



PONT DU GARD

Conseil d'administration E.P.C.C. Pont du Gard

Séance du 22 mars 2023

Extrait du registre des délibérations

DELIBERATION N°2023-14

**Objet : Approbation du Compte de Gestion 2022**

**Rapporteur : M. Sébastien Arnaux**

**Exposé des motifs :**

Vu les articles R1431-18, R2221-50 et R2221-51 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que Monsieur le Président :

- présente le compte de gestion 2022 accompagné de l'ensemble des pièces s'y rattachant, tel que dressé par le comptable assignataire de l'Etablissement et dont la vue d'ensemble ci-dessous, met en évidence les différentes composantes du résultat,
- présente la reprise, dans les écritures du comptable assignataire, du montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre nécessaires,
- estime qu'il y a identité de valeur entre les écritures du compte administratif 2022 du Directeur général, ordonnateur de l'Etablissement et du compte de gestion correspondant du comptable assignataire.

EXECUTION BUDGET 2022	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL SECTIONS
TITRES DE RECETTES EMIS	1 470 590,66	9 295 315,55	10 765 906,21
REDUCTIONS DE TITRES	0,00	207 611,36	207 611,36
RECETTES	1 470 590,66	9 087 704,19	10 558 294,85
MANDATS EMIS	2 241 308,96	10 121 995,72	12 363 304,68
ANNULATION MANDATS	7 750,00	1 082 136,36	1 089 886,36
DEPENSES	2 233 558,96	9 039 859,36	11 273 418,32
RESULTAT	-762 968,30	47 844,83	-715 123,47

RESULTATS D'EXECUTION	RESULTAT DE CLOTURE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	RESULTAT DE CLOTURE 2022
INVESTISSEMENT	1 280 454,62	-762 968,30	517 486,32
FONCTIONNEMENT	340 356,83	47 844,83	388 201,66
TOTAL	1 620 811,45	-715 123,47	905 687,98

**Le Conseil d'Administration,  
Après en avoir délibéré,**

- ✓ Délibère et statue conformément aux dispositions des articles R.2221-50 et 51 du CGCT :
  - Sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
  - Sur l'exécution du budget 2022, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
  - Sur la comptabilité des valeurs inactives,

Établissement Public de Coopération Culturelle Pont du Gard

La Bégude - 400 route du Pont du Gard • 30210 Vers-Pont-du-Gard • T. 04 66 37 50 99 • F. 04 66 37 51 50 • [www.pontdugard.fr](http://www.pontdugard.fr)

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2003-94-2 • RCS NÎMES 448 279 844 • N° SIRET 448 279 844 00014 • CODE APE 9103Z • ORGANISME LOCAL DE TOURISME AUTORISÉ PAR Application agréée E-legalite.com

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL



99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

## EPCC DU PONT DU GARD BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Jean-Michel FOUR

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

030054 SGC UZES

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	66

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>677,52</b>	Dotations	
Terrains	10 066,76	Fonds Globalisés	
Constructions	14 116,73	Réserves	104,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	616,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	47,20	Report à nouveau	340,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	47,84
Autres immobilisations corporelles	1 854,45	Subventions transférables	7 432,97
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>26 701,93</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19 314,07
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27 379,45</b>	Autres fonds propres	
Stocks	99,22	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>27 240,11</b>
Créances	431,13	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 067,24</b>
Disponibilités	1 628,19	Fournisseurs (2)	381,67
Autres actifs circulant	10,96	Autres dettes à court terme	922,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 169,49</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 304,20</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 371,44</b>
		Comptes de régularisations	-62,61
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>29 548,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>29 548,94</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	214 428,35	49 243,68	165 184,67	78 950,71
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 256 739,87	1 764 573,25	492 166,62	448 154,79
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	58 918,00	38 747,67	20 170,33	25 952,13
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 111 070,17	648 629,33	462 440,84	490 752,62
	Constructions en toute propriété	10 025 307,68	4 926 186,66	5 099 121,02	5 218 531,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 876 655,46	2 259 860,42	616 795,04	771 966,22
	Oeuvres d'art	28 944,00	144,00	28 800,00	28 800,00
	Autres immobilisations corporelles	5 840 907,01	4 022 516,90	1 818 390,11	1 709 701,26
	Immobilisations corporelles en cours	47 200,00		47 200,00	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	3 861 392,37	66 722,15	3 794 670,22	3 082 576,07	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	26 321 562,91	13 776 624,06	12 544 938,85	11 855 384,80	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE



