

SMICTOM SERRE-PONCON
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ANTOINE DESSEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/03/2025

Population 17489
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	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE : Page des signatures	53

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 481,83
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1 190,60
Autres immobilisations incorporelles	98,33	Réserves	5 273,34
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	180,07
Terrains	440,70	Résultat de l'exercice	396,43
Constructions	6 030,63	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	10 141,07
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	257,50
Installations techniques, agencements et matériel	2 956,54	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	1 466,42	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 977,10
Immobilisations corporelles en cours	1 110,46	Dettes financières et autres emprunts	22,12
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 999,22
Immobilisations financières (nettes)	0,85	DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	12 103,93	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281,76
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	136,44
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	804,07	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	418,20
Charges constatées d'avance	0,76	TOTAL TRÉSORERIE (4)	11,20
Trésorerie	918,70	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 686,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 723,53	Comptes de régularisation (III)	0,27
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	13 827,46
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 827,46		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		98 328,42		98 328,42	94 335,59
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		465 496,94	24 792,75	440 704,19	415 448,72
Constructions		7 219 687,90	1 189 061,54	6 030 626,36	6 085 936,91
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		6 907 791,97	3 951 250,44	2 956 541,53	3 302 686,08
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 012 441,55	1 546 024,48	1 466 417,07	1 428 653,25
Immobilisations corporelles en cours		1 110 461,16		1 110 461,16	811 842,76
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		850,00		850,00	850,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		18 815 057,94	6 711 129,21	12 103 928,73	12 139 753,31

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		700 513,29		700 513,29	335 840,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		77 121,68	100,00	77 021,68	267 261,93
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		26 532,38		26 532,38	194 358,72
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		763,35		763,35	1 311,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		804 930,70	100,00	804 830,70	798 771,69
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		918 700,50		918 700,50	307 028,29
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		918 700,50		918 700,50	307 028,29
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		20 538 689,14	6 711 229,21	13 827 459,93	13 245 553,29

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		458 133,05	458 133,05
Fonds globalisés		2 754 201,34	2 672 100,14
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 258 981,46	2 371 238,36
Rattachées à un actif non amortissable		10 516,92	10 516,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 190 603,74	7 746,86
RÉSERVES		5 273 341,56	4 653 801,32
REPORT A NOUVEAU		180 066,03	354 648,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		396 430,86	444 957,70
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		10 141 067,48	10 973 142,92

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		177 000,00	96 500,00
PROVISIONS POUR CHARGES		80 500,00	80 500,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		257 500,00	177 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 977 097,63	1 571 751,88
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		22 119,06	14 752,18
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 999 216,69	1 586 504,06
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		281 758,79	301 325,53
Dettes fiscales et sociales			27 082,03
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		136 443,30	112 529,12
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		418 202,09	440 936,68
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		11 201,62	11 201,62
TOTAL TRÉSORERIE (4)		11 201,62	11 201,62
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 686 120,40	2 215 642,36
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		272,05	56 768,01
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		13 827 459,93	13 245 553,29

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	3 987,44	3 741,87
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	689,43	636,84
Produits des cessions d'actifs	0,50	5,90
Autres produits de gestion	606,98	483,13
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	205,17	193,26
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		2,93
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	5 489,52	5 063,93
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 432,59	1 970,58
Charges de personnel	1 405,55	1 327,90
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	33,60	29,15
Impôts et taxes	385,03	466,48
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	707,54	767,82
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		6,43
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,50	2,40
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 964,81	4 570,76

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,02	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,02	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	524,69	493,17
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	128,26	48,21
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-128,26	-48,21
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	396,43	444,96

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		3 987 443,72	3 741 869,63	245574.09
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		689 430,99	636 838,82	52592.17
Produits des cessions d'actifs		500,00	5 900,00	-5400.00
Autres produits de gestion		606 975,33	483 131,31	123844.02
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		205 169,75	193 256,86	11912.89
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			2 928,57	-2928.57
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 489 519,79	5 063 925,19	425594.60
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 432 589,34	1 970 582,35	462006.99
Charges de personnel		1 405 546,80	1 327 896,65	77650.15
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 034 382,56	957 266,74	77115.82
Dont charges sociales		371 164,24	370 629,91	534.33
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		33 596,72	29 151,87	4444.85
Impôts et taxes		385 031,89	466 479,89	-81448.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		707 543,58	767 818,20	-60274.62
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			6 428,57	-6428.57
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		500,00	2 400,00	-1900.00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 964 808,33	4 570 757,53	394050.80
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		20,72		20.72
Dont ménages		20,72		20.72
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		20,72		20.72
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		524 690,74	493 167,66	31523.08
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		47 759,88	48 209,96	-450.08
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		80 500,00		80500.00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		128 259,88	48 209,96	80049.92
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-128 259,88	-48 209,96	-80049.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		396 430,86	444 957,70	-48526.84

ETABLISSEMENT : SMICTOM SERRE-PONCON

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 299 067,54	5 619 631,03	11 918 698,57
Titres de recette émis (b)	3 360 723,89	5 725 762,64	9 086 486,53
Réductions de titres (c)	13 890,43	215 409,74	229 300,17
Recettes nettes (d = b - c)	3 346 833,46	5 510 352,90	8 857 186,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 299 067,54	5 619 631,03	11 918 698,57
Mandats émis (f)	2 786 004,43	5 281 285,65	8 067 290,08
Annulations de mandats (g)	271 375,24	167 363,61	438 738,85
Dépenses nettes (h = f - g)	2 514 629,19	5 113 922,04	7 628 551,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	832 204,27	396 430,86	1 228 635,13
(h - d) Déficit			

ETAT LIQUIDATION
Envoyé en préfecture le 14/04/2025
Reçu en préfecture le 14/04/2025
Publié le
ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

ETAT LIQUIDATION
SMICTOM SERRE-PONCON
ETAT : II-2

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

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif SMICTOM SERRE-PONCON					
Investissement	-386 842,33		832 204,27		445 361,94
Fonctionnement	799 606,27	619 540,24	396 430,86		576 496,89
Sous-Total	412 763,94	619 540,24	1 228 635,13		1 021 858,83
TOTAL II	412 763,94	619 540,24	1 228 635,13		1 021 858,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	412 763,94	619 540,24	1 228 635,13		1 021 858,83



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	350 000,00	900 000,00	1 250 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	212 920,00		212 920,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 995 691,21		1 995 691,21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 137 614,00		2 137 614,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 696 225,21	900 000,00	5 596 225,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 696 225,21	900 000,00	5 596 225,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00		210 000,00
041	Opérations patrimoniales	106 000,00		106 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	316 000,00		316 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	386 842,33		386 842,33
TOTAL GENERAL		5 399 067,54	900 000,00	6 299 067,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 250 000,00	344 654,25		344 654,25	905 345,75
20	212 920,00	101 356,74	3 028,32	98 328,42	114 591,58
21	1 995 691,21	928 622,94	266 942,92	661 680,02	1 334 011,19
23	2 137 614,00	1 111 865,16	1 404,00	1 110 461,16	1 027 152,84
SOUS-TOTAL	5 596 225,21	2 486 499,09	271 375,24	2 215 123,85	3 381 101,36
TOTAL	5 596 225,21	2 486 499,09	271 375,24	2 215 123,85	3 381 101,36
040	210 000,00	205 169,75		205 169,75	4 830,25
041	106 000,00	94 335,59		94 335,59	11 664,41
TOTAL	316 000,00	299 505,34		299 505,34	16 494,66
001	386 842,33				386 842,33
TOTAL GENERAL	6 299 067,54	2 786 004,43	271 375,24	2 514 629,19	3 784 438,35



