

PETR LE GRAND CLERMONT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

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 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	106,70
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-2,89
Autres immobilisations incorporelles	81,74	Réserves	346,99
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	394,44
Terrains		Résultat de l'exercice	73,03
Constructions	0,32	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	918,27
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	34,38	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)	119,49	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5,06
Stocks		Autres dettes non financières	1 381,41
Créances	2 389,23	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 386,47
Trésorerie	296,01	TOTAL TRÉSORERIE (4)	500,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 685,25	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 886,47
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 804,74	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 804,74

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		475 351,47	393 613,00	81 738,47	51 830,33
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		970,80	653,28	317,52	970,80
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		132 484,25	98 108,11	34 376,14	40 306,74
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)		611 869,29	492 374,39	119 494,90	96 170,64

BILAN (en Euros)

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		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					100,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		2 389 232,45		2 389 232,45	42 783,07
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 389 232,45		2 389 232,45	42 883,07
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		296 012,84		296 012,84	1 540 770,91
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		296 012,84		296 012,84	1 540 770,91
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 297 114,58	492 374,39	2 804 740,19	1 679 824,62

BILAN (en Euros)

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		90 903,80	89 643,03
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		12 800,00	17 280,00
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		394 439,07	356 824,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		73 027,39	37 614,89
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		918 267,50	848 459,34

BILAN (en Euros)

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
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		5 060,08	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 290 714,53	740 673,53
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		90 698,08	90 691,75
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 386 472,69	831 365,28
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		500 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		500 000,00	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 886 472,69	831 365,28
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 804 740,19	1 679 824,62

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 458,85	
Compensations, autres attributions et autres participations	-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	4,48	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 464,91	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	361,67	
Charges de personnel	716,50	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	86,31	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,10	
Impôts et taxes	8,78	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	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)	1 203,38	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	188,50	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	188,50	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	73,03	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	73,03	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 458 848,77		
Compensations, autres attributions et autres participations		-570,17		
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		2 149,80		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		4 480,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 464 908,40		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		361 666,94		
Charges de personnel		716 500,47		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		500 248,07		
Dont charges sociales		216 252,40		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		86 306,28		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		100,92		
Impôts et taxes		8 775,27		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		30 031,13		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 203 381,01		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		188 500,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		188 500,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	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)		188 500,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		73 027,39		
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				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		73 027,39		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	42 783,07				42 783,07	
4582-0		740 673,53				740 673,53
4581-						

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	42 783,07				42 783,07	
4582-0		740 673,53				740 673,53
4581-11			2 346 449,38		2 346 449,38	
4582-11				550 041,00		550 041,00
4581-						

Résultats budgétaires de l'exercice

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 760 000,00	1 885 590,39	4 645 590,39
Titres de recette émis (b)	581 332,90	1 471 591,96	2 052 924,86
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	581 332,90	1 471 591,96	2 052 924,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 760 000,00	1 885 590,39	4 645 590,39
Mandats émis (f)	2 416 600,57	1 399 391,09	3 815 991,66
Annulations de mandats (g)	12 315,80	826,52	13 142,32
Dépenses nettes (h = f - g)	2 404 284,77	1 398 564,57	3 802 849,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		73 027,39	
(h - d) Déficit	1 822 951,87		1 749 924,48