**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	26 321 562,91	13 776 624,06	12 544 938,85	11 855 384,80
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess	12 450 129,33	2 845 810,11	9 604 319,22	9 700 298,76
	Construct reçues au titre d'affectation	21 134 440,60	15 911 503,52	5 222 937,08	5 413 489,94
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	410 616,90	410 616,90		
	Autres immobilisations corporelles	755 491,66	748 236,54	7 255,12	8 115,26
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>61 072 241,40</b>	<b>33 692 791,13</b>	<b>27 379 450,27</b>	<b>26 977 288,76</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	7 003,14		7 003,14	26 248,37
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	92 217,58		92 217,58	76 303,87
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	222 121,65		222 121,65	136 191,58
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	83 354,26		83 354,26	22 076,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques	123 477,00		123 477,00	106 257,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 172,15		2 172,15	2 339,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 628 188,24		1 628 188,24	2 173 649,77
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	10 956,68		10 956,68		
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 169 490,70</b>		<b>2 169 490,70</b>	<b>2 543 066,45</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,94		0,94	0,17
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,94</b>		<b>0,94</b>	<b>0,17</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>63 241 733,04</b>	<b>33 692 791,13</b>	<b>29 548 941,91</b>	<b>29 520 355,38</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 322 185,08	3 322 185,08
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	104 866,15	104 866,15
	Report à nouveau	340 356,83	299 911,62
	Résultat de l'exercice	47 844,83	40 445,21
	Subventions d'investissement	7 432 971,51	7 582 924,59
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	15 991 884,00	15 991 884,00
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>27 240 108,40</b>	<b>27 342 216,65</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 017 235,99	1 205 883,56
	Emprunts et dettes financières	50 000,00	75 465,85
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	371 585,98	209 836,41
	Dettes fiscales et sociales	912 767,32	659 177,67
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 080,00	18 627,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 513,67	180,95
Produits constatés d'avance	8 256,44	5 458,69	
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 371 439,40</b>	<b>2 174 630,39</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BILAN (en Euros)**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-62 605,89	3 508,34
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-62 605,89</b>	<b>3 508,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>29 548 941,91</b>	<b>29 520 355,38</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 800,00	3 000,00
Produits des services	4 938,58	3 396,00
Autres produits	737,03	9,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 475,61	6 405,73
Traitements, salaires, charges sociales	4 508,63	3 408,26
Achats et charges externes	2 765,53	1 738,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 261,99	1 260,72
Autres charges	202,64	231,57
Charges courantes non financières	8 738,79	6 638,74
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-263,18</b>	<b>-233,01</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,38	51,39
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-43,38</b>	<b>-51,39</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-306,56</b>	<b>-284,40</b>
Produits exceptionnels	373,47	463,51
Charges exceptionnelles	19,07	138,66
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>354,40</b>	<b>324,85</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>47,84</b>	<b>40,45</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	1 389 848,44	623 658,81
Prestations de services	3 270 813,73	2 526 201,01
Divers	277 913,48	246 137,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 800 000,00	3 000 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	737 032,90	
Transferts de charges		
Autres produits		9 734,49
<b>TOTAL I</b>	<b>8 475 608,55</b>	<b>6 405 732,17</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	510 068,80	243 866,91
Variation de stock	-15 913,71	7 348,73
Achat de mat prem et autres approvis	66 217,95	34 916,36
Variation de stock	19 245,23	-15 096,91
Autres achats et charges externes	2 185 913,70	1 467 151,18
Impôts et taxes sur rémunérations	24 764,04	50 932,87
Autres impôts, taxes et versem assimilés	145 184,50	145 484,00
Salaires et traitements	3 428 135,74	2 550 363,17

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	1 080 489,35	857 892,00
Dotations amortissements sur immob	1 261 991,93	1 260 724,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	32 687,98	35 154,81
<b>TOTAL II</b>	<b>8 738 785,51</b>	<b>6 638 737,71</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-263 176,96</b>	<b>-233 005,54</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 379,76	51 394,66
Pertes de change		

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>43 379,76</b>	<b>51 394,66</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-43 379,76</b>	<b>-51 394,66</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-306 556,72</b>	<b>-284 400,20</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	16 241,36	3 295,72
Produits des cessions d'immobilisations	163,36	
Autres opérations en capital	357 067,75	460 210,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>373 472,47</b>	<b>463 505,81</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 411,65	10 870,90
Valeur comptable des immo cédées	10 908,03	127 789,50
Autres opérations en capital	2 751,24	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>19 070,92</b>	<b>138 660,40</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>354 401,55</b>	<b>324 845,41</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 849 081,02	6 869 237,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 801 236,19	6 828 792,77
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 844,83	40 445,21

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

## Opérations Compte de Tiers

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

## Opérations Compte de Tiers

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 308 457,92	9 695 389,73	13 003 847,65
Titres de recette émis (b)	1 470 590,66	9 295 315,55	10 765 906,21
Réductions de titres (c)		207 611,36	207 611,36
Recettes nettes (d = b - c)	1 470 590,66	9 087 704,19	10 558 294,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 308 457,92	9 695 389,73	13 003 847,65
Mandats émis (f)	2 241 308,96	10 121 995,72	12 363 304,68
Annulations de mandats (g)	7 750,00	1 082 136,36	1 089 886,36
Depenses nettes (h = f - g)	2 233 558,96	9 039 859,36	11 273 418,32
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		47 844,83	
(h - d) Déficit	762 968,30		715 123,47