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 229 036,52	7 500,00	1 236 536,52
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 291 724,75		1 291 724,75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 908 000,00	900 000,00	2 808 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-500,00	-500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 428 761,27	907 000,00	5 335 761,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 428 761,27	907 000,00	5 335 761,27
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	149 306,27		149 306,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	715 000,00	-7 000,00	708 000,00
041	Opérations patrimoniales	106 000,00		106 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	970 306,27	-7 000,00	963 306,27
TOTAL GENERAL		5 399 067,54	900 000,00	6 299 067,54



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 236 536,52	715 531,87	13 890,43	701 641,44	534 895,08
13	1 291 724,75	92 912,85		92 912,85	1 198 811,90
16	2 808 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00	1 058 000,00
024	-500,00				-500,00
SOUS-TOTAL	5 335 761,27	2 558 444,72	13 890,43	2 544 554,29	2 791 206,98
TOTAL	5 335 761,27	2 558 444,72	13 890,43	2 544 554,29	2 791 206,98
021	149 306,27				149 306,27
040	708 000,00	707 943,58		707 943,58	56,42
041	106 000,00	94 335,59		94 335,59	11 664,41
TOTAL	963 306,27	802 279,17		802 279,17	161 027,10
TOTAL GENERAL	6 299 067,54	3 360 723,89	13 890,43	3 346 833,46	2 952 234,08



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 968 031,31	-21 300,00	2 946 731,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 646 560,00		1 646 560,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	23 700,00	26 700,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	50 107,45		50 107,45
67	CHARGES SPECIFIQUES	4 000,00	7 626,00	11 626,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	80 500,00	100,00	80 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 752 198,76	10 126,00	4 762 324,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	149 306,27		149 306,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	715 000,00	-7 000,00	708 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	864 306,27	-7 000,00	857 306,27
TOTAL GENERAL		5 616 505,03	3 126,00	5 619 631,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 946 731,31	2 793 040,99	151 891,98	2 641 149,01	305 582,30
012	1 646 560,00	1 603 309,13	457,00	1 602 852,13	43 707,87
65	26 700,00	29 802,74	7 807,38	21 995,36	4 704,64
66	50 107,45	54 889,61	7 129,73	47 759,88	2 347,57
67	11 626,00	11 699,60	77,52	11 622,08	3,92
68	80 600,00	80 600,00		80 600,00	
TOTAL	4 762 324,76	4 573 342,07	167 363,61	4 405 978,46	356 346,30
023	149 306,27				149 306,27
042	708 000,00	707 943,58		707 943,58	56,42
TOTAL	857 306,27	707 943,58		707 943,58	149 362,69
TOTAL GENERAL	5 619 631,03	5 281 285,65	167 363,61	5 113 922,04	505 708,99



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	739 400,00		739 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 006 539,00	2 626,00	4 009 165,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475 500,00		475 500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		500,00	500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 226 439,00	3 126,00	5 229 565,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00		210 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	210 000,00		210 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	180 066,03		180 066,03
TOTAL GENERAL		5 616 505,03	3 126,00	5 619 631,03



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 000,00	25 458,65	4 625,54	20 833,11	-15 833,11
70	739 400,00	715 004,09	25 573,10	689 430,99	49 969,01
74	4 009 165,00	4 015 019,72	27 576,00	3 987 443,72	21 721,28
75	475 500,00	759 494,43	157 635,10	601 859,33	-126 359,33
77	500,00	5 616,00		5 616,00	-5 116,00
TOTAL	5 229 565,00	5 520 592,89	215 409,74	5 305 183,15	-75 618,15
042	210 000,00	205 169,75		205 169,75	4 830,25
TOTAL	210 000,00	205 169,75		205 169,75	4 830,25
002	180 066,03				180 066,03
TOTAL GENERAL	5 619 631,03	5 725 762,64	215 409,74	5 510 352,90	109 278,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	344 654,25		344 654,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	344 654,25		344 654,25
2031	Frais d'études	98 756,10	1 728,00	97 028,10
2051	Concessions et droits similaires	2 600,64	1 300,32	1 300,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 356,74	3 028,32	98 328,42
215731	Matériel roulant	9 031,20		9 031,20
215738	Autre matériel et outillage de voirie	624 257,52	191 787,20	432 470,32
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	137 168,80	27 120,90	110 047,90
21828	Autres matériels de transport	76 381,24	28 013,12	48 368,12
21838	Autre matériel informatique	81 156,18	20 021,70	61 134,48
2185	Matériel de téléphonie	628,00		628,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	928 622,94	266 942,92	661 680,02
2312	Agencements et aménagements de terrains	999 905,10		999 905,10
2313	Constructions	64 261,86		64 261,86
2315	Installations, matériel et outillage techniques	28 195,20		28 195,20
2318	Autres immobilisations corporelles	19 503,00	1 404,00	18 099,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 111 865,16	1 404,00	1 110 461,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 486 499,09	271 375,24	2 215 123,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 486 499,09	271 375,24	2 215 123,85
13911	État et établissements nationaux	64 451,31		64 451,31
13912	Régions	48 407,43		48 407,43
13913	Départements	43 198,40		43 198,40
139178	Autres fonds européens	2 569,00		2 569,00
13918	Autres	46 543,61		46 543,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	205 169,75		205 169,75
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	54 330,00		54 330,00
2188	Autres	40 005,59		40 005,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	94 335,59		94 335,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	299 505,34		299 505,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 786 004,43	271 375,24	2 514 629,19

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	95 991,63	13 890,43	82 101,20
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	619 540,24		619 540,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	715 531,87	13 890,43	701 641,44
1311	État et établissements nationaux	58 162,85		58 162,85
1312	Régions	14 750,00		14 750,00
1318	Autres	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 912,85		92 912,85
1641	Emprunts en euros	1 750 000,00		1 750 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 750 000,00		1 750 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 558 444,72	13 890,43	2 544 554,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 558 444,72	13 890,43	2 544 554,29
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	500,00		500,00
281318	Autres bâtiments publics	13 858,44		13 858,44
281351	Bâtiments publics	6 494,52		6 494,52
28138	Autres constructions	54 958,38		54 958,38
2815731	Matériel roulant	14 608,87		14 608,87
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	275 562,99		275 562,99
281578	Autre matériel technique	13 018,00		13 018,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	62 150,09		62 150,09
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	956,32		956,32
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 050,35		6 050,35
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	59 487,54		59 487,54
281828	Autres matériels de transport	178 681,93		178 681,93
281838	Autre matériel informatique	19 140,03		19 140,03
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	683,04		683,04
28185	Matériel de téléphonie	480,00		480,00
28188	Autres	1 313,08		1 313,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	707 943,58		707 943,58
2031	Frais d'études	94 335,59		94 335,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	94 335,59		94 335,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	802 279,17		802 279,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 360 723,89	13 890,43	3 346 833,46

