573 976,79
4582	Sous Total compte 4582		1 290 714,53			16 801,17	1 300 063,43	16 801,17	2 590 777,96		2 573 976,79
458	Sous Total compte 458	2 389 232,45	1 290 714,53			67 031,53	1 300 573,43	2 456 263,98	2 591 287,96		135 023,98
45	Sous Total compte 45	2 389 232,45	1 290 714,53			67 031,53	1 300 573,43	2 456 263,98	2 591 287,96		135 023,98
46711	Autres comptes créditeurs		222,88	214 297,05	214 133,07			214 297,05	214 355,95		58,90
4671	Sous Total compte 4671		222,88	214 297,05	214 133,07			214 297,05	214 355,95		58,90
46721	Débiteurs divers - Amiable			28 405,28	28 321,36			28 405,28	28 321,36	83,92	
4672	Sous Total compte 4672			28 405,28	28 321,36			28 405,28	28 321,36	83,92	
467	Sous Total compte 467		222,88	242 702,33	242 454,43			242 702,33	242 677,31	25,02	
46	Sous Total compte 46		222,88	242 702,33	242 454,43			242 702,33	242 677,31	25,02	
4712	Virements réimputés		2,75	1 696,19	1 693,44			1 696,19	1 696,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Subventions			1 421 401,15	1 421 401,15			1 421 401,15	1 421 401,15		0,00
47138	Autres			100 470,87	100 470,87			100 470,87	100 470,87		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 521 872,02	1 521 872,02			1 521 872,02	1 521 872,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			16 816,77	16 816,77			16 816,77	16 816,77		0,00
47141	Sous Total compte 47141			16 816,77	16 816,77			16 816,77	16 816,77		0,00
4714	Sous Total compte 4714			16 816,77	16 816,77			16 816,77	16 816,77		0,00
471	Sous Total compte 471		2,75	1 540 384,98	1 540 382,23			1 540 384,98	1 540 384,98		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			8 992,47	8 992,47			8 992,47	8 992,47		0,00
47218	Autres dépenses			7 250,92	7 250,92			7 250,92	7 250,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			16 243,39	16 243,39			16 243,39	16 243,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 054,75	3 054,75			3 054,75	3 054,75		0,00
472	Sous Total compte 472			19 298,14	19 298,14			19 298,14	19 298,14		0,00
47	Sous Total compte 47		2,75	1 559 683,12	1 559 680,37			1 559 683,12	1 559 683,12		0,00
	Total classe 4	2 389 232,45	1 386 472,69	4 314 023,41	4 224 677,74	67 031,53	1 300 573,43	6 770 287,39	6 911 723,86	2 439 036,73	2 580 473,20
515	Compte au Trésor	296 012,84		2 796 393,16	2 144 420,32			3 092 406,00	2 144 420,32	947 985,68	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		500 000,00	600 000,00	100 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		500 000,00	600 000,00	100 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		500 000,00	600 000,00	100 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	296 012,84	500 000,00	3 396 393,16	2 244 420,32			3 692 406,00	2 744 420,32	947 985,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 034,74	32 034,74			32 034,74	32 034,74		0,00
58	Sous Total compte 58			32 034,74	32 034,74			32 034,74	32 034,74		0,00
	Total classe 5	296 012,84	500 000,00	3 428 427,90	2 276 455,06			3 724 440,74	2 776 455,06	947 985,68	
60612	Énergie - Électricité					3 085,69		3 085,69		3 085,69	
6061	Sous Total compte 6061					3 085,69		3 085,69		3 085,69	
60622	Carburants					1 717,31		1 717,31		1 717,31	
60623	Alimentation					801,25		801,25		801,25	
6062	Sous Total compte 6062					2 518,56		2 518,56		2 518,56	
60631	Fournitures d'entretien					89,09		89,09		89,09	
60632	Fournitures de petit équipement					233,68		233,68		233,68	
60636	Habillement et Vêtements de travail					6,14		6,14		6,14	
6063	Sous Total compte 6063					328,91		328,91		328,91	
6064	Fournitures administratives					3 196,30		3 196,30		3 196,30	
60668	Autres produits pharmaceutiques					37,27		37,27		37,27	
6066	Sous Total compte 6066					37,27		37,27		37,27	
6068	Autres matières et fournitures.					75,60		75,60		75,60	
606	Sous Total compte 606					9 242,33		9 242,33		9 242,33	