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE

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

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 280 454,62		-762 968,30		517 486,32
Fonctionnement	340 356,83		47 844,83		388 201,66
<b>TOTAL I</b>	<b>1 620 811,45</b>		<b>-715 123,47</b>		<b>905 687,98</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 620 811,45</b>		<b>-715 123,47</b>		<b>905 687,98</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	260 853,74		260 853,74	210 853,71		210 853,71	50 000,03
20	Immobilisations incorporelles	544 422,39	-342 547,33	201 875,06	156 536,03		156 536,03	45 339,03
21	Immobilisations corporelles	1 850 320,52	-660 425,07	1 189 895,45	555 469,74	1 650,00	553 819,74	636 075,71
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 755 596,65</b>	<b>-1 002 972,40</b>	<b>1 752 624,25</b>	<b>922 859,48</b>	<b>1 650,00</b>	<b>921 209,48</b>	<b>831 414,77</b>
Opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	134 791,42		134 791,42	93 683,45	6 100,00	87 583,45	47 207,97
Opération n° 167	Opération d'équipement n° 167	10 169,35		10 169,35	10 169,35		10 169,35	
Opération n° 171	Opération d'équipement n° 171	65 000,00	-65 000,00					
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	752 640,00	-604 800,00	147 840,00	82 720,00		82 720,00	65 120,00
Opération n° 176	Opération d'équipement n° 176		70 000,00	70 000,00	47 200,00		47 200,00	22 800,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>962 600,77</b>	<b>-599 800,00</b>	<b>362 800,77</b>	<b>233 772,80</b>	<b>6 100,00</b>	<b>227 672,80</b>	<b>135 127,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 718 197,42</b>	<b>-1 602 772,40</b>	<b>2 115 425,02</b>	<b>1 156 632,28</b>	<b>7 750,00</b>	<b>1 148 882,28</b>	<b>966 542,74</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 000,00	737 032,90	1 093 032,90	1 084 676,68		1 084 676,68	8 356,22
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>456 000,00</b>	<b>737 032,90</b>	<b>1 193 032,90</b>	<b>1 084 676,68</b>		<b>1 084 676,68</b>	<b>108 356,22</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 174 197,42</b>	<b>-865 739,50</b>	<b>3 308 457,92</b>	<b>2 241 308,96</b>	<b>7 750,00</b>	<b>2 233 558,96</b>	<b>1 074 898,96</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	458 986,37	-303 900,00	155 086,37	197 690,70		197 690,70	-42 604,33
16	Emprunts et dettes assimilées	451 100,00	-451 100,00					
23	Immobilisations en cours	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 010 086,37</b>	<b>-755 000,00</b>	<b>255 086,37</b>	<b>197 690,70</b>		<b>197 690,70</b>	<b>57 395,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 010 086,37</b>	<b>-755 000,00</b>	<b>255 086,37</b>	<b>197 690,70</b>		<b>197 690,70</b>	<b>57 395,67</b>
021	Virement de la section d'exploitation	400 000,00		400 000,00				400 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 383 656,43	-110 739,50	1 272 916,93	1 272 899,96		1 272 899,96	16,97
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 883 656,43</b>	<b>-110 739,50</b>	<b>1 772 916,93</b>	<b>1 272 899,96</b>		<b>1 272 899,96</b>	<b>500 016,97</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 280 454,62		1 280 454,62				1 280 454,62
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 174 197,42</b>	<b>-865 739,50</b>	<b>3 308 457,92</b>	<b>1 470 590,66</b>		<b>1 470 590,66</b>	<b>1 837 867,26</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 622 843,32	-417 993,92	3 204 849,40	3 235 091,73	233 751,29	3 001 340,44	203 508,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 544 471,00	142 000,00	4 686 471,00	5 499 856,76	818 468,43	4 681 388,33	5 082,67
65	Autres charges de gestion courante	75 246,62	-16 233,68	59 012,94	37 138,77	4 450,79	32 687,98	26 324,96
66	Charges financières	56 639,46		56 639,46	68 845,61	25 465,85	43 379,76	13 259,70
67	Charges exceptionnelles	15 500,00		15 500,00	8 162,89		8 162,89	7 337,11
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	10 000,00	-10 000,00					
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	200 000,00	-200 000,00					
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 524 700,40</b>	<b>-502 227,60</b>	<b>8 022 472,80</b>	<b>8 849 095,76</b>	<b>1 082 136,36</b>	<b>7 766 959,40</b>	<b>255 513,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	400 000,00		400 000,00				400 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 383 656,43	-110 739,50	1 272 916,93	1 272 899,96		1 272 899,96	16,97
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 783 656,43</b>	<b>-110 739,50</b>	<b>1 672 916,93</b>	<b>1 272 899,96</b>		<b>1 272 899,96</b>	<b>400 016,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 308 356,83</b>	<b>-612 967,10</b>	<b>9 695 389,73</b>	<b>10 121 995,72</b>	<b>1 082 136,36</b>	<b>9 039 859,36</b>	<b>655 530,37</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	118 000,00		118 000,00	244 466,75	5 843,58	238 623,17	-120 623,17
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 082 000,00	-1 150 000,00	4 932 000,00	5 114 169,48	175 593,83	4 938 575,65	-6 575,65
74	Subventions d'exploitation	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	412 000,00		412 000,00	5 442,00	5 442,00		412 000,00
77	Produits exceptionnels				46 560,64	20 731,95	25 828,69	-25 828,69
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 612 000,00</b>	<b>-1 350 000,00</b>	<b>8 262 000,00</b>	<b>8 210 638,87</b>	<b>207 611,36</b>	<b>8 003 027,51</b>	<b>258 972,49</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 000,00	737 032,90	1 093 032,90	1 084 676,68		1 084 676,68	8 356,22
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>356 000,00</b>	<b>737 032,90</b>	<b>1 093 032,90</b>	<b>1 084 676,68</b>		<b>1 084 676,68</b>	<b>8 356,22</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	340 356,83		340 356,83				340 356,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 308 356,83</b>	<b>-612 967,10</b>	<b>9 695 389,73</b>	<b>9 295 315,55</b>	<b>207 611,36</b>	<b>9 087 704,19</b>	<b>607 685,54</b>