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	864,25	128,71	735,54
60612	Énergie - Électricité	32 146,95	3 374,67	28 772,28
60621	Combustibles	3 120,06		3 120,06
60622	Carburants	193 437,88	16 046,75	177 391,13
60623	Alimentation	1 739,66		1 739,66
60628	Autres fournitures non stockées	1 776,75		1 776,75
60631	Fournitures d'entretien	24 643,08	20,17	24 622,91
60632	Fournitures de petit équipement	6 283,80	34,30	6 249,50
60633	Fournitures de voirie	4 005,01		4 005,01
60636	Habillement et Vêtements de travail	14 874,50	1 188,84	13 685,66
6064	Fournitures administratives	1 915,00		1 915,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	194,95	166,80	28,15
6068	Autres matières et fournitures.	11 244,65	9,48	11 235,17
611	Contrats de prestations de services	1 475 289,53	85 782,51	1 389 507,02
61221	Matériel roulant	64 600,43		64 600,43
6132	Locations immobilières	87 174,66	27 208,92	59 965,74
61358	Autres	36 900,05		36 900,05
615221	Bâtiments publics	70,81		70,81
61551	Matériel roulant	182 834,54	8 737,04	174 097,50
61558	Autres biens mobiliers	499,70		499,70
6156	Maintenance	36 700,51	1 463,85	35 236,66
6161	Multirisques	7 172,86	3 586,43	3 586,43
6184	Versements à des organismes de formation	15 348,01		15 348,01
62268	Autres honoraires, conseils...	4 044,00		4 044,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	40,00		40,00
6231	Annonces et insertions	1 188,00		1 188,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 705,90		3 705,90
6236	Catalogues et imprimés	2 443,68	1 398,67	1 045,01
6241	Transports de biens	636,62		636,62
6251	Voyages, déplacements et missions	2 978,81		2 978,81
6261	Frais d'affranchissement	990,90	60,84	930,06
6262	Frais de télécommunications	11 321,52	567,97	10 753,55
627	Services bancaires et assimilés.	3 561,10	31,42	3 529,68
6281	Concours divers (cotisations...)	4 496,04	800,00	3 696,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 928,00	416,00	5 512,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	51 691,55		51 691,55

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	A des tiers	155 199,23	868,61	154 330,62
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 728,00		2 728,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	339 250,00		339 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 793 040,99	151 891,98	2 641 149,01
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	132 549,72		132 549,72
6218	Autre personnel extérieur	868,61		868,61
6331	Versement mobilité	7 766,22		7 766,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 854,22		4 854,22
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 557,00		1 557,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	28 876,45		28 876,45
64111	Rémunération principale	332 439,31		332 439,31
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 491,74		4 491,74
64113	NBI	1 476,84		1 476,84
64118	Autres indemnités.	7 121,04		7 121,04
64131	Rémunérations	534 612,54		534 612,54
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 790,94		3 790,94
64138	Primes et autres indemnités	12 691,99		12 691,99
64168	Autres emplois aidés	157 571,16		157 571,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 438,60		209 438,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	118 505,19		118 505,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	28 454,99		28 454,99
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	2 685,57		2 685,57
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	7 292,00		7 292,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	3 400,00		3 400,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 865,00	457,00	2 408,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 603 309,13	457,00	1 602 852,13
65124	Autres remboursements	20,72		20,72
6541	Créances admises en non-valeur	9 268,40		9 268,40
6542	Créances éteintes	5 301,62	19,38	5 282,24
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	9 406,22	7 788,00	1 618,22
65883	Déficits sur opérations de gestion	20,18		20,18
65888	Autres	5 785,60		5 785,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 802,74	7 807,38	21 995,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 393,00		40 393,00
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	14 496,61	7 129,73	7 366,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	54 889,61	7 129,73	47 759,88

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 699,60	77,52	11 622,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	11 699,60	77,52	11 622,08
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100,00		100,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	80 500,00		80 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	80 600,00		80 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 573 342,07	167 363,61	4 405 978,46
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	500,00		500,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	707 443,58		707 443,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	707 943,58		707 943,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	707 943,58		707 943,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 281 285,65	167 363,61	5 113 922,04

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	24 438,54	4 625,54	19 813,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	1 020,11		1 020,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 458,65	4 625,54	20 833,11
7013	Vente de produits résiduels	2 670,00	2 596,80	73,20
7018	Autres ventes de produits finis	132,00		132,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	356 375,81	7 321,49	349 054,32
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	100,00		100,00
706888	Autres	12 452,14	880,00	11 572,14
7078	Autres marchandises	192 595,92	14 690,41	177 905,51
70848	aux autres organismes	3 528,42		3 528,42
70878	par des tiers	139 247,02		139 247,02
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	7 902,78	84,40	7 818,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	715 004,09	25 573,10	689 430,99
74718	Autres	191 984,88	2 626,00	189 358,88
7472	Régions	33 600,00	20 000,00	13 600,00
7473	Départements	30 869,00	4 950,00	25 919,00
74758	Autres groupements	3 670 087,50		3 670 087,50
74778	Autres fonds européens	15 469,00		15 469,00
747888	Autres	73 009,34		73 009,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 015 019,72	27 576,00	3 987 443,72
75888	Autres	759 494,43	157 635,10	601 859,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	759 494,43	157 635,10	601 859,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 116,00		5 116,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	5 616,00		5 616,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 520 592,89	215 409,74	5 305 183,15
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	205 169,75		205 169,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	205 169,75		205 169,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	205 169,75		205 169,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 725 762,64	215 409,74	5 510 352,90

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		458 133,05						458 133,05		458 133,05
10222	F.C.T.V.A.		2 672 100,14			13 890,43	95 991,63	13 890,43	2 768 091,77		2 754 201,34
1022	Sous Total compte 1022		2 672 100,14			13 890,43	95 991,63	13 890,43	2 768 091,77		2 754 201,34
102	Sous Total compte 102		3 130 233,19			13 890,43	95 991,63	13 890,43	3 226 224,82		3 212 334,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 653 801,32				619 540,24		5 273 341,56		5 273 341,56
106	Sous Total compte 106		4 653 801,32				619 540,24		5 273 341,56		5 273 341,56
10	Sous Total compte 10		7 784 034,51			13 890,43	715 531,87	13 890,43	8 499 566,38		8 485 675,95
110	Report à nouveau (solde créditeur)		354 648,57	619 540,24	444 957,70			619 540,24	799 606,27		180 066,03
11	Sous Total compte 11		354 648,57	619 540,24	444 957,70			619 540,24	799 606,27		180 066,03
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		444 957,70	444 957,70				444 957,70	444 957,70		0,00
12	Sous Total compte 12		444 957,70	444 957,70				444 957,70	444 957,70		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 359 666,69				58 162,85		1 417 829,54		1 417 829,54
1312	Régions		973 957,31				14 750,00		988 707,31		988 707,31
1313	Départements		1 435 491,30						1 435 491,30		1 435 491,30
13178	Autres fonds européens		260 902,08						260 902,08		260 902,08
1317	Sous Total compte 1317		260 902,08						260 902,08		260 902,08
1318	Autres		820 093,38				20 000,00		840 093,38		840 093,38
131	Sous Total compte 131		4 850 110,76				92 912,85		4 943 023,61		4 943 023,61
1328	Autres		10 516,92						10 516,92		10 516,92