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

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 055 740,09		-1 822 951,87		-767 211,78
Fonctionnement	394 439,07		73 027,39		467 466,46
TOTAL I	1 450 179,16		-1 749 924,48		-299 745,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 450 179,16		-1 749 924,48		-299 745,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 000,00	3 000,00	100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 479,00	1 521,00	20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	115 479,00	4 521,00	120 000,00
4581	Opération pour compte tiers n° 4581			
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	2 635 000,00		2 635 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 635 000,00		2 635 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 750 479,00	4 521,00	2 755 000,00
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
TOTAL GENERAL		2 755 479,00	4 521,00	2 760 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	100 000,00	46 025,46		46 025,46	53 974,54
21	20 000,00	7 329,93		7 329,93	12 670,07
SOUS-TOTAL	120 000,00	53 355,39		53 355,39	66 644,61
4581		12 315,80	12 315,80		
458111	2 635 000,00	2 346 449,38		2 346 449,38	288 550,62
SOUS-TOTAL	2 635 000,00	2 358 765,18	12 315,80	2 346 449,38	288 550,62
TOTAL	2 755 000,00	2 412 120,57	12 315,80	2 399 804,77	355 195,23
040	5 000,00	4 480,00		4 480,00	520,00
TOTAL	5 000,00	4 480,00		4 480,00	520,00
TOTAL GENERAL	2 760 000,00	2 416 600,57	12 315,80	2 404 284,77	355 715,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	1 260,00		1 260,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	76 260,00	-5 000,00	71 260,00
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	1 597 999,91		1 597 999,91
458211	Opération pour compte tiers n° 458211			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 597 999,91		1 597 999,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 674 259,91	-5 000,00	1 669 259,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	5 000,00	35 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 000,00	5 000,00	35 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 055 740,09		1 055 740,09
TOTAL GENERAL		2 760 000,00		2 760 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	1 260,00	1 260,77		1 260,77	-0,77
13	70 000,00				70 000,00
SOUS-TOTAL	71 260,00	1 260,77		1 260,77	69 999,23
458111	1 597 999,91				1 597 999,91
458211		550 041,00		550 041,00	-550 041,00
SOUS-TOTAL	1 597 999,91	550 041,00		550 041,00	1 047 958,91
TOTAL	1 669 259,91	551 301,77		551 301,77	1 117 958,14
040	35 000,00	30 031,13		30 031,13	4 968,87
TOTAL	35 000,00	30 031,13		30 031,13	4 968,87
001	1 055 740,09				1 055 740,09
TOTAL GENERAL	2 760 000,00	581 332,90		581 332,90	2 178 667,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	320 000,00		320 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	905 000,00		905 000,00
014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	276 500,00		276 500,00
65888	Autres	320 090,39	-5 000,00	315 090,39
66	CHARGES FINANCIÈRES	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 855 590,39	-5 000,00	1 850 590,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	5 000,00	35 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00	5 000,00	35 000,00
TOTAL GENERAL		1 885 590,39		1 885 590,39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	320 000,00	272 021,01	826,52	271 194,49	48 805,51
012	905 000,00	821 861,58		821 861,58	83 138,42
014	30 000,00	570,17		570,17	29 429,83
65	276 500,00	274 906,28		274 906,28	1 593,72
65888	315 090,39	0,92		0,92	315 089,47
66	4 000,00				4 000,00
TOTAL	1 850 590,39	1 369 359,96	826,52	1 368 533,44	482 056,95
042	35 000,00	30 031,13		30 031,13	4 968,87
TOTAL	35 000,00	30 031,13		30 031,13	4 968,87
TOTAL GENERAL	1 885 590,39	1 399 391,09	826,52	1 398 564,57	487 025,82

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	1 486 151,32		1 486 151,32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 486 151,32		1 486 151,32
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	394 439,07		394 439,07
TOTAL GENERAL		1 885 590,39		1 885 590,39