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	210 853,71		210 853,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>210 853,71</b>		<b>210 853,71</b>
2031	Frais d'études	8 800,00		8 800,00
2051	Concessions et droits assimilés	147 736,03		147 736,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>156 536,03</b>		<b>156 536,03</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	143 475,14	1 650,00	141 825,14
2138	Autres constructions	3 107,00		3 107,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	3 235,00		3 235,00
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 736,01		3 736,01
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	50 838,24		50 838,24
2182	Matériel de transport	44 878,33		44 878,33
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 829,72		40 829,72
2184	Mobilier	24 905,23		24 905,23
2188	Autres	240 465,07		240 465,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>555 469,74</b>	<b>1 650,00</b>	<b>553 819,74</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>922 859,48</b>	<b>1 650,00</b>	<b>921 209,48</b>
Opération n° 2138157	Autres constructions	93 476,83	6 100,00	87 376,83
Opération n° 2181157	Installations générales agencements et aménagements divers	206,62		206,62
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 157</b>	<b>Opération d'équipement n° 157</b>	<b>93 683,45</b>	<b>6 100,00</b>	<b>87 583,45</b>
Opération n° 21735167	Installations générales agencements aménagements des constructions	10 169,35		10 169,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 167</b>	<b>Opération d'équipement n° 167</b>	<b>10 169,35</b>		<b>10 169,35</b>
Opération n° 2031175	Frais d'études	82 720,00		82 720,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 175</b>	<b>Opération d'équipement n° 175</b>	<b>82 720,00</b>		<b>82 720,00</b>
Opération n° 2313176	Constructions	11 200,00		11 200,00

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 238176	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles	36 000,00		36 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 176</b>	<b>Opération d'équipement n° 176</b>	<b>47 200,00</b>		<b>47 200,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>233 772,80</b>	<b>6 100,00</b>	<b>227 672,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 156 632,28</b>	<b>7 750,00</b>	<b>1 148 882,28</b>
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	30 681,32		30 681,32
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	56 152,20		56 152,20
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	52 486,48		52 486,48
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	208 323,78		208 323,78
28173	Constructions	737 032,90		737 032,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 084 676,68</b>		<b>1 084 676,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 084 676,68</b>		<b>1 084 676,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 241 308,96</b>	<b>7 750,00</b>	<b>2 233 558,96</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	197 690,70		197 690,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>197 690,70</b>		<b>197 690,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>197 690,70</b>		<b>197 690,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>197 690,70</b>		<b>197 690,70</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	7 752,86		7 752,86
2188	Autres	3 155,17		3 155,17
28031	Amortissements frais d'études	5 286,04		5 286,04
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	103 724,20		103 724,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 781,80		5 781,80
28121	Amortissements terrains nus	17 947,91		17 947,91
28125	Amortissements terrains bâtis	423,34		423,34
28128	Autres terrains	9 940,53		9 940,53
28131	Bâtiments	46 203,56		46 203,56
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	274 470,15		274 470,15
28138	Amortissements autres constructions	23 292,38		23 292,38
28151	Installations complexes specialisées	14 410,68		14 410,68
28153	Installations à caractère spécifique	138 443,31		138 443,31
28154	Matériel industriel	1 907,46		1 907,46
28155	Outillage industriel	3 231,37		3 231,37
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	413,36		413,36
28173	Constructions	38 844,11		38 844,11
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	49 689,81		49 689,81
28182	Matériel de transport	14 143,29		14 143,29
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	70 529,02		70 529,02

