

**063011**

**TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN**

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**

ORIGINE DU DOCUMENT : philippe.vaissade

Exercice : 2019

Budget collectivité : 23100

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMENDES**

**N° CODIQUE 063011**

**Date d'édition : 30/01/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 23100**

**N° de SIRET 20004817100017**

**PETR LE GRAND CLERMONT  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Denis LOYE  
063011 TRES. CLERMONT METROPOLE ET  
AMENDES**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 30/01/2020**

N° CODIQUE 063011  
 TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN  
 Date d'édition : 30/01/2020

Population : 422365  
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

## 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	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<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	53
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>54</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>310,47</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	78,32
Constructions		Réserves	346,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-2,89
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	193,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	54,45
Autres immobilisations corporelles	34,95	Subventions transférables	266,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>34,95</b>	Subventions non transférables	3,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,01</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>348,43</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>939,92</b>
Créances	15,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	660,42	Fournisseurs	83,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>676,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>83,95</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>83,95</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,67</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 024,54</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 024,54</b>

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## 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	822 440,83	526 680,16	295 760,67	413 920,49
	Immobilisations incorporelles en cours	14 706,84		14 706,84	
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	96 724,33	61 774,20	34 950,13	43 312,04
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>933 872,00</b>	<b>588 454,36</b>	<b>345 417,64</b>	<b>457 232,53</b>

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	933 872,00	588 454,36	345 417,64	457 232,53
	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	3 011,79		3 011,79	2 983,99
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>936 883,79</b>	<b>588 454,36</b>	<b>348 429,43</b>	<b>460 216,52</b>

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## 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	550,00		550,00	2 983,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	15 148,82		15 148,82	
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	660 415,01		660 415,01	460 108,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>676 113,83</b>		<b>676 113,83</b>	<b>463 091,89</b>



**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**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)	1 612 997,62	588 454,36	1 024 543,26	923 308,41

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**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		
	Réserves	346 988,81	346 988,81
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	193 320,76	126 789,18
	Résultat de l'exercice	54 448,88	66 531,58
	Subventions transférables	266 732,62	195 305,68
	Différences sur réalisations d'immob	-2 891,57	-2 891,57
	Fonds globalisés	78 321,26	75 207,95
	Subventions non transférables	3 000,00	3 000,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>939 920,76</b>	<b>810 931,63</b>

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**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>		

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**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		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	83 852,50	63 453,93
	Dettes fiscales et sociales	100,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		282,16
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>83 952,50</b>	<b>63 736,09</b>

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**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	670,00	48 640,69
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	670,00	48 640,69
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 024 543,26	923 308,41

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 252,59	1 244,17
Produits des services		
Autres produits	14,55	8,29
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 267,15</b>	<b>1 252,46</b>
Traitements, salaires, charges sociales	673,46	664,23
Achats et charges externes	154,36	163,78
Participations et interventions	217,00	204,70
Dotations aux amortissements et provisions	156,03	136,25
Autres charges	74,34	77,04
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 275,19</b>	<b>1 245,99</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,05</b>	<b>6,47</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-8,05</b>	<b>6,47</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>62,49</b>	<b>60,07</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>62,49</b>	<b>60,07</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>54,45</b>	<b>66,53</b>

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 552,91	8 287,73
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 270 575,82	1 252 190,15
Autres attributions (péréquat, compensa)	-17 982,30	-8 021,27
<b>TOTAL I</b>	<b>1 267 146,43</b>	<b>1 252 456,61</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	460 844,30	442 989,56
Charges sociales	212 619,28	221 236,07
Achats et charges externes	154 362,04	163 779,02
Impôts et taxes	11 853,70	13 748,56
Dotations amortissements des immob	156 028,42	136 245,51
Dot amort sur charges à répartir		

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	62 484,07	63 294,03
Contingents et participations		
Subventions	217 000,00	204 698,00
TOTAL II	1 275 191,81	1 245 990,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-8 045,38	6 465,86
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-8 045,38	6 465,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	62 494,26	60 065,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	62 494,26	60 065,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	62 494,26	60 065,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 329 640,69	1 312 522,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 275 191,81	1 245 990,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 448,88	66 531,58

**ANNEXE**

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019**

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
4581-0			15 148,82		15 148,82	
4581-						