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		10 516,92						10 516,92		10 516,92
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		27 440,83						27 440,83		27 440,83
1336	Sous Total compte 1336		27 440,83						27 440,83		27 440,83
133	Sous Total compte 133		27 440,83						27 440,83		27 440,83
13911	État et établissements nationaux	630 663,13				64 451,31		695 114,44		695 114,44	
13912	Régions	612 015,54				48 407,43		660 422,97		660 422,97	
13913	Départements	588 932,23				43 198,40		632 130,63		632 130,63	
139171	Fonds social européen	10 051,45		10 051,45	20 102,90			20 102,90	20 102,90		0,00
139178	Autres fonds européens	186 146,21		20 102,90	10 051,45	2 569,00		208 818,11	10 051,45	198 766,66	
13917	Sous Total compte 13917	196 197,66		30 154,35	30 154,35	2 569,00		228 921,01	30 154,35	198 766,66	
13918	Autres	478 504,67				46 543,61		525 048,28		525 048,28	
1391	Sous Total compte 1391	2 506 313,23		30 154,35	30 154,35	205 169,75		2 741 637,33	30 154,35	2 711 482,98	
139	Sous Total compte 139	2 506 313,23		30 154,35	30 154,35	205 169,75		2 741 637,33	30 154,35	2 711 482,98	
13	Sous Total compte 13	2 506 313,23	4 888 068,51	30 154,35	30 154,35	205 169,75	92 912,85	2 741 637,33	5 011 135,71		2 269 498,38
15171	Provisions pour garanties d'emprunts (no				80 500,00				80 500,00		80 500,00
1517	Sous Total compte 1517				80 500,00				80 500,00		80 500,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg		96 500,00						96 500,00		96 500,00
1518	Sous Total compte 1518		96 500,00						96 500,00		96 500,00
151	Sous Total compte 151		96 500,00		80 500,00				177 000,00		177 000,00



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1581	Autres provisions pour charges (non budg		80 500,00						80 500,00		80 500,00
158	Sous Total compte 158		80 500,00						80 500,00		80 500,00
15	Sous Total compte 15		177 000,00		80 500,00				257 500,00		257 500,00
1641	Emprunts en euros		1 571 751,88			344 654,25	1 750 000,00	344 654,25	3 321 751,88		2 977 097,63
164	Sous Total compte 164		1 571 751,88			344 654,25	1 750 000,00	344 654,25	3 321 751,88		2 977 097,63
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 622,45						7 622,45		7 622,45
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		7 129,73	7 129,73	14 496,61			7 129,73	21 626,34		14 496,61
1688	Sous Total compte 1688		7 129,73	7 129,73	14 496,61			7 129,73	21 626,34		14 496,61
168	Sous Total compte 168		7 129,73	7 129,73	14 496,61			7 129,73	21 626,34		14 496,61
16	Sous Total compte 16		1 586 504,06	7 129,73	14 496,61	344 654,25	1 750 000,00	351 783,98	3 351 000,67		2 999 216,69
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		7 746,86				500,00		8 246,86		8 246,86
193	Autres neutralisations et régularisation			1 198 850,60				1 198 850,60		1 198 850,60	
19	Sous Total compte 19		7 746,86	1 198 850,60			500,00	1 198 850,60	8 246,86	1 190 603,74	
	Total classe 1	2 506 313,23	15 242 960,21	2 300 632,62	570 108,66	563 714,43	2 558 944,72	5 370 660,28	18 372 013,59	3 910 333,58	16 911 686,89
2031	Frais d'études	94 335,59				98 756,10	96 063,59	193 091,69	96 063,59	97 028,10	
203	Sous Total compte 203	94 335,59				98 756,10	96 063,59	193 091,69	96 063,59	97 028,10	
2051	Concessions et droits similaires					2 600,64	1 300,32	2 600,64	1 300,32	1 300,32	
205	Sous Total compte 205					2 600,64	1 300,32	2 600,64	1 300,32	1 300,32	
20	Sous Total compte 20	94 335,59				101 356,74	97 363,91	195 692,33	97 363,91	98 328,42	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	14 122,35						14 122,35		14 122,35	
211	Sous Total compte 211	14 122,35						14 122,35		14 122,35	
2128	Autres agencements et aménagements	426 119,12		47 162,29	21 906,82			473 281,41	21 906,82	451 374,59	
212	Sous Total compte 212	426 119,12		47 162,29	21 906,82			473 281,41	21 906,82	451 374,59	
21318	Autres bâtiments publics	344 008,30		367 614,16				711 622,46		711 622,46	
2131	Sous Total compte 2131	344 008,30		367 614,16				711 622,46		711 622,46	
21351	Bâtiments publics	152 131,03			52 042,94			152 131,03	52 042,94	100 088,09	
2135	Sous Total compte 2135	152 131,03			52 042,94			152 131,03	52 042,94	100 088,09	
2138	Autres constructions	6 703 399,40			319 330,18			6 703 399,40	319 330,18	6 384 069,22	
213	Sous Total compte 213	7 199 538,73		367 614,16	371 373,12			7 567 152,89	371 373,12	7 195 779,77	
215731	Matériel roulant	97 978,00				9 031,20		107 009,20		107 009,20	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	4 663 501,26			120 410,92	624 257,52	191 787,20	5 287 758,78	312 198,12	4 975 560,66	
21573	Sous Total compte 21573	4 761 479,26			120 410,92	633 288,72	191 787,20	5 394 767,98	312 198,12	5 082 569,86	
2157	Sous Total compte 2157	4 761 479,26			120 410,92	633 288,72	191 787,20	5 394 767,98	312 198,12	5 082 569,86	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 103 145,37		29 161,00	531 965,64	191 498,80	27 120,90	2 323 805,17	559 086,54	1 764 718,63	
215	Sous Total compte 215	6 864 624,63		29 161,00	652 376,56	824 787,52	218 908,10	7 718 573,15	871 284,66	6 847 288,49	
21735	Installations générales, agencements, am	23 908,13						23 908,13		23 908,13	
2173	Sous Total compte 2173	23 908,13						23 908,13		23 908,13	
21758	Autres installations, matériel et outill	99 030,04			38 526,56			99 030,04	38 526,56	60 503,48	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	99 030,04			38 526,56			99 030,04	38 526,56	60 503,48	
217	Sous Total compte 217	122 938,17			38 526,56			122 938,17	38 526,56	84 411,61	
2181	Installations générales, agencements et	905 391,38						905 391,38		905 391,38	
21828	Autres matériels de transport	1 651 104,05			256 406,49	76 381,24	28 013,12	1 727 485,29	284 419,61	1 443 065,68	
2182	Sous Total compte 2182	1 651 104,05			256 406,49	76 381,24	28 013,12	1 727 485,29	284 419,61	1 443 065,68	
21838	Autre matériel informatique	222 385,26			65 389,94	81 156,18	20 021,70	303 541,44	85 411,64	218 129,80	
2183	Sous Total compte 2183	222 385,26			65 389,94	81 156,18	20 021,70	303 541,44	85 411,64	218 129,80	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 830,40						6 830,40		6 830,40	
2184	Sous Total compte 2184	6 830,40						6 830,40		6 830,40	
2185	Matériel de téléphonie	964,37				628,00		1 592,37		1 592,37	
2188	Autres	29 521,02		367 905,31		40 005,59		437 431,92		437 431,92	
218	Sous Total compte 218	2 816 196,48		367 905,31	321 796,43	198 171,01	48 034,82	3 382 272,80	369 831,25	3 012 441,55	
21	Sous Total compte 21	17 443 539,48		811 842,76	1 405 979,49	1 022 958,53	266 942,92	19 278 340,77	1 672 922,41	17 605 418,36	
2312	Agencements et aménagements de terrains	47 162,29			47 162,29	999 905,10		1 047 067,39	47 162,29	999 905,10	
2313	Constructions	367 614,16			367 614,16	64 261,86		431 876,02	367 614,16	64 261,86	
2315	Installations, matériel et outillage tec	29 161,00			29 161,00	28 195,20		57 356,20	29 161,00	28 195,20	
2318	Autres immobilisations corporelles	367 905,31			367 905,31	19 503,00	1 404,00	387 408,31	369 309,31	18 099,00	
231	Sous Total compte 231	811 842,76			811 842,76	1 111 865,16	1 404,00	1 923 707,92	813 246,76	1 110 461,16	
23	Sous Total compte 23	811 842,76			811 842,76	1 111 865,16	1 404,00	1 923 707,92	813 246,76	1 110 461,16	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	850,00						850,00		850,00	
26	Sous Total compte 26	850,00						850,00		850,00	
28128	Autres agencements et aménagements		24 792,75						24 792,75		24 792,75
2812	Sous Total compte 2812		24 792,75						24 792,75		24 792,75
281318	Autres bâtiments publics		10 468,02				13 858,44		24 326,46		24 326,46
28131	Sous Total compte 28131		10 468,02				13 858,44		24 326,46		24 326,46
281351	Bâtiments publics		83 190,73	9 745,26			6 494,52	9 745,26	89 685,25		79 939,99
28135	Sous Total compte 28135		83 190,73	9 745,26			6 494,52	9 745,26	89 685,25		79 939,99
28138	Autres constructions		1 036 649,08	14 970,81			54 958,38	14 970,81	1 091 607,46		1 076 636,65
2813	Sous Total compte 2813		1 130 307,83	24 716,07			75 311,34	24 716,07	1 205 619,17		1 180 903,10
2815731	Matériel roulant		170,60				14 608,87		14 779,47		14 779,47
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		2 997 211,13	39 975,71	55 692,00		275 562,99	39 975,71	3 328 466,12		3 288 490,41
281573	Sous Total compte 281573		2 997 381,73	39 975,71	55 692,00		290 171,86	39 975,71	3 343 245,59		3 303 269,88
281578	Autre matériel technique		14 828,00	55 692,00	27 846,00		13 018,00	55 692,00	55 692,00		0,00
28157	Sous Total compte 28157		3 012 209,73	95 667,71	83 538,00		303 189,86	95 667,71	3 398 937,59		3 303 269,88
28158	Autres installations, matériel et outill		581 757,31	30 452,12			62 150,09	30 452,12	643 907,40		613 455,28
2815	Sous Total compte 2815		3 593 967,04	126 119,83	83 538,00		365 339,95	126 119,83	4 042 844,99		3 916 725,16
281735	Installations générales, am		7 202,12				956,32		8 158,44		8 158,44
28173	Sous Total compte 28173		7 202,12				956,32		8 158,44		8 158,44