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2-023-0322-2-023\_14-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	29 239,86		29 239,86
28188	Amortissements autres	126 677,21		126 677,21
2822	Agencements et aménagements de terrains	95 979,54		95 979,54
2823	Constructions	190 552,86		190 552,86
2828	Autres immobilisations corporelles	860,14		860,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 272 899,96</b>		<b>1 272 899,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 272 899,96</b>		<b>1 272 899,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 470 590,66</b>		<b>1 470 590,66</b>

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	65 990,57	3 581,22	62 409,35
60221	Combustibles et carburants	360,16		360,16
60225	Fournitures de bureau	3 448,44		3 448,44
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	26 248,37		26 248,37
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	76 303,87		76 303,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	415 238,49	40 945,24	374 293,25
6066	Carburants	14 225,00		14 225,00
6068	Autres matières et fournitures	80 508,20	8 510,46	71 997,74
607	Achats de marchandises	518 488,09	8 419,29	510 068,80
611	Sous-traitance générale	683 491,22	56 732,33	626 758,89
6132	Locations immobilières	220 048,49		220 048,49
6135	Locations mobilières	112 909,30	8 231,05	104 678,25
61558	Autres biens mobiliers	70 867,52	36 974,74	33 892,78
6156	Maintenance	183 332,02	23 899,52	159 432,50
6161	Multirisques	30 727,15	450,00	30 277,15
617	Etudes et recherches	5 903,31	5 903,31	
618	Divers	10 413,09	850,62	9 562,47
6222	Commissions et courtages sur ventes	6 558,43	136,23	6 422,20
6226	Honoraires	61 957,37	9 030,00	52 927,37
6228	Divers	47 602,70	214,20	47 388,50
6231	Annonces et insertions	218 469,97	6 528,47	211 941,50
6233	Foires et expositions	13 025,56		13 025,56
6236	Catalogues et imprimés	39 149,51		39 149,51
6238	Divers	20 884,92		20 884,92

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	8 641,20		8 641,20
6251	Voyages et déplacements	21 396,14	1 809,02	19 587,12
6257	Réceptions	25 547,48	726,68	24 820,80
6261	Frais d'affranchissement	5 122,61	230,46	4 892,15
6262	Frais de télécommunications	34 708,14	1 176,40	33 531,74
627	Services bancaires et assimilés	24 308,08	511,11	23 796,97
6288	Autres	25 548,83	407,94	25 140,89
635111	Cotisation foncière des entreprises	41 439,00		41 439,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	14 000,00		14 000,00
63512	Taxes foncières	104 932,00	16 921,00	88 011,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 296,50	1 562,00	1 734,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 235 091,73</b>	<b>233 751,29</b>	<b>3 001 340,44</b>
6211	Personnel intérimaire	10 851,46	2 254,71	8 596,75
6312	Taxe d'apprentissage	5 036,00	300,00	4 736,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	18 583,04	8 526,00	10 057,04
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 971,00		9 971,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 384 445,29	12 196,00	3 372 249,29
6412	Congés payés	778 931,41	714 749,72	64 181,69
6413	Primes et gratifications	40 445,00	40 445,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	756 061,00		756 061,00
6452	Cotisations aux mutuelles	120 831,92	24 100,00	96 731,92
6453	Cotisations aux caisses de retraite	177 944,41	6 107,00	171 837,41
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	39 570,52	7 031,00	32 539,52
6475	Médecine du travail pharmacie	13 043,50	2 547,00	10 496,50

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	12 823,00		12 823,00
648	Autres charges de personnel	131 319,21	212,00	131 107,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 499 856,76</b>	<b>818 468,43</b>	<b>4 681 388,33</b>
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage	34 837,02	4 450,79	30 386,23
6518	Autres	2 300,00		2 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,75		1,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>37 138,77</b>	<b>4 450,79</b>	<b>32 687,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 173,62		21 173,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	47 671,99	25 465,85	22 206,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>43 379,76</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	446,38		446,38
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 965,27		4 965,27
678	Autres charges exceptionnelles	2 751,24		2 751,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8 162,89</b>		<b>8 162,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 849 095,76</b>	<b>1 082 136,36</b>	<b>7 766 959,40</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	10 908,03		10 908,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 261 991,93		1 261 991,93
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 272 899,96</b>		<b>1 272 899,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 272 899,96</b>		<b>1 272 899,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 121 995,72</b>	<b>1 082 136,36</b>	<b>9 039 859,36</b>