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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
4581-0			15 148,82		15 148,82	
4581-						

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 172 590,83	1 717 658,66	2 890 249,49
Titres de recettes émis (b)	293 062,93	1 407 109,26	1 700 172,19
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	293 062,93	1 407 109,26	1 700 172,19
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 172 590,83	1 717 658,66	2 890 249,49
Mandats émis (f)	122 365,41	1 427 130,81	1 549 496,22
Annulations de mandats (g)	481,00	74 470,43	74 951,43
Dépenses nettes (h = f - g)	121 884,41	1 352 660,38	1 474 544,79
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	171 178,52	54 448,88	225 627,40
(h - d) Déficit			

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	157 394,35		171 178,52		328 572,87
Fonctionnement	193 320,76		54 448,88		247 769,64
TOTAL I	350 715,11		225 627,40		576 342,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	350 715,11		225 627,40		576 342,51



**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
20	Immobilisations incorporelles	360 546,57		360 546,57
21	Immobilisations corporelles	7 500,00		7 500,00
23	Immobilisations en cours	90 900,00		90 900,00
27	Autres immobilisations financières	50,00		50,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	458 996,57		458 996,57
4581	Opération pour compte tiers n° 4581			
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	651 100,00		651 100,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	651 100,00		651 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 110 096,57		1 110 096,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 494,26		62 494,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	62 494,26		62 494,26
TOTAL GENERAL		1 172 590,83		1 172 590,83

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
20	360 546,57	3 175,46	481,00	2 694,46	357 852,11
21	7 500,00	3 952,23		3 952,23	3 547,77
23	90 900,00	37 566,84		37 566,84	53 333,16
27	50,00	27,80		27,80	22,20
SOUS-TOTAL	458 996,57	44 722,33	481,00	44 241,33	414 755,24
4581					
45810	651 100,00	15 148,82		15 148,82	635 951,18
SOUS-TOTAL	651 100,00	15 148,82		15 148,82	635 951,18
TOTAL	1 110 096,57	59 871,15	481,00	59 390,15	1 050 706,42
040	62 494,26	62 494,26		62 494,26	
TOTAL	62 494,26	62 494,26		62 494,26	
TOTAL GENERAL	1 172 590,83	122 365,41	481,00	121 884,41	1 050 706,42

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	208 068,00		208 068,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	208 068,00		208 068,00
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	651 100,00		651 100,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	651 100,00		651 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	859 168,00		859 168,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 028,48		156 028,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	156 028,48		156 028,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest	157 394,35		157 394,35
TOTAL GENERAL		1 172 590,83		1 172 590,83

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
10		3 113,31		3 113,31	-3 113,31
13	208 068,00	133 921,20		133 921,20	74 146,80
SOUS-TOTAL	208 068,00	137 034,51		137 034,51	71 033,49
45820	651 100,00				651 100,00
SOUS-TOTAL	651 100,00				651 100,00
TOTAL	859 168,00	137 034,51		137 034,51	722 133,49
040	156 028,48	156 028,42		156 028,42	0,06
TOTAL	156 028,48	156 028,42		156 028,42	0,06
001	157 394,35				157 394,35
TOTAL GENERAL	1 172 590,83	293 062,93		293 062,93	879 527,90

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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	227 500,00		227 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	745 350,00		745 350,00
014	Atténuations de produits	51 622,99		51 622,99
65	Autres charges de gestion courante	326 000,00		326 000,00
67	Charges exceptionnelles	211 157,19		211 157,19
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 561 630,18</b>		<b>1 561 630,18</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 028,48		156 028,48
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>156 028,48</b>		<b>156 028,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 717 658,66</b>		<b>1 717 658,66</b>

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	227 500,00	142 719,93	7 184,09	135 535,84	91 964,16
012	745 350,00	737 275,40	7 286,34	729 989,06	15 360,94
014	51 622,99	51 622,99		51 622,99	
65	326 000,00	339 484,07	60 000,00	279 484,07	46 515,93
67	211 157,19				211 157,19
TOTAL	1 561 630,18	1 271 102,39	74 470,43	1 196 631,96	364 998,22
042	156 028,48	156 028,42		156 028,42	0,06
TOTAL	156 028,48	156 028,42		156 028,42	0,06
TOTAL GENERAL	1 717 658,66	1 427 130,81	74 470,43	1 352 660,38	364 998,28