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281758	Autres installations, matériel et outill		67 001,55	38 526,62			6 050,35	38 526,62	73 051,90		34 525,28
28175	Sous Total compte 28175		67 001,55	38 526,62			6 050,35	38 526,62	73 051,90		34 525,28
2817	Sous Total compte 2817		74 203,67	38 526,62			7 006,67	38 526,62	81 210,34		42 683,72
28181	Installations générales, agencements et		343 211,65				59 487,54		402 699,19		402 699,19
281828	Autres matériels de transport		894 463,20	95 381,79			178 681,93	95 381,79	1 073 145,13		977 763,34
28182	Sous Total compte 28182		894 463,20	95 381,79			178 681,93	95 381,79	1 073 145,13		977 763,34
281838	Autre matériel informatique		144 437,54	5 922,58			19 140,03	5 922,58	163 577,57		157 654,99
28183	Sous Total compte 28183		144 437,54	5 922,58			19 140,03	5 922,58	163 577,57		157 654,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 781,28				683,04		5 464,32		5 464,32
28184	Sous Total compte 28184		4 781,28				683,04		5 464,32		5 464,32
28185	Matériel de téléphonie						480,00		480,00		480,00
28188	Autres		649,56				1 313,08		1 962,64		1 962,64
2818	Sous Total compte 2818		1 387 543,23	101 304,37			259 785,62	101 304,37	1 647 328,85		1 546 024,48
281	Sous Total compte 281		6 210 814,52	290 666,89	83 538,00		707 443,58	290 666,89	7 001 796,10		6 711 129,21
28	Sous Total compte 28		6 210 814,52	290 666,89	83 538,00		707 443,58	290 666,89	7 001 796,10		6 711 129,21
	Total classe 2	18 350 567,83	6 210 814,52	1 102 509,65	2 301 360,25	2 236 180,43	1 073 154,41	21 689 257,91	9 585 329,18	18 815 057,94	6 711 129,21
4011	Fournisseurs		110 473,69	2 280 138,03	2 404 995,72			2 280 138,03	2 515 469,41		235 331,38
401	Sous Total compte 401		110 473,69	2 280 138,03	2 404 995,72			2 280 138,03	2 515 469,41		235 331,38
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			20,72	20,72			20,72	20,72		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
402	Sous Total compte 402			20,72	20,72			20,72	20,72		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		39 149,89	2 180 994,73	2 141 844,84			2 180 994,73	2 180 994,73		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		285,12	285,12	23 523,99			285,12	23 809,11		23 523,99
4047	Sous Total compte 4047		285,12	285,12	23 523,99			285,12	23 809,11		23 523,99
404	Sous Total compte 404		39 435,01	2 181 279,85	2 165 368,83			2 181 279,85	2 204 803,84		23 523,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		151 416,83	151 416,83	22 903,42			151 416,83	174 320,25		22 903,42
40	Sous Total compte 40		301 325,53	4 612 855,43	4 593 288,69			4 612 855,43	4 894 614,22		281 758,79
411	Redevables	235 816,05		486 549,29	653 493,89			722 365,34	653 493,89	68 871,45	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			251,01	208,81			251,01	208,81	42,20	
4161	Créances douteuses	16 755,47		30 784,12	39 331,56			47 539,59	39 331,56	8 208,03	
416	Sous Total compte 416	16 755,47		30 784,12	39 331,56			47 539,59	39 331,56	8 208,03	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	14 690,41			14 690,41			14 690,41	14 690,41		0,00
418	Sous Total compte 418	14 690,41			14 690,41			14 690,41	14 690,41		0,00
41	Sous Total compte 41	267 261,93		517 584,42	707 724,67			784 846,35	707 724,67	77 121,68	
421	Personnel - Rémunérations dues			834 482,21	834 482,21			834 482,21	834 482,21		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 233,00	1 233,00			1 233,00	1 233,00		0,00
42	Sous Total compte 42			835 715,21	835 715,21			835 715,21	835 715,21		0,00
431	Sécurité sociale			388 477,51	388 477,51			388 477,51	388 477,51		0,00
437	Autres organismes sociaux		27 082,03	215 972,23	188 890,20			215 972,23	215 972,23		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4387	Produits à recevoir	4 625,54			4 625,54			4 625,54	4 625,54		0,00
438	Sous Total compte 438	4 625,54			4 625,54			4 625,54	4 625,54		0,00
43	Sous Total compte 43	4 625,54	27 082,03	604 449,74	581 993,25			609 075,28	609 075,28		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			53 000,00	50 000,00			53 000,00	50 000,00	3 000,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	2 626,00			2 626,00			2 626,00	2 626,00		0,00
441	Sous Total compte 441	2 626,00		53 000,00	52 626,00			55 626,00	52 626,00	3 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 102,85	15 102,85			15 102,85	15 102,85		0,00
442	Sous Total compte 442			15 102,85	15 102,85			15 102,85	15 102,85		0,00
44312	Recettes - Amiable	13 917,60		5 252,00	19 169,60			19 169,60	19 169,60		0,00
4431	Sous Total compte 4431	13 917,60		5 252,00	19 169,60			19 169,60	19 169,60		0,00
44321	Dépenses		14 036,05	14 036,05				14 036,05	14 036,05		0,00
4432	Sous Total compte 4432		14 036,05	14 036,05				14 036,05	14 036,05		0,00
44341	Dépenses				119 194,43				119 194,43		119 194,43
44342	Recettes - Amiable			303,00	33,00			303,00	33,00	270,00	
4434	Sous Total compte 4434			303,00	119 227,43			303,00	119 227,43		118 924,43
44351	Dépenses		93 811,01	93 811,01	13 355,29			93 811,01	107 166,30		13 355,29
44352	Recettes - Amiable	294 315,00		3 378 368,72	3 060 381,50			3 672 683,72	3 060 381,50	612 302,22	
4435	Sous Total compte 4435	294 315,00	93 811,01	3 472 179,73	3 073 736,79			3 766 494,73	3 167 547,80	598 946,93	
44371	Dépenses			868,61	868,61			868,61	868,61		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4437	Sous Total compte 4437			868,61	868,61			868,61	868,61		0,00
44382	Recettes - Amiable	31,40			31,40			31,40	31,40		0,00
4438	Sous Total compte 4438	31,40			31,40			31,40	31,40		0,00
443	Sous Total compte 443	308 264,00	107 847,06	3 492 639,39	3 213 033,83			3 800 903,39	3 320 880,89	480 022,50	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			388 401,52	388 401,52			388 401,52	388 401,52		0,00
4487	Produits à recevoir	24 950,00		84 941,07	24 950,00			109 891,07	24 950,00	84 941,07	
448	Sous Total compte 448	24 950,00		84 941,07	24 950,00			109 891,07	24 950,00	84 941,07	
44	Sous Total compte 44	335 840,00	107 847,06	4 034 084,83	3 694 114,20			4 369 924,83	3 801 961,26	567 963,57	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
466	Excédents de versement		4 125,01	22 105,33	21 624,90			22 105,33	25 749,91		3 644,58
46711	Autres comptes créditeurs		557,05	17 237,59	16 929,54			17 237,59	17 486,59		249,00
4671	Sous Total compte 4671		557,05	17 237,59	16 929,54			17 237,59	17 486,59		249,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	46 109,14		662 919,32	684 308,00			709 028,46	684 308,00	24 720,46	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	159,08		2 048,84	396,00			2 207,92	396,00	1 811,92	
4672	Sous Total compte 4672	46 268,22		664 968,16	684 704,00			711 236,38	684 704,00	26 532,38	
4678	Déficits sur opérations de gestion			20,18	20,18			20,18	20,18		0,00
467	Sous Total compte 467	46 268,22	557,05	682 225,93	701 653,72			728 494,15	702 210,77	26 283,38	
4687	Produits à recevoir	143 464,96			143 464,96			143 464,96	143 464,96		0,00