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	7 003,14		7 003,14
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	92 217,58		92 217,58
64198	Autres remboursements	145 246,03	5 843,58	139 402,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>244 466,75</b>	<b>5 843,58</b>	<b>238 623,17</b>
706	Prestations de services	3 350 082,82	79 269,09	3 270 813,73
707	Ventes de marchandises	1 391 350,19	1 501,75	1 389 848,44
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	372 736,47	94 822,99	277 913,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>5 114 169,48</b>	<b>175 593,83</b>	<b>4 938 575,65</b>
74	Subventions d'exploitation	2 800 000,00		2 800 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 800 000,00</b>		<b>2 800 000,00</b>
7588	Autres	5 442,00	5 442,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	
7711	Dédits et pénalités perçus	15 734,98		15 734,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	506,38		506,38
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	163,36		163,36
778	Autres produits exceptionnels	30 155,92	20 731,95	9 423,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>46 560,64</b>	<b>20 731,95</b>	<b>25 828,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 210 638,87</b>	<b>207 611,36</b>	<b>8 003 027,51</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	347 643,78		347 643,78
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	737 032,90		737 032,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 084 676,68</b>		<b>1 084 676,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 084 676,68</b>		<b>1 084 676,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 295 315,55</b>	<b>207 611,36</b>	<b>9 087 704,19</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 322 185,08						3 322 185,08		3 322 185,08
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 322 185,08</b>						<b>3 322 185,08</b>		<b>3 322 185,08</b>
1064	Rés règlementées		104 866,15						104 866,15		104 866,15
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>104 866,15</b>						<b>104 866,15</b>		<b>104 866,15</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 427 051,23</b>						<b>3 427 051,23</b>		<b>3 427 051,23</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		299 911,62		40 445,21				340 356,83		340 356,83
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>299 911,62</b>		<b>40 445,21</b>				<b>340 356,83</b>		<b>340 356,83</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		40 445,21	40 445,21				40 445,21	40 445,21		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>40 445,21</b>	<b>40 445,21</b>				<b>40 445,21</b>	<b>40 445,21</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		1 113 965,52				197 690,70		1 311 656,22		1 311 656,22
1313	Dépt		2 679 722,30						2 679 722,30		2 679 722,30
1317	Budget communautaire fonds structurels		2 103 757,86						2 103 757,86		2 103 757,86
1318	Autres		19 380 033,18						19 380 033,18		19 380 033,18