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
013	Atténuations de charges	13 536,60		13 536,60
74	Dotations et participations	1 409 307,04		1 409 307,04
75	Autres produits de gestion courante	39 000,00		39 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 461 843,64		1 461 843,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 494,26		62 494,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 494,26		62 494,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	193 320,76		193 320,76
TOTAL GENERAL		1 717 658,66		1 717 658,66

**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
013	13 536,60	25 845,58		25 845,58	-12 308,98
74	1 409 307,04	1 304 216,51		1 304 216,51	105 090,53
75	39 000,00	14 552,91		14 552,91	24 447,09
TOTAL	1 461 843,64	1 344 615,00		1 344 615,00	117 228,64
042	62 494,26	62 494,26		62 494,26	
TOTAL	62 494,26	62 494,26		62 494,26	
002	193 320,76				193 320,76
TOTAL GENERAL	1 717 658,66	1 407 109,26		1 407 109,26	310 549,40



**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
202	Frais liés à la réalisation des document	2 891,78	481,00	2 410,78
2051	Concessions et droits similaires	283,68		283,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 175,46</b>	<b>481,00</b>	<b>2 694,46</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 603,22		2 603,22
2184	Mobilier	1 349,01		1 349,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 952,23</b>		<b>3 952,23</b>
232	Immobilisations incorporelles en cours	37 566,84		37 566,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>37 566,84</b>		<b>37 566,84</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	27,80		27,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>27,80</b>		<b>27,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>44 722,33</b>	<b>481,00</b>	<b>44 241,33</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	15 148,82		15 148,82
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>15 148,82</b>		<b>15 148,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 871,15</b>	<b>481,00</b>	<b>59 390,15</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 500,00		4 500,00
13912	Subvention équipement transférées au com	21 426,04		21 426,04
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 839,00		4 839,00
139158	Subventions d'équipement transférées au	12 666,67		12 666,67
13917	Subventions d'équipement transférées au	17 745,15		17 745,15
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 317,40		1 317,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>62 494,26</b>		<b>62 494,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>62 494,26</b>		<b>62 494,26</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>122 365,41</b>	<b>481,00</b>	<b>121 884,41</b>

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	3 113,31		3 113,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 113,31		3 113,31
1311	Subventions d'équipement transférables E	34 681,20		34 681,20
1317	Subventions d'équipement transférables -	99 240,00		99 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	133 921,20		133 921,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	137 034,51		137 034,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	137 034,51		137 034,51
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	36 127,85		36 127,85
28031	Amortissements frais d'études	102 578,39		102 578,39
28051	Concessions et droits similaires	5 008,04		5 008,04
28182	Matériel de transport	3 415,68		3 415,68
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 308,81		5 308,81
28184	Mobilier	3 238,67		3 238,67
28188	Amortissements autres immobilisations co	350,98		350,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 028,42		156 028,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	156 028,42		156 028,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	293 062,93		293 062,93

TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 770,19		1 770,19
60622	Achats non stockés de carburants	2 062,18		2 062,18
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	29,16		29,16
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	391,56		391,56
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	682,71		682,71
6064	Achats non stockés de fournitures admini	7 477,85		7 477,85
6132	Services extérieurs - locations immobili	19 675,46		19 675,46
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	840,00		840,00
614	Services extérieurs - charges locatives	12 671,39		12 671,39
61551	Services extérieurs - entretien et répar	548,25		548,25
6156	Services extérieurs - maintenance	13 988,75		13 988,75
6161	Multirisques	3 696,66		3 696,66
6182	Services extérieurs - divers - documenta	602,00		602,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	61,00		61,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	26 185,33		26 185,33
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 824,09	564,09	1 260,00
6232	Publicité publications relations publiq	3 494,12		3 494,12
6237	Publicité publications relations publiq	6 970,00	6 620,00	350,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	3 976,33		3 976,33
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	158,45		158,45
6261	Frais d'affranchissement	13 174,91		13 174,91
6262	Frais de télécommunications	7 425,08		7 425,08
6281	Autres services extérieurs - concours di	3 000,00		3 000,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	12 014,46		12 014,46