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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		6 113,39		6 113,39	-6 113,39
74	1 486 151,32	1 458 848,77		1 458 848,77	27 302,55
75		2 149,80		2 149,80	-2 149,80
TOTAL	1 486 151,32	1 467 111,96		1 467 111,96	19 039,36
042	5 000,00	4 480,00		4 480,00	520,00
TOTAL	5 000,00	4 480,00		4 480,00	520,00
002	394 439,07				394 439,07
TOTAL GENERAL	1 885 590,39	1 471 591,96		1 471 591,96	413 998,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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	42 737,46		42 737,46
2051	Concessions et droits similaires	3 288,00		3 288,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 025,46		46 025,46
21838	Autre matériel informatique	6 321,90		6 321,90
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	894,03		894,03
2185	Matériel de téléphonie	114,00		114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 329,93		7 329,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 355,39		53 355,39
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	2 358 765,18	12 315,80	2 346 449,38
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 358 765,18	12 315,80	2 346 449,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 412 120,57	12 315,80	2 399 804,77
13911	État et établissements nationaux	3 200,00		3 200,00
13912	Régions	1 280,00		1 280,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 480,00		4 480,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 480,00		4 480,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 416 600,57	12 315,80	2 404 284,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 260,77		1 260,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 260,77		1 260,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 260,77		1 260,77
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	550 041,00		550 041,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	550 041,00		550 041,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	551 301,77		551 301,77
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	12 167,59		12 167,59
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 949,73		3 949,73
281351	Bâtiments publics	653,28		653,28
281828	Autres matériels de transport	1 357,29		1 357,29
281838	Autre matériel informatique	6 597,60		6 597,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 247,67		4 247,67
28185	Matériel de téléphonie	922,15		922,15
28188	Autres	135,82		135,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 031,13		30 031,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 031,13		30 031,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	581 332,90		581 332,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	274,29	274,29	
60224	Fournitures administratives	109,20	109,20	
60612	Énergie - Électricité	4 005,28		4 005,28
60622	Carburants	1 748,41	54,80	1 693,61
60623	Alimentation	880,56		880,56
60631	Fournitures d'entretien	135,08		135,08
60632	Fournitures de petit équipement	295,01		295,01
6064	Fournitures administratives	2 230,74		2 230,74
6068	Autres matières et fournitures.	167,62		167,62
6132	Locations immobilières	25 522,40		25 522,40
61351	Matériel roulant	566,46		566,46
61358	Autres	2 784,18		2 784,18
614	Charges locatives et de copropriété	18 275,26		18 275,26
615221	Bâtiments publics	3 581,05		3 581,05
61551	Matériel roulant	1 158,42		1 158,42
61558	Autres biens mobiliers	261,90		261,90
6156	Maintenance	26 750,46		26 750,46
6161	Multirisques	4 145,29		4 145,29
617	Études et recherches	110 173,89		110 173,89
6182	Documentation générale et technique	583,00		583,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 600,00		1 600,00
6185	Frais de colloques et séminaires	150,00		150,00
6188	Autres frais divers	2 838,51		2 838,51
62268	Autres honoraires, conseils...	633,09		633,09
6232	Fêtes et cérémonies	8 740,53		8 740,53
6234	Réceptions	1 892,64		1 892,64
6236	Catalogues et imprimés et publications	4 073,60		4 073,60
6251	Voyages, déplacements et missions	6 811,56	7,79	6 803,77
6261	Frais d'affranchissement	6 141,22		6 141,22
6262	Frais de télécommunications	5 597,92	380,44	5 217,48
627	Services bancaires et assimilés.	1 500,00		1 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	10 829,77		10 829,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 940,60		11 940,60
6288	Autres	5 623,07		5 623,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	272 021,01	826,52	271 194,49
6218	Autre personnel extérieur	90 472,45		90 472,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	444,18		444,18
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	8 331,09		8 331,09
64111	Rémunération principale	272 618,34		272 618,34