60	Sous Total compte 60					9 242,33		9 242,33		9 242,33	
6132	Locations immobilières					22 350,96		22 350,96		22 350,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					588,01		588,01		588,01	
6135	Sous Total compte 6135					588,01		588,01		588,01	
613	Sous Total compte 613					22 938,97		22 938,97		22 938,97	
614	Charges locatives et de copropriété					17 636,15		17 636,15		17 636,15	
61551	Matériel roulant					2 661,96		2 661,96		2 661,96	
6155	Sous Total compte 6155					2 661,96		2 661,96		2 661,96	
6156	Maintenance					28 176,23		28 176,23		28 176,23	
615	Sous Total compte 615					30 838,19		30 838,19		30 838,19	
6161	Multirisques					4 554,84		4 554,84		4 554,84	
616	Sous Total compte 616					4 554,84		4 554,84		4 554,84	
617	Études et recherches					27 940,00		27 940,00		27 940,00	
6182	Documentation générale et technique					584,00		584,00		584,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 888,00		1 888,00		1 888,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					300,00		300,00		300,00	
6188	Autres frais divers					10 336,00	1 000,00	10 336,00	1 000,00	9 336,00	
618	Sous Total compte 618					13 108,00	1 000,00	13 108,00	1 000,00	12 108,00	
61	Sous Total compte 61					117 016,15	1 000,00	117 016,15	1 000,00	116 016,15	
6218	Autre personnel extérieur					97 243,09		97 243,09		97 243,09	
621	Sous Total compte 621					97 243,09		97 243,09		97 243,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					8 009,84		8 009,84		8 009,84	
6234	Réceptions					6 008,40		6 008,40		6 008,40	
6236	Catalogues et imprimés					493,50		493,50		493,50	
6237	Publications					5,04		5,04		5,04	
6238	Divers					56,88		56,88		56,88	
623	Sous Total compte 623					14 573,66		14 573,66		14 573,66	
6251	Voyages, déplacements et missions					7 693,27	240,69	7 693,27	240,69	7 452,58	
625	Sous Total compte 625					7 693,27	240,69	7 693,27	240,69	7 452,58	
6261	Frais d'affranchissement					5 211,84		5 211,84		5 211,84	
6262	Frais de télécommunications					5 205,67	0,10	5 205,67	0,10	5 205,57	
626	Sous Total compte 626					10 417,51	0,10	10 417,51	0,10	10 417,41	
6281	Concours divers (cotisations...)					19 011,00	10 500,00	19 011,00	10 500,00	8 511,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					13 706,50		13 706,50		13 706,50	
6288	Autres					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
628	Sous Total compte 628					35 417,50	10 500,00	35 417,50	10 500,00	24 917,50	
62	Sous Total compte 62					165 345,03	10 740,79	165 345,03	10 740,79	154 604,24	
6331	Versement mobilité					9 212,04		9 212,04		9 212,04	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					455,84		455,84		455,84	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					8 272,06		8 272,06		8 272,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					17 939,94		17 939,94		17 939,94	
63	Sous Total compte 63					17 939,94		17 939,94		17 939,94	
64111	Rémunération principale					303 999,50		303 999,50		303 999,50	
6411	Sous Total compte 6411					303 999,50		303 999,50		303 999,50	
64131	Rémunérations					216 107,18		216 107,18		216 107,18	
6413	Sous Total compte 6413					216 107,18		216 107,18		216 107,18	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						5 932,95		5 932,95		5 932,95
641	Sous Total compte 641					520 106,68	5 932,95	520 106,68	5 932,95	514 173,73	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					110 910,07		110 910,07		110 910,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					87 695,03		87 695,03		87 695,03	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					39 266,28		39 266,28		39 266,28	
645	Sous Total compte 645					237 871,38		237 871,38		237 871,38	
6474	Versements aux oeuvres sociales					3 255,00		3 255,00		3 255,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 060,00		4 060,00		4 060,00	