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	142 719,93	7 184,09	135 535,84
6218	Autre personnel extérieur au service	24 375,03	5 548,83	18 826,20
6331	Versement de transport	3 405,45	13,29	3 392,16
6332	Cotisations versées au FNAL	412,25	4,45	407,80
6336	Cotisation au centre national et au cent	8 093,60	39,86	8 053,74
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	249 447,96	5,00	249 442,96
64131	Personnel non titulaire - rémunération	226 914,89	14,00	226 900,89
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	100 371,35	1 355,39	99 015,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	79 429,16	185,93	79 243,23
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	9 278,87	119,59	9 159,28
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	28 394,82		28 394,82
6474	Autres charges sociales-versements aux a	3 105,00		3 105,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 225,00		3 225,00
6478	Autres charges sociales diverses	822,02		822,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	737 275,40	7 286,34	729 989,06
7489	Reversements et restitution sur autres a	51 622,99		51 622,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	51 622,99		51 622,99
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	58 808,05		58 808,05
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	3 674,46		3 674,46
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	277 000,00	60 000,00	217 000,00
65888	Autres	1,56		1,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	339 484,07	60 000,00	279 484,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 271 102,39</b>	<b>74 470,43</b>	<b>1 196 631,96</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	156 028,42		156 028,42

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 028,42		156 028,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	156 028,42		156 028,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 427 130,81	74 470,43	1 352 660,38

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**  
**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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	15 499,55		15 499,55
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	7 449,03		7 449,03
6479	Remboursements sur autres charges social	2 897,00		2 897,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 845,58		25 845,58
74718	Autres participations de l'Etat	32 158,20		32 158,20
7473	Participations - Départements	21 375,00		21 375,00
74758	Participation - Autres Groupements	1 065 781,35		1 065 781,35
7477	Participations - budget communautaire et	151 261,27		151 261,27
7488	Autres attributions et participations	33 640,69		33 640,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 304 216,51		1 304 216,51
7588	Autres produits divers de gestion couran	14 552,91		14 552,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 552,91		14 552,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 344 615,00		1 344 615,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	62 494,26		62 494,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	62 494,26		62 494,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	62 494,26		62 494,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 407 109,26		1 407 109,26

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
10222	FCTVA		75 207,95				3 113,31		78 321,26		78 321,26
	Sous Total compte 1022		75 207,95				3 113,31		78 321,26		78 321,26
	Sous Total compte 102		75 207,95				3 113,31		78 321,26		78 321,26
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		346 988,81						346 988,81		346 988,81
	Sous Total compte 106		346 988,81						346 988,81		346 988,81
	Sous Total compte 10		422 196,76				3 113,31		425 310,07		425 310,07
110	Report à nouveau solde créditeur		126 789,18		66 531,58				193 320,76		193 320,76
	Sous Total compte 11		126 789,18		66 531,58				193 320,76		193 320,76
12	Résultat exercice excéd déficit		66 531,58	66 531,58				66 531,58	66 531,58		0,00
	Sous Total compte 12		66 531,58	66 531,58				66 531,58	66 531,58		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		20 000,00				34 681,20		54 681,20		54 681,20
1312	Subv équipt transf - Région		168 475,78						168 475,78		168 475,78
1313	Subv équipt transf - Dépt		29 190,00						29 190,00		29 190,00



## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
13158	Subv équipt transf autres groupements		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 1315		50 000,00						50 000,00		50 000,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		90 425,32				99 240,00		189 665,32		189 665,32
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 587,00						6 587,00		6 587,00
	Sous Total compte 131		364 678,10				133 921,20		498 599,30		498 599,30
1323	Dépt		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 132		3 000,00						3 000,00		3 000,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 000,00				4 500,00			6 500,00		6 500,00
13912	Subv équipt transf - Région	107 024,49				21 426,04			128 450,53		128 450,53
13913	Subv équipt transf - Dépt	17 514,00				4 839,00			22 353,00		22 353,00
139158	Subv équipt transf - autres Grp	9 000,00				12 666,67			21 666,67		21 666,67
	Sous Total compte 13915	9 000,00				12 666,67			21 666,67		21 666,67
13917	Subv équipt transf - BC et FS	33 833,93				17 745,15			51 579,08		51 579,08