64131	Rémunérations	230 733,42		230 733,42
6417	Rémunérations des apprentis	1 433,70		1 433,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 626,13		114 626,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	76 982,02		76 982,02
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 069,58		20 069,58
6474	Versements aux oeuvres sociales	4 098,67		4 098,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 052,00		2 052,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	821 861,58		821 861,58
7498	Autres versements sur dotations et participations	570,17		570,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	570,17		570,17
65311	Indemnités de fonction	70 829,72		70 829,72
65313	Cotisations de retraite	2 861,88		2 861,88
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	12 614,68		12 614,68
6541	Créances admises en non-valeur	100,00		100,00
65748	Autres personnes de droit privé	188 500,00		188 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	274 906,28		274 906,28
65888	Autres	0,92		0,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65888	Autres	0,92		0,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 369 359,96	826,52	1 368 533,44
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 031,13		30 031,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 031,13		30 031,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 031,13		30 031,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 399 391,09	826,52	1 398 564,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 537,39		4 537,39
6479	Remboursements sur autres charges sociales	1 576,00		1 576,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 113,39		6 113,39
74718	Autres	107 309,92		107 309,92
7473	Départements	20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements	1 168 128,26		1 168 128,26
74773	FEADER	159 410,59		159 410,59
747888	Autres	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 458 848,77		1 458 848,77
75888	Autres	2 149,80		2 149,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 149,80		2 149,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 467 111,96		1 467 111,96
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 480,00		4 480,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 480,00		4 480,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 480,00		4 480,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 471 591,96		1 471 591,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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.		89 643,03				1 260,77		90 903,80		90 903,80
1022	Sous Total compte 1022		89 643,03				1 260,77		90 903,80		90 903,80
102	Sous Total compte 102		89 643,03				1 260,77		90 903,80		90 903,80
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		436 631,84				1 260,77		437 892,61		437 892,61
110	Report à nouveau (solde créditeur)		356 824,18		37 614,89				394 439,07		394 439,07
11	Sous Total compte 11		356 824,18		37 614,89				394 439,07		394 439,07
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		37 614,89	37 614,89				37 614,89	37 614,89		0,00
12	Sous Total compte 12		37 614,89	37 614,89				37 614,89	37 614,89		0,00
1311	État et établissements nationaux		16 000,00						16 000,00		16 000,00
1312	Régions		16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00		0,00
131	Sous Total compte 131		32 000,00	16 000,00				16 000,00	32 000,00		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		3 200,00	
13912	Régions	14 720,00			16 000,00	1 280,00		16 000,00	16 000,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	14 720,00			16 000,00	4 480,00		19 200,00	16 000,00	3 200,00	
139	Sous Total compte 139	14 720,00			16 000,00	4 480,00		19 200,00	16 000,00	3 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
13	Sous Total compte 13	14 720,00	35 000,00	16 000,00	16 000,00	4 480,00		35 200,00	51 000,00		15 800,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 200,00						1 200,00		1 200,00
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	18 811,57	867 270,91	53 614,89	53 614,89	4 480,00	1 260,77	76 906,46	922 146,57	7 291,57	852 531,68
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	301 995,21				42 737,46		344 732,67		344 732,67	
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	50 710,80				3 288,00		53 998,80		53 998,80	
205	Sous Total compte 205	50 710,80				3 288,00		53 998,80		53 998,80	
20	Sous Total compte 20	429 326,01				46 025,46		475 351,47		475 351,47	
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	45 254,65				6 321,90		51 576,55		51 576,55	
2183	Sous Total compte 2183	45 254,65				6 321,90		51 576,55		51 576,55	
21848	Autres matériels	35 351,79				894,03		36 245,82		36 245,82	