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468	143 464,96			143 464,96			143 464,96	143 464,96		0,00
46	Sous Total compte 46	189 733,18	4 682,06	704 831,26	867 243,58			894 564,44	871 925,64	22 638,80	
4711	Versements des régisseurs			210 352,40	210 352,40			210 352,40	210 352,40		0,00
4712	Virements réimputés			865,67	865,67			865,67	865,67		0,00
47131	Versements sur contributions directes			305 174,00	305 174,00			305 174,00	305 174,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00	1 750 000,00		0,00
47134	Subventions			173 537,96	173 537,96			173 537,96	173 537,96		0,00
47138	Autres			2 154 775,07	2 154 775,07			2 154 775,07	2 154 775,07		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 383 487,03	4 383 487,03			4 383 487,03	4 383 487,03		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			1 173,71	1 187,04			1 173,71	1 187,04		13,33
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		56 573,01	92 007,71	35 693,42			92 007,71	92 266,43		258,72
47141	Sous Total compte 47141		56 573,01	93 181,42	36 880,46			93 181,42	93 453,47		272,05
47143	Flux d'encaissements à réimputer		195,00	306 701,24	306 506,24			306 701,24	306 701,24		0,00
4714	Sous Total compte 4714		56 768,01	399 882,66	343 386,70			399 882,66	400 154,71		272,05
4718	Autres recettes à régulariser			602,56	602,56			602,56	602,56		0,00
471	Sous Total compte 471		56 768,01	4 995 190,32	4 938 694,36			4 995 190,32	4 995 462,37		272,05
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			386 387,25	386 387,25			386 387,25	386 387,25		0,00
47218	Autres dépenses			18 918,13	18 918,13			18 918,13	18 918,13		0,00
4721	Sous Total compte 4721			405 305,38	405 305,38			405 305,38	405 305,38		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de man			14 432,83	14 432,83			14 432,83	14 432,83		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			383 764,85	383 764,85			383 764,85	383 764,85		0,00
472	Sous Total compte 472			803 503,06	803 503,06			803 503,06	803 503,06		0,00
4751	Redevables sur rôle			349 302,88	349 302,88			349 302,88	349 302,88		0,00
4757	Produits sur rôle			349 302,88	349 302,88			349 302,88	349 302,88		0,00
475	Sous Total compte 475			698 605,76	698 605,76			698 605,76	698 605,76		0,00
47	Sous Total compte 47		56 768,01	6 497 299,14	6 440 803,18			6 497 299,14	6 497 571,19		272,05
486	Charges constatées d'avance	1 311,04		763,35	1 311,04			2 074,39	1 311,04	763,35	
48	Sous Total compte 48	1 311,04		763,35	1 311,04			2 074,39	1 311,04	763,35	
4911	Dépréciations des comptes de redevables				100,00				100,00		100,00
491	Sous Total compte 491				100,00				100,00		100,00
49	Sous Total compte 49				100,00				100,00		100,00
	Total classe 4	798 771,69	497 704,69	17 807 583,38	17 722 293,82			18 606 355,07	18 219 998,51	804 930,70	418 574,14
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 172,50	4 172,50			4 172,50	4 172,50		0,00
51172	Chèques impayés	98,08			98,08			98,08	98,08		0,00
51178	Autres valeurs impayées			807,52	807,52			807,52	807,52		0,00
5117	Sous Total compte 5117	98,08		807,52	905,60			905,60	905,60		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	359,15		33 094,44	33 440,26			33 453,59	33 440,26	13,33	
511	Sous Total compte 511	457,23		38 074,46	38 518,36			38 531,69	38 518,36	13,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	306 546,06		7 195 121,91	6 585 005,80			7 501 667,97	6 585 005,80	916 662,17	
5192	Avances de trésorerie		11 201,62						11 201,62		11 201,62
519	Sous Total compte 519		11 201,62						11 201,62		11 201,62
51	Sous Total compte 51	307 003,29	11 201,62	7 233 196,37	6 623 524,16			7 540 199,66	6 634 725,78	905 473,88	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			3 342,15	1 342,15			3 342,15	1 342,15	2 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	25,00		400,00	400,00			425,00	400,00	25,00	
541	Sous Total compte 541	25,00		3 742,15	1 742,15			3 767,15	1 742,15	2 025,00	
54	Sous Total compte 54	25,00		3 742,15	1 742,15			3 767,15	1 742,15	2 025,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 007 448,92	1 007 448,92			1 007 448,92	1 007 448,92		0,00
584	Encaissement par lecture optique			107 732,38	107 732,38			107 732,38	107 732,38		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			305 174,00	305 174,00			305 174,00	305 174,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			9 268,40	9 268,40			9 268,40	9 268,40		0,00
587	Sous Total compte 587			9 268,40	9 268,40			9 268,40	9 268,40		0,00
588	Autres virements internes			15 247,29	15 247,29			15 247,29	15 247,29		0,00
58	Sous Total compte 58			1 444 870,99	1 444 870,99			1 444 870,99	1 444 870,99		0,00
	Total classe 5	307 028,29	11 201,62	8 681 809,51	8 070 137,30			8 988 837,80	8 081 338,92	918 700,50	11 201,62
60611	Eau et assainissement					864,25	128,71	864,25	128,71	735,54	
60612	Énergie - Électricité					32 146,95	3 374,67	32 146,95	3 374,67	28 772,28	
6061	Sous Total compte 6061					33 011,20	3 503,38	33 011,20	3 503,38	29 507,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles					3 120,06		3 120,06		3 120,06	
60622	Carburants					193 437,88	16 046,75	193 437,88	16 046,75	177 391,13	
60623	Alimentation					1 739,66		1 739,66		1 739,66	
60628	Autres fournitures non stockées					1 776,75		1 776,75		1 776,75	
6062	Sous Total compte 6062					200 074,35	16 046,75	200 074,35	16 046,75	184 027,60	
60631	Fournitures d'entretien					24 643,08	20,17	24 643,08	20,17	24 622,91	
60632	Fournitures de petit équipement					6 283,80	34,30	6 283,80	34,30	6 249,50	
60633	Fournitures de voirie					4 005,01		4 005,01		4 005,01	
60636	Habilleement et Vêtements de travail					14 874,50	1 188,84	14 874,50	1 188,84	13 685,66	
6063	Sous Total compte 6063					49 806,39	1 243,31	49 806,39	1 243,31	48 563,08	
6064	Fournitures administratives					1 915,00		1 915,00		1 915,00	
60668	Autres produits pharmaceutiques					194,95	166,80	194,95	166,80	28,15	
6066	Sous Total compte 6066					194,95	166,80	194,95	166,80	28,15	
6068	Autres matières et fournitures.					11 244,65	9,48	11 244,65	9,48	11 235,17	
606	Sous Total compte 606					296 246,54	20 969,72	296 246,54	20 969,72	275 276,82	
60	Sous Total compte 60					296 246,54	20 969,72	296 246,54	20 969,72	275 276,82	
611	Contrats de prestations de services					1 475 289,53	85 782,51	1 475 289,53	85 782,51	1 389 507,02	
61221	Matériel roulant					64 600,43		64 600,43		64 600,43	
6122	Sous Total compte 6122					64 600,43		64 600,43		64 600,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
612	Sous Total compte 612					64 600,43		64 600,43		64 600,43	
6132	Locations immobilières					87 174,66	27 208,92	87 174,66	27 208,92	59 965,74	
61358	Autres					36 900,05		36 900,05		36 900,05	
6135	Sous Total compte 6135					36 900,05		36 900,05		36 900,05	
613	Sous Total compte 613					124 074,71	27 208,92	124 074,71	27 208,92	96 865,79	
615221	Bâtiments publics					70,81		70,81		70,81	
61522	Sous Total compte 61522					70,81		70,81		70,81	
6152	Sous Total compte 6152					70,81		70,81		70,81	
61551	Matériel roulant					182 834,54	8 737,04	182 834,54	8 737,04	174 097,50	
61558	Autres biens mobiliers					499,70		499,70		499,70	
6155	Sous Total compte 6155					183 334,24	8 737,04	183 334,24	8 737,04	174 597,20	
6156	Maintenance					36 700,51	1 463,85	36 700,51	1 463,85	35 236,66	
615	Sous Total compte 615					220 105,56	10 200,89	220 105,56	10 200,89	209 904,67	
6161	Multirisques					7 172,86	3 586,43	7 172,86	3 586,43	3 586,43	
616	Sous Total compte 616					7 172,86	3 586,43	7 172,86	3 586,43	3 586,43	
6184	Versements à des organismes de formation					15 348,01		15 348,01		15 348,01	
618	Sous Total compte 618					15 348,01		15 348,01		15 348,01	
61	Sous Total compte 61					1 906 591,10	126 778,75	1 906 591,10	126 778,75	1 779 812,35	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					132 549,72		132 549,72		132 549,72	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					868,61		868,61		868,61	
621	Sous Total compte 621					133 418,33		133 418,33		133 418,33	
62268	Autres honoraires, conseils...					4 044,00		4 044,00		4 044,00	
6226	Sous Total compte 6226					4 044,00		4 044,00		4 044,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					40,00		40,00		40,00	
622	Sous Total compte 622					4 084,00		4 084,00		4 084,00	
6231	Annonces et insertions					1 188,00		1 188,00		1 188,00	
6232	Fêtes et cérémonies					3 705,90		3 705,90		3 705,90	
6236	Catalogues et imprimés					2 443,68	1 398,67	2 443,68	1 398,67	1 045,01	
623	Sous Total compte 623					7 337,58	1 398,67	7 337,58	1 398,67	5 938,91	
6241	Transports de biens					636,62		636,62		636,62	
624	Sous Total compte 624					636,62		636,62		636,62	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 978,81		2 978,81		2 978,81	
625	Sous Total compte 625					2 978,81		2 978,81		2 978,81	
6261	Frais d'affranchissement					990,90	60,84	990,90	60,84	930,06	
6262	Frais de télécommunications					11 321,52	567,97	11 321,52	567,97	10 753,55	
626	Sous Total compte 626					12 312,42	628,81	12 312,42	628,81	11 683,61	
627	Services bancaires et assimilés.					3 561,10	31,42	3 561,10	31,42	3 529,68	
6281	Concours divers (cotisations...)					4 496,04	800,00	4 496,04	800,00	3 696,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 928,00	416,00	5 928,00	416,00	5 512,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					51 691,55		51 691,55		51 691,55	
62878	A des tiers					155 199,23	868,61	155 199,23	868,61	154 330,62	
6287	Sous Total compte 6287					206 890,78	868,61	206 890,78	868,61	206 022,17	
628	Sous Total compte 628					217 314,82	2 084,61	217 314,82	2 084,61	215 230,21	
62	Sous Total compte 62					381 643,68	4 143,51	381 643,68	4 143,51	377 500,17	
6331	Versement mobilité					7 766,22		7 766,22		7 766,22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					4 854,22		4 854,22		4 854,22	
6333	Participation des employeurs à la format					1 557,00		1 557,00		1 557,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					28 876,45		28 876,45		28 876,45	
633	Sous Total compte 633					43 053,89		43 053,89		43 053,89	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 728,00		2 728,00		2 728,00	
635	Sous Total compte 635					2 728,00		2 728,00		2 728,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					339 250,00		339 250,00		339 250,00	
63	Sous Total compte 63					385 031,89		385 031,89		385 031,89	
64111	Rémunération principale					332 439,31		332 439,31		332 439,31	
64112	Supplément familial de traitement et ind					4 491,74		4 491,74		4 491,74	
64113	NBI					1 476,84		1 476,84		1 476,84	
64118	Autres indemnités.					7 121,04		7 121,04		7 121,04	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					345 528,93		345 528,93		345 528,93	
64131	Rémunérations					534 612,54		534 612,54		534 612,54	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 790,94		3 790,94		3 790,94	
64138	Primes et autres indemnités					12 691,99		12 691,99		12 691,99	
6413	Sous Total compte 6413					551 095,47		551 095,47		551 095,47	
64168	Autres emplois aidés					157 571,16		157 571,16		157 571,16	
6416	Sous Total compte 6416					157 571,16		157 571,16		157 571,16	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					4 625,54	24 438,54	4 625,54	24 438,54		19 813,00
641	Sous Total compte 641					1 058 821,10	24 438,54	1 058 821,10	24 438,54	1 034 382,56	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					209 438,60		209 438,60		209 438,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					118 505,19		118 505,19		118 505,19	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					28 454,99		28 454,99		28 454,99	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					2 685,57		2 685,57		2 685,57	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					7 292,00		7 292,00		7 292,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						1 020,11		1 020,11		1 020,11
645	Sous Total compte 645					366 376,35	1 020,11	366 376,35	1 020,11	365 356,24	
6474	Versements aux oeuvres sociales					3 400,00		3 400,00		3 400,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 865,00	457,00	2 865,00	457,00	2 408,00	
647	Sous Total compte 647					6 265,00	457,00	6 265,00	457,00	5 808,00	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 431 462,45	25 915,65	1 431 462,45	25 915,65	1 405 546,80	
65124	Autres remboursements					20,72		20,72		20,72	
6512	Sous Total compte 6512					20,72		20,72		20,72	
651	Sous Total compte 651					20,72		20,72		20,72	
6541	Créances admises en non-valeur					9 268,40		9 268,40		9 268,40	
6542	Créances éteintes					5 301,62	19,38	5 301,62	19,38	5 282,24	
654	Sous Total compte 654					14 570,02	19,38	14 570,02	19,38	14 550,64	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					9 406,22	7 788,00	9 406,22	7 788,00	1 618,22	
6581	Sous Total compte 6581					9 406,22	7 788,00	9 406,22	7 788,00	1 618,22	
65883	Déficits sur opérations de gestion					20,18		20,18		20,18	
65888	Autres					5 785,60		5 785,60		5 785,60	
6588	Sous Total compte 6588					5 805,78		5 805,78		5 805,78	
658	Sous Total compte 658					15 212,00	7 788,00	15 212,00	7 788,00	7 424,00	
65	Sous Total compte 65					29 802,74	7 807,38	29 802,74	7 807,38	21 995,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					40 393,00		40 393,00		40 393,00	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					14 496,61	7 129,73	14 496,61	7 129,73	7 366,88	
6611	Sous Total compte 6611					54 889,61	7 129,73	54 889,61	7 129,73	47 759,88	
661	Sous Total compte 661					54 889,61	7 129,73	54 889,61	7 129,73	47 759,88	
66	Sous Total compte 66					54 889,61	7 129,73	54 889,61	7 129,73	47 759,88	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					11 699,60	77,52	11 699,60	77,52	11 622,08	
6761	Différences sur réalisations (positives)					500,00		500,00		500,00	
676	Sous Total compte 676					500,00		500,00		500,00	
67	Sous Total compte 67					12 199,60	77,52	12 199,60	77,52	12 122,08	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					707 443,58		707 443,58		707 443,58	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					100,00		100,00		100,00	
681	Sous Total compte 681					707 543,58		707 543,58		707 543,58	
6865	Dotations aux provisions pour risques et					80 500,00		80 500,00		80 500,00	
686	Sous Total compte 686					80 500,00		80 500,00		80 500,00	
68	Sous Total compte 68					788 043,58		788 043,58		788 043,58	
	Total classe 6					5 285 911,19	192 822,26	5 285 911,19	192 822,26	5 113 922,04	20 833,11
7013	Vente de produits résiduels					2 596,80	2 670,00	2 596,80	2 670,00		73,20
7018	Autres ventes de produits finis						132,00		132,00		132,00
701	Sous Total compte 701					2 596,80	2 802,00	2 596,80	2 802,00		205,20
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					7 321,49	356 375,81	7 321,49	356 375,81		349 054,32
7061	Sous Total compte 7061					7 321,49	356 375,81	7 321,49	356 375,81		349 054,32
7062	Redevances et droits des services à cara						100,00		100,00		100,00
706888	Autres					880,00	12 452,14	880,00	12 452,14		11 572,14
70688	Sous Total compte 70688					880,00	12 452,14	880,00	12 452,14		11 572,14