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	<b>Sous Total compte 131</b>		25 277 478,86				197 690,70		25 475 169,56		25 475 169,56
13912	Subv équipt transf - Région	627 795,63				30 681,32		658 476,95		658 476,95	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 828 240,62				56 152,20		1 884 392,82		1 884 392,82	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	940 035,76				52 486,48		992 522,24		992 522,24	
13918	Subv équipt transf autres	14 298 482,26				208 323,78		14 506 806,04		14 506 806,04	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>17 694 554,27</b>				<b>347 643,78</b>		<b>18 042 198,05</b>		<b>18 042 198,05</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>17 694 554,27</b>				<b>347 643,78</b>		<b>18 042 198,05</b>		<b>18 042 198,05</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>17 694 554,27</b>	<b>25 277 478,86</b>			<b>347 643,78</b>	<b>197 690,70</b>	<b>18 042 198,05</b>	<b>25 475 169,56</b>		<b>7 432 971,51</b>
1641	Emprunts en euros		1 205 883,56			210 853,71		210 853,71	1 205 883,56		995 029,85
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 205 883,56</b>			<b>210 853,71</b>		<b>210 853,71</b>	<b>1 205 883,56</b>		<b>995 029,85</b>
165	Dép et caution reçus		50 000,00						50 000,00		50 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				22 206,14				22 206,14		22 206,14
16888	Int courus aut empts dettes assimil		25 465,85	25 465,85				25 465,85	25 465,85		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		25 465,85	25 465,85	22 206,14			25 465,85	47 671,99		22 206,14
168	Sous Total compte 168		25 465,85	25 465,85	22 206,14			25 465,85	47 671,99		22 206,14
16	Sous Total compte 16		1 281 349,41	25 465,85	22 206,14	210 853,71		236 319,56	1 303 555,55		1 067 235,99
	<b>Total classe 1</b>	<b>17 694 554,27</b>	<b>30 326 236,33</b>	<b>65 911,06</b>	<b>62 651,35</b>	<b>558 497,49</b>	<b>197 690,70</b>	<b>18 318 962,82</b>	<b>30 586 578,38</b>	<b>18 042 198,05</b>	<b>30 309 813,61</b>
2031	Frais d'études	122 908,35				91 520,00		214 428,35		214 428,35	
203	Sous Total compte 203	122 908,35				91 520,00		214 428,35		214 428,35	
2051	Concessions et droits assimilés	2 109 003,84				147 736,03		2 256 739,87		2 256 739,87	
205	Sous Total compte 205	2 109 003,84				147 736,03		2 256 739,87		2 256 739,87	
2088	Autres immobilisations incorporelles	58 918,00						58 918,00		58 918,00	
208	Sous Total compte 208	58 918,00						58 918,00		58 918,00	
20	Sous Total compte 20	2 290 830,19				239 256,03		2 530 086,22		2 530 086,22	
2121	Terrains nus	881 527,32						881 527,32		881 527,32	
2125	Terrains bâtis	21 864,43						21 864,43		21 864,43	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres terrains	207 678,42						207 678,42		207 678,42	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 111 070,17</b>						<b>1 111 070,17</b>		<b>1 111 070,17</b>	
2131	Bâtiments	2 336 757,09						2 336 757,09		2 336 757,09	
2135	Instal gales agencé amégts const	6 255 111,57				143 475,14	9 402,86	6 398 586,71	9 402,86	6 389 183,85	
2138	Autres constructions	1 208 882,91				96 583,83	6 100,00	1 305 466,74	6 100,00	1 299 366,74	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>9 800 751,57</b>				<b>240 058,97</b>	<b>15 502,86</b>	<b>10 040 810,54</b>	<b>15 502,86</b>	<b>10 025 307,68</b>	
2151	Instal complexes spécial	166 180,24						166 180,24		166 180,24	
2153	Instal à caractère spécif	2 605 096,07						2 605 096,07		2 605 096,07	
2154	Mat indust	67 957,64						67 957,64		67 957,64	
2155	Outillage industriel	21 619,66						21 619,66		21 619,66	
2157	Agencé amégat mat outil indust	12 566,85				3 235,00		15 801,85		15 801,85	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 873 420,46</b>				<b>3 235,00</b>		<b>2 876 655,46</b>		<b>2 876 655,46</b>	
216	Collections et oeuvres d'art	28 944,00						28 944,00		28 944,00	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Bâtiments	3 322 185,08						3 322 185,08		3 322 185,08	
21735	IGAAC	525 301,93				13 905,36		539 207,29		539 207,29	
	constructions										
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>3 847 487,01</b>				<b>13 905,36</b>		<b>3 861 392,37</b>		<b>3 861 392,37</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>3 847 487,01</b>				<b>13 905,36</b>		<b>3 861 392,37</b>		<b>3 861 392,37</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	747 932,69				51 044,86		798 977,55		798 977,55	
2182	Mat de transport	123 730,37				44 878,33		168 608,70		168 608,70	
2183	Mat bureau mat informatique	1 530 558,25				40 829,72		1 571 387,97		1 571 387,97	
2184	Mobilier	935 270,97				24 905,23		960 176,20		960 176,20	
2188	Autres	2 104 446,69				240 465,07	3 155,17	2 344 911,76	3 155,17	2 341 756,59	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>5 441 938,97</b>				<b>402 123,21</b>	<b>3 155,17</b>	<b>5 844 062,18</b>	<b>3 155,17</b>	<b>5 840 907,01</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>23 103 612,18</b>				<b>659 322,54</b>	<b>18 658,03</b>	<b>23 762 934,72</b>	<b>18 658,03</b>	<b>23 744 276,69</b>	
2215	Terrains bâtis	7 670 963,75						7 670 963,75		7 670 963,75	
<b>221</b>	<b>Sous Total compte 221</b>	<b>7 670 963,75</b>						<b>7 670 963,75</b>		<b>7 670 963,75</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2221	Terrains nus	4 421 791,54						4 421 791,54		4 421 791,54	
2228	Autres terrains	357 374,04						357 374,04		357 374,04	
<b>222</b>	<b>Sous Total compte 222</b>	<b>4 779 165,58</b>						<b>4 779 165,58</b>		<b>4 779 165,58</b>	
2231	Bâtiments	9 744 279,24						9 744 279,24		9 744 279,24	
2235	Instal gales agencé amégts const	10 128 630,02						10 128 630,02		10 128 630,02	
2238	Autres constructions	1 261 531,34						1 261 531,34		1 261 531,34	
<b>223</b>	<b>Sous Total compte 223</b>	<b>21 134 440,60</b>						<b>21 134 440,60</b>		<b>21 134 440,60</b>	
2253	Instal à caractère spécif	410 616,90						410 616,90		410 616,90	
<b>225</b>	<b>Sous Total compte 225</b>	<b>410 616,90</b>						<b>410 616,90</b>		<b>410 616,90</b>	
2283	Mat bureau mat informatique	267 965,51						267 965,51		267 965,51	
2284	Mobilier	452 180,85						452 180,85		452 180,85	
2288	Autres	35 345,30						35 345,30		35 345,30	
<b>228</b>	<b>Sous Total compte 228</b>	<b>755 491,66</b>						<b>755 491,66</b>		<b>755 491,66</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2293	Etab pub coopération intercommunale		15 991 884,00						15 991 884,00		15 991 884,00
<b>229</b>	<b>Sous Total compte 229</b>		<b>15 991 884,00</b>						<b>15 991 884,00</b>		<b>15 991 884,00</b>
<b>22</b>	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>34 750 678,49</b>	<b>15 991 884,00</b>					<b>34 750 678,49</b>	<b>15 991 884,00</b>	<b>18 758 794,49</b>	
2313	Constructions					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>					<b>11 200,00</b>		<b>11 200,00</b>		<b>11 200,00</b>	
238	Avances versées sur commandes dimmobili					36 000,00		36 000,00		36 000,00	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>					<b>47 200,00</b>		<b>47 200,00</b>		<b>47 200,00</b>	
28031	Amort frais études		43 957,64				5 286,04		49 243,68		49 243,68
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>43 957,64</b>				<b>5 286,04</b>		<b>49 243,68</b>		<b>49 243,68</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		1 660 849,05				103 724,20		1 764 573,25		1 764 573,25
28088	Autres immobilisations incorporelles		32 965,87				5 781,80		38 747,67		38 747,67
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>32 965,87</b>				<b>5 781,80</b>		<b>38 747,67</b>		<b>38 747,67</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 737 772,56</b>				<b>114 792,04</b>		<b>1 852 564,60</b>		<b>1 852 564,60</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28121	Amort terrains nus		421 347,68				17 947,91		439 295,59		439 295,59
28125	Amort terrains bâtis		14 632,54				423,34		15 055,88		15 055,88
28128	Autres terrains		184 337,33				9 940,53		194 277,86		194 277,86
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>620 317,55</b>				<b>28 311,78</b>		<b>648 629,33</b>		<b>648 629,33</b>
28131	Bâtiments		849 361,01				46 203,56		895 564,57		895 564,57
28135	Amort instal gales agent amégat constru		3 056 421,85				274 470,15		3 330 892,00		3 330 892,00
28138	Amort autres constructions		676 437,71				23 292,38		699 730,09		699 730,09
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>4 582 220,57</b>				<b>343 966,09</b>		<b>4 926 186,66</b>		<b>4 926 186,66</b>
28151	Instal complexes spécial		85 348,54				14 410,68		99 759,22		99 759,22
28153	Instal à caractère spécif		1 937 307,55				138 443,31		2 075 750,86		2 075 750,86
28154	Mat indust		57 342,69				1 907,46		59 250,15		59 250,15
28155	Outillage industriel		8 888,61				3 231,37		12 119,98		12 119,98
28157	Amort agent amégat mat outil indust		12 566,85				413,36		12 980,21		12 980,21