		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
	de bureau et mobiliers										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
2184	Sous Total compte 2184	35 351,79				894,03		36 245,82		36 245,82	
2185	Matériel de téléphonie	16 844,86				114,00		16 958,86		16 958,86	
2188	Autres	3 838,18						3 838,18		3 838,18	
218	Sous Total compte 218	125 154,32				7 329,93		132 484,25		132 484,25	
21	Sous Total compte 21	126 125,12				7 329,93		133 455,05		133 455,05	
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		269 172,34				12 167,59		281 339,93		281 339,93
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		36 865,34				3 949,73		40 815,07		40 815,07
280	Sous Total compte 280		377 495,68				16 117,32		393 613,00		393 613,00
281351	Bâtiments publics						653,28		653,28		653,28
28135	Sous Total compte 28135						653,28		653,28		653,28
2813	Sous Total compte 2813						653,28		653,28		653,28
281828	Autres matériels de transport		18 435,68				1 357,29		19 792,97		19 792,97
28182	Sous Total compte 28182		18 435,68				1 357,29		19 792,97		19 792,97
281838	Autre matériel informatique		20 511,49				6 597,60		27 109,09		27 109,09
28183	Sous Total compte 28183		20 511,49				6 597,60		27 109,09		27 109,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		27 769,12				4 247,67		32 016,79		32 016,79
28184	Sous Total compte 28184		27 769,12				4 247,67		32 016,79		32 016,79
28185	Matériel de téléphonie		14 582,42				922,15		15 504,57		15 504,57
28188	Autres		3 548,87				135,82		3 684,69		3 684,69
2818	Sous Total compte 2818		84 847,58				13 260,53		98 108,11		98 108,11
281	Sous Total compte 281		84 847,58				13 913,81		98 761,39		98 761,39
28	Sous Total compte 28		462 343,26				30 031,13		492 374,39		492 374,39
	Total classe 2	558 513,90	462 343,26			53 355,39	30 031,13	611 869,29	492 374,39	611 869,29	492 374,39
4011	Fournisseurs			250 625,41	255 084,72			250 625,41	255 084,72		4 459,31
401	Sous Total compte 401			250 625,41	255 084,72			250 625,41	255 084,72		4 459,31
4041	Fournisseurs d'immobilisation			2 412 120,57	2 412 120,57			2 412 120,57	2 412 120,57		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue				600,77				600,77		600,77
4047	Sous Total compte 4047				600,77				600,77		600,77
404	Sous Total compte 404			2 412 120,57	2 412 721,34			2 412 120,57	2 412 721,34		600,77
40	Sous Total compte 40			2 662 745,98	2 667 806,06			2 662 745,98	2 667 806,06		5 060,08
411	Redevables	100,00		6 148,43	6 248,43			6 248,43	6 248,43		0,00
41	Sous Total compte 41	100,00		6 148,43	6 248,43			6 248,43	6 248,43		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			441 028,02	441 028,02			441 028,02	441 028,02		0,00
42	Sous Total compte 42			441 028,02	441 028,02			441 028,02	441 028,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
431	Sécurité sociale			198 996,44	198 996,44			198 996,44	198 996,44		0,00
437	Autres organismes sociaux			140 728,09	140 728,09			140 728,09	140 728,09		0,00
43	Sous Total compte 43			339 724,53	339 724,53			339 724,53	339 724,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 329,45	17 329,45			17 329,45	17 329,45		0,00
442	Sous Total compte 442			17 329,45	17 329,45			17 329,45	17 329,45		0,00
44311	Dépenses			570,17	570,17			570,17	570,17		0,00
4431	Sous Total compte 4431			570,17	570,17			570,17	570,17		0,00
44341	Dépenses		90 042,42	90 042,42				90 042,42	90 042,42		0,00
4434	Sous Total compte 4434		90 042,42	90 042,42				90 042,42	90 042,42		0,00
44352	Recettes - Amiable			1 168 128,26	1 168 128,26			1 168 128,26	1 168 128,26		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 168 128,26	1 168 128,26			1 168 128,26	1 168 128,26		0,00
44361	Dépenses				90 472,45				90 472,45		90 472,45
4436	Sous Total compte 4436				90 472,45				90 472,45		90 472,45
443	Sous Total compte 443		90 042,42	1 258 740,85	1 259 170,88			1 258 740,85	1 349 213,30		90 472,45
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 129,64	4 129,64			4 129,64	4 129,64		0,00
44	Sous Total compte 44		90 042,42	1 280 199,94	1 280 629,97			1 280 199,94	1 370 672,39		90 472,45