6478	Autres charges sociales diverses					18 176,00		18 176,00		18 176,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						873,00		873,00		873,00
647	Sous Total compte 647					25 491,00	873,00	25 491,00	873,00	24 618,00	
6488	Autres					541,58		541,58		541,58	
648	Sous Total compte 648					541,58		541,58		541,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					784 010,64	6 805,95	784 010,64	6 805,95	777 204,69	
65311	Indemnités de fonction					67 998,84		67 998,84		67 998,84	
65313	Cotisations de retraite					2 838,35		2 838,35		2 838,35	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					57,10		57,10		57,10	
6531	Sous Total compte 6531					70 894,29		70 894,29		70 894,29	
653	Sous Total compte 653					70 894,29		70 894,29		70 894,29	
65748	Autres personnes de droit privé					165 994,42		165 994,42		165 994,42	
6574	Sous Total compte 6574					165 994,42		165 994,42		165 994,42	
657	Sous Total compte 657					165 994,42		165 994,42		165 994,42	
6584	Amendes fiscales et pénales					2,00		2,00		2,00	
65869	Remboursements sur frais de fonctionnement						83,92		83,92		83,92
6586	Sous Total compte 6586						83,92		83,92		83,92
65888	Autres					1,86		1,86		1,86	
6588	Sous Total compte 6588					1,86		1,86		1,86	
658	Sous Total compte 658					3,86	83,92	3,86	83,92		80,06
65	Sous Total compte 65					236 892,57	83,92	236 892,57	83,92	236 808,65	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					8 992,47		8 992,47		8 992,47	
661	Sous Total compte 661					8 992,47		8 992,47		8 992,47	
66	Sous Total compte 66					8 992,47		8 992,47		8 992,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					26 767,41	2 067,33	26 767,41	2 067,33	24 700,08	
681	Sous Total compte 681					26 767,41	2 067,33	26 767,41	2 067,33	24 700,08	
68	Sous Total compte 68					26 767,41	2 067,33	26 767,41	2 067,33	24 700,08	
	Total classe 6					1 366 206,54	20 697,99	1 366 206,54	20 697,99	1 352 398,42	6 889,87
74718	Autres						92 972,24		92 972,24		92 972,24
7471	Sous Total compte 7471						92 972,24		92 972,24		92 972,24
7473	Départements						20 000,00		20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements						1 161 420,70		1 161 420,70		1 161 420,70
7475	Sous Total compte 7475						1 161 420,70		1 161 420,70		1 161 420,70
74772	FEDER						70 617,17		70 617,17		70 617,17
74773	FEADER						45 419,96		45 419,96		45 419,96
7477	Sous Total compte 7477						116 037,13		116 037,13		116 037,13
747888	Autres						4 000,00		4 000,00		4 000,00
74788	Sous Total compte 74788						4 000,00		4 000,00		4 000,00
7478	Sous Total compte 7478						4 000,00		4 000,00		4 000,00
747	Sous Total compte 747						1 394 430,07		1 394 430,07		1 394 430,07
74888	Autres						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7488	Sous Total compte 7488						1 500,00		1 500,00		1 500,00
748	Sous Total compte 748						1 500,00		1 500,00		1 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7498	Autres reversements sur dotations et par					45 926,74		45 926,74		45 926,74	
749	Sous Total compte 749					45 926,74		45 926,74		45 926,74	
74	Sous Total compte 74					45 926,74	1 395 930,07	45 926,74	1 395 930,07		1 350 003,33
75888	Autres						1,33		1,33		1,33
7588	Sous Total compte 7588						1,33		1,33		1,33
758	Sous Total compte 758						1,33		1,33		1,33
75	Sous Total compte 75						1,33		1,33		1,33
777	Recettes et quote-part des subventions d						3 200,00		3 200,00		3 200,00
77	Sous Total compte 77						3 200,00		3 200,00		3 200,00
	Total classe 7					45 926,74	1 399 131,40	45 926,74	1 399 131,40	45 926,74	1 399 131,40
	Total gAnA@ral	3 304 406,15	3 304 406,15	7 815 478,70	6 574 160,19	1 512 713,15	2 754 031,66	12 632 598,00	12 632 598,00	5 434 829,45	5 434 829,45

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

23100 - SM PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM PETR LE GRAND CLERMONT** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