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068					880,00	12 452,14	880,00	12 452,14		11 572,14
706	Sous Total compte 706					8 201,49	368 927,95	8 201,49	368 927,95		360 726,46
7078	Autres marchandises					14 690,41	192 595,92	14 690,41	192 595,92		177 905,51
707	Sous Total compte 707					14 690,41	192 595,92	14 690,41	192 595,92		177 905,51
70848	aux autres organismes						3 528,42		3 528,42		3 528,42
7084	Sous Total compte 7084						3 528,42		3 528,42		3 528,42
70878	par des tiers						139 247,02		139 247,02		139 247,02
7087	Sous Total compte 7087						139 247,02		139 247,02		139 247,02
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					84,40	7 902,78	84,40	7 902,78		7 818,38
708	Sous Total compte 708					84,40	150 678,22	84,40	150 678,22		150 593,82
70	Sous Total compte 70					25 573,10	715 004,09	25 573,10	715 004,09		689 430,99
74718	Autres					2 626,00	191 984,88	2 626,00	191 984,88		189 358,88
7471	Sous Total compte 7471					2 626,00	191 984,88	2 626,00	191 984,88		189 358,88
7472	Régions					20 000,00	33 600,00	20 000,00	33 600,00		13 600,00
7473	Départements					4 950,00	30 869,00	4 950,00	30 869,00		25 919,00
74758	Autres groupements						3 670 087,50		3 670 087,50		3 670 087,50
7475	Sous Total compte 7475						3 670 087,50		3 670 087,50		3 670 087,50
74778	Autres fonds européens						15 469,00		15 469,00		15 469,00
7477	Sous Total compte 7477						15 469,00		15 469,00		15 469,00