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)					12 315,80	12 315,80	12 315,80	12 315,80		0,00
45810	Dépenses (à subdiviser par mandat)	42 783,07			42 783,07			42 783,07	42 783,07		0,00
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)			42 783,07		2 346 449,38		2 389 232,45		2 389 232,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
4581	Sous Total compte 4581	42 783,07		42 783,07	42 783,07	2 346 449,38		2 432 015,52	42 783,07	2 389 232,45	
45820	Recettes (à subdiviser par mandat)		740 673,53	740 673,53				740 673,53	740 673,53		0,00
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)				740 673,53		550 041,00		1 290 714,53		1 290 714,53
4582	Sous Total compte 4582		740 673,53	740 673,53	740 673,53		550 041,00	740 673,53	2 031 388,06		1 290 714,53
458	Sous Total compte 458	42 783,07	740 673,53	783 456,60	783 456,60	2 358 765,18	562 356,80	3 185 004,85	2 086 486,93	1 098 517,92	
45	Sous Total compte 45	42 783,07	740 673,53	783 456,60	783 456,60	2 358 765,18	562 356,80	3 185 004,85	2 086 486,93	1 098 517,92	
46711	Autres comptes créditeurs		627,99	211 834,45	211 429,34			211 834,45	212 057,33		222,88
4671	Sous Total compte 4671		627,99	211 834,45	211 429,34			211 834,45	212 057,33		222,88
46721	Débiteurs divers - Amiable			575 665,62	575 665,62			575 665,62	575 665,62		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			100,86	100,86			100,86	100,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672			575 766,48	575 766,48			575 766,48	575 766,48		0,00
467	Sous Total compte 467		627,99	787 600,93	787 195,82			787 600,93	787 823,81		222,88
46	Sous Total compte 46		627,99	787 600,93	787 195,82			787 600,93	787 823,81		222,88
4712	Virements réimputés		21,34	2 306,46	2 287,87			2 306,46	2 309,21		2,75
47134	Subventions			108 077,39	108 077,39			108 077,39	108 077,39		0,00
47138	Autres			185 916,42	185 916,42			185 916,42	185 916,42		0,00
4713	Sous Total compte 4713			293 993,81	293 993,81			293 993,81	293 993,81		0,00
471	Sous Total compte 471		21,34	296 300,27	296 281,68			296 300,27	296 303,02		2,75
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 868,05	1 868,05			1 868,05	1 868,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
47218	Autres dépenses			6 927,24	6 927,24			6 927,24	6 927,24		0,00
4721	Sous Total compte 4721			8 795,29	8 795,29			8 795,29	8 795,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			696,35	696,35			696,35	696,35		0,00
472	Sous Total compte 472			9 491,64	9 491,64			9 491,64	9 491,64		0,00
47	Sous Total compte 47		21,34	305 791,91	305 773,32			305 791,91	305 794,66		2,75
	Total classe 4	42 883,07	831 365,28	6 606 696,34	6 611 862,75	2 358 765,18	562 356,80	9 008 344,59	8 005 584,83	2 389 232,45	1 386 472,69
515	Compte au Trésor	1 540 770,91		2 520 700,15	3 765 458,22			4 061 471,06	3 765 458,22	296 012,84	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées				500 000,00				500 000,00		500 000,00
5193	Sous Total compte 5193				500 000,00				500 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519				500 000,00				500 000,00		500 000,00
51	Sous Total compte 51	1 540 770,91		2 520 700,15	4 265 458,22			4 061 471,06	4 265 458,22		203 987,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			34 511,13	34 511,13			34 511,13	34 511,13		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
587	Sous Total compte 587			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
58	Sous Total compte 58			34 611,13	34 611,13			34 611,13	34 611,13		0,00
	Total classe 5	1 540 770,91		2 555 311,28	4 300 069,35			4 096 082,19	4 300 069,35	296 012,84	500 000,00
60221	Combustibles et carburants					274,29	274,29	274,29	274,29		0,00
60224	Fournitures administratives					109,20	109,20	109,20	109,20		0,00
6022	Sous Total compte 6022					383,49	383,49	383,49	383,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
602	Sous Total compte 602					383,49	383,49	383,49	383,49		0,00
60612	Énergie - Électricité					4 005,28		4 005,28		4 005,28	