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres					1 317,40		1 317,40		1 317,40	
	Sous Total compte 1391	169 372,42				62 494,26		231 866,68		231 866,68	
	Sous Total compte 139	169 372,42				62 494,26		231 866,68		231 866,68	
	Sous Total compte 13	169 372,42 367 678,10				62 494,26 133 921,20		231 866,68 501 599,30		269 732,62	
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 200,00					1 200,00		1 200,00	
193	Autres neutralisations et régularisation	4 091,57						4 091,57		4 091,57	
	Sous Total compte 19	4 091,57 1 200,00						4 091,57 1 200,00		2 891,57	
	Total classe 1	173 463,99 984 395,62		66 531,58 66 531,58		62 494,26 137 034,51		302 489,83 1 187 961,71		235 958,25 1 121 430,13	
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	347 927,25				2 891,78 481,00		350 819,03 481,00		350 338,03	
2031	Frais d'études	455 838,60		22 860,00 40 766,60				478 698,60 40 766,60		437 932,00	
	Sous Total compte 203	455 838,60		22 860,00 40 766,60				478 698,60 40 766,60		437 932,00	
2051	Concessions et droits similaires	141 403,03				283,68 107 515,91		141 686,71 107 515,91		34 170,80	
	Sous Total compte 205	141 403,03				283,68 107 515,91		141 686,71 107 515,91		34 170,80	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 20	945 168,88		22 860,00		3 175,46		971 204,34		822 440,83	
				148 282,51		481,00		148 763,51			
2182	Mat de transport	23 864,84						23 864,84		23 864,84	
2183	Mat bureau mat informatique	38 768,35		3 020,52		2 603,22		41 371,57	3 020,52	38 351,05	
2184	Mobilier	28 711,89				1 349,01		30 060,90		30 060,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 447,54						4 447,54		4 447,54	
	Sous Total compte 218	95 792,62		3 020,52		3 952,23		99 744,85	3 020,52	96 724,33	
	Sous Total compte 21	95 792,62		3 020,52		3 952,23		99 744,85	3 020,52	96 724,33	
232	Immobilisations incorporelles en cours			22 860,00		37 566,84		37 566,84	22 860,00	14 706,84	
	Sous Total compte 23			22 860,00		37 566,84		37 566,84	22 860,00	14 706,84	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 983,99				27,80		3 011,79		3 011,79	
	Sous Total compte 27	2 983,99				27,80		3 011,79		3 011,79	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		231 960,71				36 127,85		268 088,56		268 088,56
28031	Amort frais études		167 225,41	40 766,60			102 578,39	40 766,60	269 803,80		229 037,20

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 2803		167 225,41	40 766,60		102 578,39		40 766,60	269 803,80		229 037,20
28051	Concessions et droits similaires		132 062,27	107 515,91		5 008,04		107 515,91	137 070,31		29 554,40
	Sous Total compte 2805		132 062,27	107 515,91		5 008,04		107 515,91	137 070,31		29 554,40
	Sous Total compte 280		531 248,39	148 282,51		143 714,28		148 282,51	674 962,67		526 680,16
28182	Mat de transport		6 831,36			3 415,68			10 247,04		10 247,04
28183	Mat bureau mat informatique		26 190,18	3 020,52		5 308,81		3 020,52	31 498,99		28 478,47
28184	Mobilier		16 240,36			3 238,67			19 479,03		19 479,03
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 218,68			350,98			3 569,66		3 569,66
	Sous Total compte 2818		52 480,58	3 020,52		12 314,14		3 020,52	64 794,72		61 774,20
	Sous Total compte 281		52 480,58	3 020,52		12 314,14		3 020,52	64 794,72		61 774,20
	Sous Total compte 28		583 728,97	151 303,03		156 028,42		151 303,03	739 757,39		588 454,36
	Total classe 2	1 043 945,49	583 728,97	174 163,03	174 163,03	44 722,33	156 509,42	1 262 830,85	914 401,42	936 883,79	588 454,36
4011	Fournisseurs		3 453,93	132 939,52	134 681,99			132 939,52	138 135,92		5 196,40