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747888	Autres						73 009,34		73 009,34		73 009,34
74788	Sous Total compte 74788						73 009,34		73 009,34		73 009,34
7478	Sous Total compte 7478						73 009,34		73 009,34		73 009,34
747	Sous Total compte 747					27 576,00	4 015 019,72	27 576,00	4 015 019,72		3 987 443,72
74	Sous Total compte 74					27 576,00	4 015 019,72	27 576,00	4 015 019,72		3 987 443,72
75888	Autres					157 635,10	759 494,43	157 635,10	759 494,43		601 859,33
7588	Sous Total compte 7588					157 635,10	759 494,43	157 635,10	759 494,43		601 859,33
758	Sous Total compte 758					157 635,10	759 494,43	157 635,10	759 494,43		601 859,33
75	Sous Total compte 75					157 635,10	759 494,43	157 635,10	759 494,43		601 859,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						5 116,00		5 116,00		5 116,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						500,00		500,00		500,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						205 169,75		205 169,75		205 169,75
77	Sous Total compte 77						210 785,75		210 785,75		210 785,75
	Total classe 7					210 784,20	5 700 303,99	210 784,20	5 700 303,99		5 489 519,79
	Total général	21 962 681,04	21 962 681,04	29 892 535,16	28 663 900,03	8 296 590,25	9 525 225,38	60 151 806,45	60 151 806,45	29 562 944,76	29 562 944,76



BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
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

ETABLISSEMENT : SMICTOM SERRE-PONCON

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504149-DE

Exercice 2024

Page des signatures

37004 - SMICTOM SERRE-PONCON

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

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 26/03/2025

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 **SMICTOM SERRE-PONCON** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESSEIN Antoine (1003942674-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A EMBRUN-SAVINES, le 26/03/2025

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 **01/04/2025** par l'organe délibérant.

EYMEUD CHANTAL (ceymeoud1-xt), Chantal EYMEUD Présidente

A EMBRUN, le 01/04/2025