6061	Sous Total compte 6061					4 005,28		4 005,28		4 005,28	
60622	Carburants					1 748,41	54,80	1 748,41	54,80	1 693,61	
60623	Alimentation					880,56		880,56		880,56	
6062	Sous Total compte 6062					2 628,97	54,80	2 628,97	54,80	2 574,17	
60631	Fournitures d'entretien					135,08		135,08		135,08	
60632	Fournitures de petit équipement					295,01		295,01		295,01	
6063	Sous Total compte 6063					430,09		430,09		430,09	
6064	Fournitures administratives					2 230,74		2 230,74		2 230,74	
6068	Autres matières et fournitures.					167,62		167,62		167,62	
606	Sous Total compte 606					9 462,70	54,80	9 462,70	54,80	9 407,90	
60	Sous Total compte 60					9 846,19	438,29	9 846,19	438,29	9 407,90	
6132	Locations immobilières					25 522,40		25 522,40		25 522,40	
61351	Matériel roulant					566,46		566,46		566,46	
61358	Autres					2 784,18		2 784,18		2 784,18	
6135	Sous Total compte 6135					3 350,64		3 350,64		3 350,64	
613	Sous Total compte 613					28 873,04		28 873,04		28 873,04	
614	Charges locatives et de copropriété					18 275,26		18 275,26		18 275,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
615221	Bâtiments publics					3 581,05		3 581,05		3 581,05	
61522	Sous Total compte 61522					3 581,05		3 581,05		3 581,05	
6152	Sous Total compte 6152					3 581,05		3 581,05		3 581,05	
61551	Matériel roulant					1 158,42		1 158,42		1 158,42	
61558	Autres biens mobiliers					261,90		261,90		261,90	
6155	Sous Total compte 6155					1 420,32		1 420,32		1 420,32	
6156	Maintenance					26 750,46		26 750,46		26 750,46	
615	Sous Total compte 615					31 751,83		31 751,83		31 751,83	
6161	Multirisques					4 145,29		4 145,29		4 145,29	
616	Sous Total compte 616					4 145,29		4 145,29		4 145,29	
617	Études et recherches					110 173,89		110 173,89		110 173,89	
6182	Documentation générale et technique					583,00		583,00		583,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					150,00		150,00		150,00	
6188	Autres frais divers					2 838,51		2 838,51		2 838,51	
618	Sous Total compte 618					5 171,51		5 171,51		5 171,51	
61	Sous Total compte 61					198 390,82		198 390,82		198 390,82	
6218	Autre personnel extérieur					90 472,45		90 472,45		90 472,45	
621	Sous Total compte 621					90 472,45		90 472,45		90 472,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
62268	Autres honoraires, conseils...					633,09		633,09		633,09	
6226	Sous Total compte 6226					633,09		633,09		633,09	
622	Sous Total compte 622					633,09		633,09		633,09	
6232	Fêtes et cérémonies					8 740,53		8 740,53		8 740,53	
6234	Réceptions					1 892,64		1 892,64		1 892,64	
6236	Catalogues et imprimés et publications					4 073,60		4 073,60		4 073,60	
623	Sous Total compte 623					14 706,77		14 706,77		14 706,77	
6251	Voyages, déplacements et missions					6 811,56	7,79	6 811,56	7,79	6 803,77	
625	Sous Total compte 625					6 811,56	7,79	6 811,56	7,79	6 803,77	
6261	Frais d'affranchissement					6 141,22		6 141,22		6 141,22	
6262	Frais de télécommunication					5 597,92	380,44	5 597,92	380,44	5 217,48	
626	Sous Total compte 626					11 739,14	380,44	11 739,14	380,44	11 358,70	
627	Services bancaires et assimilés.					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6281	Concours divers (cotisations..)					10 829,77		10 829,77		10 829,77	
6283	Frais de nettoyage des locaux					11 940,60		11 940,60		11 940,60	
6288	Autres					5 623,07		5 623,07		5 623,07	
628	Sous Total compte 628					28 393,44		28 393,44		28 393,44	
62	Sous Total compte 62					154 256,45	388,23	154 256,45	388,23	153 868,22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					444,18		444,18		444,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					8 331,09		8 331,09		8 331,09	
633	Sous Total compte 633					8 775,27		8 775,27		8 775,27	
63	Sous Total compte 63					8 775,27		8 775,27		8 775,27	
64111	Rémunération principale					272 618,34		272 618,34		272 618,34	
6411	Sous Total compte 6411					272 618,34		272 618,34		272 618,34	
64131	Rémunérations					230 733,42		230 733,42		230 733,42	
6413	Sous Total compte 6413					230 733,42		230 733,42		230 733,42	