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		3 453,93	132 939,52	134 681,99			132 939,52	138 135,92		5 196,40
4041	Fournis immob			59 871,15	59 871,15			59 871,15	59 871,15		0,00
	Sous Total compte 404			59 871,15	59 871,15			59 871,15	59 871,15		0,00
408	Fournis factures non parvenues		60 000,00	60 000,00	78 656,10			60 000,00	138 656,10		78 656,10
	Sous Total compte 40		63 453,93	252 810,67	273 209,24			252 810,67	336 663,17		83 852,50
4111	Redevables - amiable	2 983,89		14 287,60	16 721,49			17 271,49	16 721,49	550,00	
	Sous Total compte 411	2 983,89		14 287,60	16 721,49			17 271,49	16 721,49	550,00	
	Sous Total compte 41	2 983,89		14 287,60	16 721,49			17 271,49	16 721,49	550,00	
421	Personnel - rémunérations dues			436 617,55	436 617,55			436 617,55	436 617,55		0,00
	Sous Total compte 42			436 617,55	436 617,55			436 617,55	436 617,55		0,00
431	Sécurité sociale			184 190,20	184 190,20			184 190,20	184 190,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			136 124,94	136 124,94			136 124,94	136 124,94		0,00
	Sous Total compte 43			320 315,14	320 315,14			320 315,14	320 315,14		0,00

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 059 281,35				1 059 281,35			0,00
	Sous Total compte 441			1 059 281,35				1 059 281,35			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 433,20				15 433,20			0,00
	Sous Total compte 442			15 433,20				15 433,20			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			51 622,99				51 622,99			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			3 113,31				3 113,31			0,00
	Sous Total compte 4431			54 736,30				54 736,30			0,00
	Sous Total compte 443			54 736,30				54 736,30			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 829,71				4 829,71			100,00
	Sous Total compte 44			1 134 280,56				1 134 280,56			100,00
45810	Dépenses (à subdiviser par mandat)					15 148,82		15 148,82			15 148,82
	Sous Total compte 4581					15 148,82		15 148,82			15 148,82
	Sous Total compte 458					15 148,82		15 148,82			15 148,82

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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					15 148,82		15 148,82		15 148,82	
46711	Autres comptes créditeurs		282,16	225 038,87 224 756,71				225 038,87 225 038,87			0,00
	Sous Total compte 4671		282,16	225 038,87 224 756,71				225 038,87 225 038,87			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			29 903,16 29 903,16				29 903,16 29 903,16			0,00
	Sous Total compte 4672			29 903,16 29 903,16				29 903,16 29 903,16			0,00
	Sous Total compte 467		282,16	254 942,03 254 659,87				254 942,03 254 942,03			0,00
	Sous Total compte 46		282,16	254 942,03 254 659,87				254 942,03 254 942,03			0,00
4712	Viremts réimputés			5 457,58 5 457,58				5 457,58 5 457,58			0,00
47134	Raet : subv		15 000,00	105 500,00 90 500,00				105 500,00 105 500,00			0,00
47138	Raet : autres		33 640,69	295 043,25 261 402,56				295 043,25 295 043,25			0,00
	Sous Total compte 4713		48 640,69	400 543,25 351 902,56				400 543,25 400 543,25			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01 0,01				0,01 0,01			0,00
	Sous Total compte 47141			0,01 0,01				0,01 0,01			0,00

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 428,58	19 098,58			18 428,58	19 098,58		670,00
	Sous Total compte 471		48 640,69	424 429,42	376 458,73			424 429,42	425 099,42		670,00
47218	Autres dépenses			4 309,35	4 309,35			4 309,35	4 309,35		0,00
	Sous Total compte 4721			4 309,35	4 309,35			4 309,35	4 309,35		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			507,98	507,98			507,98	507,98		0,00
	Sous Total compte 472			4 817,33	4 817,33			4 817,33	4 817,33		0,00
	Sous Total compte 47		48 640,69	429 246,75	381 276,06			429 246,75	429 916,75		670,00
	Total classe 4	2 983,89	112 376,78	2 842 500,30	2 817 179,91	15 148,82		2 860 633,01	2 929 556,69	15 698,82	84 622,50
515	Compte au trésor	460 108,00		1 442 075,68	1 241 768,67			1 902 183,68	1 241 768,67	660 415,01	
	Sous Total compte 51	460 108,00		1 442 075,68	1 241 768,67			1 902 183,68	1 241 768,67	660 415,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			218 522,68	218 522,68			218 522,68	218 522,68		0,00
	Sous Total compte 58			218 522,68	218 522,68			218 522,68	218 522,68		0,00



## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 5	460 108,00		1 660 598,36 1 460 291,35				2 120 706,36 1 460 291,35		660 415,01	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 770,19		1 770,19		1 770,19	
	Sous Total compte 6061					1 770,19		1 770,19		1 770,19	
60622	Achts non stkés carburants					2 062,18		2 062,18		2 062,18	
60628	Achts autres fournit non stkées					29,16		29,16		29,16	
	Sous Total compte 6062					2 091,34		2 091,34		2 091,34	
60631	Achts non stkés fournit entretien					391,56		391,56		391,56	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					682,71		682,71		682,71	
	Sous Total compte 6063					1 074,27		1 074,27		1 074,27	
6064	Achts non stkés fournit admin					7 477,85		7 477,85		7 477,85	
	Sous Total compte 606					12 413,65		12 413,65		12 413,65	
	Sous Total compte 60					12 413,65		12 413,65		12 413,65	
6132	Locations immobilières					19 675,46		19 675,46		19 675,46	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
6135	Locations mobilières					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 613					20 515,46		20 515,46		20 515,46	
614	Charges locatives et de copropriété					12 671,39		12 671,39		12 671,39	
61551	Entretien réparations matériel roulant					548,25		548,25		548,25	
	Sous Total compte 6155					548,25		548,25		548,25	
6156	Maintenance					13 988,75		13 988,75		13 988,75	
	Sous Total compte 615					14 537,00		14 537,00		14 537,00	
6161	Multirisques					3 696,66		3 696,66		3 696,66	
	Sous Total compte 616					3 696,66		3 696,66		3 696,66	
6182	Divers doc générale et technique					602,00		602,00		602,00	
6184	Divers verst à organismes formation					61,00		61,00		61,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					26 185,33		26 185,33		26 185,33	
	Sous Total compte 618					26 848,33		26 848,33		26 848,33	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 61					78 268,84		78 268,84		78 268,84	
6218	Autre personnel extérieur au service					24 375,03	5 548,83	24 375,03	5 548,83	18 826,20	
	Sous Total compte 621					24 375,03	5 548,83	24 375,03	5 548,83	18 826,20	
6226	Rému interméd honoraires					1 824,09	564,09	1 824,09	564,09	1 260,00	
	Sous Total compte 622					1 824,09	564,09	1 824,09	564,09	1 260,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 494,12		3 494,12		3 494,12	
6237	Pub public relat publ publications					6 970,00	6 620,00	6 970,00	6 620,00	350,00	
	Sous Total compte 623					10 464,12	6 620,00	10 464,12	6 620,00	3 844,12	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 976,33		3 976,33		3 976,33	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					158,45		158,45		158,45	
	Sous Total compte 625					4 134,78		4 134,78		4 134,78	
6261	Frais d'affranchissement					13 174,91		13 174,91		13 174,91	
6262	Frais de télécommunications					7 425,08		7 425,08		7 425,08	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					20 599,99		20 599,99		20 599,99	
6281	Aut serv extér concours divers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					12 014,46		12 014,46		12 014,46	
	Sous Total compte 628					15 014,46		15 014,46		15 014,46	
	Sous Total compte 62					76 412,47	12 732,92	76 412,47	12 732,92	63 679,55	
6331	Verst de transport					3 405,45	13,29	3 405,45	13,29	3 392,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					412,25	4,45	412,25	4,45	407,80	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 093,60	39,86	8 093,60	39,86	8 053,74	
	Sous Total compte 633					11 911,30	57,60	11 911,30	57,60	11 853,70	
	Sous Total compte 63					11 911,30	57,60	11 911,30	57,60	11 853,70	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					249 447,96	5,00	249 447,96	5,00	249 442,96	
	Sous Total compte 6411					249 447,96	5,00	249 447,96	5,00	249 442,96	
64131	Persel non titulaire - rémunération					226 914,89	14,00	226 914,89	14,00	226 900,89	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 6413					226 914,89	14,00	226 914,89	14,00	226 900,89	
6419	Rembst rémunérations du persel					15 499,55		15 499,55		15 499,55	
	Sous Total compte 641					476 362,85	15 518,55	476 362,85	15 518,55	460 844,30	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					100 371,35	1 355,39	100 371,35	1 355,39	99 015,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					79 429,16	185,93	79 429,16	185,93	79 243,23	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 278,87	119,59	9 278,87	119,59	9 159,28	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					28 394,82		28 394,82		28 394,82	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					7 449,03		7 449,03		7 449,03	
	Sous Total compte 645					217 474,20	9 109,94	217 474,20	9 109,94	208 364,26	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					3 105,00		3 105,00		3 105,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 225,00		3 225,00		3 225,00	
6478	Autres charges sociales diverses					822,02		822,02		822,02	
6479	Rembst sur autres charges social					2 897,00		2 897,00		2 897,00	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 647					7 152,02	2 897,00	7 152,02	2 897,00	4 255,02	
	Sous Total compte 64					700 989,07	27 525,49	700 989,07	27 525,49	673 463,58	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					58 808,05		58 808,05		58 808,05	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					3 674,46		3 674,46		3 674,46	
	Sous Total compte 653					62 482,51		62 482,51		62 482,51	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					277 000,00	60 000,00	277 000,00	60 000,00	217 000,00	
	Sous Total compte 657					277 000,00	60 000,00	277 000,00	60 000,00	217 000,00	
65888	Autres			0,39	0,39	1,56		1,95	0,39	1,56	
	Sous Total compte 6588			0,39	0,39	1,56		1,95	0,39	1,56	
	Sous Total compte 658			0,39	0,39	1,56		1,95	0,39	1,56	
	Sous Total compte 65			0,39	0,39	339 484,07	60 000,00	339 484,46	60 000,39	279 484,07	
6811	DA - immob					156 028,42		156 028,42		156 028,42	
	Sous Total compte 681					156 028,42		156 028,42		156 028,42	

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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 68					156 028,42		156 028,42		156 028,42	
	Total classe 6			0,39	0,39	1 375 507,82		1 375 508,21		1 301 037,39	25 845,58
						100 316,01		100 316,40			
74718	Autres participations Etat					32 158,20		32 158,20		32 158,20	
	Sous Total compte 7471					32 158,20		32 158,20		32 158,20	
7473	Participations - Dépt					21 375,00		21 375,00		21 375,00	
74758	Participation - autres groupements					1 065 781,35		1 065 781,35		1 065 781,35	
	Sous Total compte 7475					1 065 781,35		1 065 781,35		1 065 781,35	
7477	Participations - budget com fonds struct					151 261,27		151 261,27		151 261,27	
	Sous Total compte 747					1 270 575,82		1 270 575,82		1 270 575,82	
7488	Autres attributions - participations					33 640,69		33 640,69		33 640,69	
7489	Reverst restit autres attrib et particp					51 622,99		51 622,99		51 622,99	
	Sous Total compte 748					51 622,99		51 622,99		17 982,30	33 640,69
	Sous Total compte 74					51 622,99		51 622,99		1 252 593,52	1 304 216,51
						1 304 216,51		1 304 216,51			

## 23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						14 552,91		14 552,91		14 552,91
	Sous Total compte 758						14 552,91		14 552,91		14 552,91
	Sous Total compte 75						14 552,91		14 552,91		14 552,91
777	Quote-part des subv d'invest transférée						62 494,26		62 494,26		62 494,26
	Sous Total compte 77						62 494,26		62 494,26		62 494,26
	Total classe 7					51 622,99	1 381 263,68	51 622,99	1 381 263,68	51 622,99	1 381 263,68
	Total général	1 680 501,37	1 680 501,37	4 743 793,66	4 518 166,26	1 549 496,22	1 775 123,62	7 973 791,25	7 973 791,25	3 201 616,25	3 201 616,25



**23100 - PETR LE GRAND CLERMONT**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

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

23100 PETR LE GRAND CLERMONT  
**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 PETR LE GRAND CLERMONT pendant l'année 2019 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**

**TRES. CLERMONT METROPOLE ET AMEN**

**23100 PETR LE GRAND CLERMONT**

**Nombre de pages : 53**

**FIN DE DOCUMENT**