6417	Rémunérations des apprentis					1 433,70		1 433,70		1 433,70	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						4 537,39		4 537,39		4 537,39
641	Sous Total compte 641					504 785,46	4 537,39	504 785,46	4 537,39	500 248,07	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					114 626,13		114 626,13		114 626,13	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					76 982,02		76 982,02		76 982,02	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 069,58		20 069,58		20 069,58	
645	Sous Total compte 645					211 677,73		211 677,73		211 677,73	
6474	Versements aux oeuvres sociales					4 098,67		4 098,67		4 098,67	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						1 576,00		1 576,00		1 576,00
647	Sous Total compte 647					6 150,67	1 576,00	6 150,67	1 576,00	4 574,67	
64	Sous Total compte 64					722 613,86	6 113,39	722 613,86	6 113,39	716 500,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
65311	Indemnités de fonction					70 829,72		70 829,72		70 829,72	
65313	Cotisations de retraite					2 861,88		2 861,88		2 861,88	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					12 614,68		12 614,68		12 614,68	
6531	Sous Total compte 6531					86 306,28		86 306,28		86 306,28	
653	Sous Total compte 653					86 306,28		86 306,28		86 306,28	
6541	Créances admises en non-valeur					100,00		100,00		100,00	
654	Sous Total compte 654					100,00		100,00		100,00	
65748	Autres personnes de droit privé					188 500,00		188 500,00		188 500,00	
6574	Sous Total compte 6574					188 500,00		188 500,00		188 500,00	
657	Sous Total compte 657					188 500,00		188 500,00		188 500,00	
65888	Autres					0,92		0,92		0,92	
6588	Sous Total compte 6588					0,92		0,92		0,92	
658	Sous Total compte 658					0,92		0,92		0,92	
65	Sous Total compte 65					274 907,20		274 907,20		274 907,20	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					30 031,13		30 031,13		30 031,13	
681	Sous Total compte 681					30 031,13		30 031,13		30 031,13	
68	Sous Total compte 68					30 031,13		30 031,13		30 031,13	
	Total classe 6					1 398 820,92	6 939,91	1 398 820,92	6 939,91	1 397 994,40	6 113,39
74718	Autres						107 309,92		107 309,92		107 309,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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
7471	Sous Total compte 7471						107 309,92		107 309,92		107 309,92
7473	Départements						20 000,00		20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements						1 168 128,26		1 168 128,26		1 168 128,26
7475	Sous Total compte 7475						1 168 128,26		1 168 128,26		1 168 128,26
74773	FEADER						159 410,59		159 410,59		159 410,59
7477	Sous Total compte 7477						159 410,59		159 410,59		159 410,59
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						1 458 848,77		1 458 848,77		1 458 848,77
7498	Autres reversements sur dotations et par					570,17		570,17		570,17	
749	Sous Total compte 749					570,17		570,17		570,17	
74	Sous Total compte 74					570,17	1 458 848,77	570,17	1 458 848,77		1 458 278,60
75888	Autres						2 149,80		2 149,80		2 149,80
7588	Sous Total compte 7588						2 149,80		2 149,80		2 149,80
758	Sous Total compte 758						2 149,80		2 149,80		2 149,80
75	Sous Total compte 75						2 149,80		2 149,80		2 149,80
777	Recettes et quote-part des subventions d						4 480,00		4 480,00		4 480,00
77	Sous Total compte 77						4 480,00		4 480,00		4 480,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

		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
	Total classe 7					570,17	1 465 478,57	570,17	1 465 478,57	570,17	1 465 478,57
	Total général	2 160 979,45	2 160 979,45	9 215 622,51	10 965 546,99	3 815 991,66	2 066 067,18	15 192 593,62	15 192 593,62	4 702 970,72	4 702 970,72

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23100 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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 - PETR LE GRAND CLERMONT

Exercice 2023

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 **PETR LE GRAND CLERMONT** pendant l'année **2023** 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