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2-023-0322-2-023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 101 454,24</b>				<b>158 406,18</b>		<b>2 259 860,42</b>		<b>2 259 860,42</b>
28173	Constructions		764 910,94			737 032,90	38 844,11	737 032,90	803 755,05		66 722,15
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>764 910,94</b>			<b>737 032,90</b>	<b>38 844,11</b>	<b>737 032,90</b>	<b>803 755,05</b>		<b>66 722,15</b>
28181	Instal gales agencnt amngts divers		411 673,04				49 689,81		461 362,85		461 362,85
28182	Mat de transport		83 056,51				14 143,29		97 199,80		97 199,80
28183	Mat bureau mat informatique		1 208 903,25				70 529,02		1 279 432,27		1 279 432,27
28184	Mobilier		755 534,30				29 239,86		784 774,16		784 774,16
28188	Amort autres		1 273 070,61				126 677,21		1 399 747,82		1 399 747,82
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>3 732 237,71</b>				<b>290 279,19</b>		<b>4 022 516,90</b>		<b>4 022 516,90</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>11 801 141,01</b>			<b>737 032,90</b>	<b>859 807,35</b>	<b>737 032,90</b>	<b>12 660 948,36</b>		<b>11 923 915,46</b>
2822	Agencnt amégat terr		2 749 830,57				95 979,54		2 845 810,11		2 845 810,11
2823	Constructions		15 720 950,66				190 552,86		15 911 503,52		15 911 503,52
2825	Instal mat outil techn		410 616,90						410 616,90		410 616,90

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2828	Autres immobilisations corporelles		747 376,40				860,14		748 236,54		748 236,54
<b>282</b>	<b>Sous Total compte 282</b>		<b>19 628 774,53</b>				<b>287 392,54</b>		<b>19 916 167,07</b>		<b>19 916 167,07</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>33 167 688,10</b>			<b>737 032,90</b>	<b>1 261 991,93</b>	<b>737 032,90</b>	<b>34 429 680,03</b>		<b>33 692 647,13</b>
2916	Collections et oeuvres d'art		144,00						144,00		144,00
<b>291</b>	<b>Sous Total compte 291</b>		<b>144,00</b>						<b>144,00</b>		<b>144,00</b>
<b>29</b>	<b>Sous Total compte 29</b>		<b>144,00</b>						<b>144,00</b>		<b>144,00</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>60 145 120,86</b>	<b>49 159 716,10</b>			<b>1 682 811,47</b>	<b>1 280 649,96</b>	<b>61 827 932,33</b>	<b>50 440 366,06</b>	<b>61 072 241,40</b>	<b>49 684 675,13</b>
321	Matières conso	2 805,92		7 003,14	2 805,92			9 809,06	2 805,92	7 003,14	
3223	Fournitures d'atelier et d'usine	3 379,25			3 379,25			3 379,25	3 379,25		0,00
3225	Fournitures administratives	20 063,20			20 063,20			20 063,20	20 063,20		0,00
<b>322</b>	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>23 442,45</b>			<b>23 442,45</b>			<b>23 442,45</b>	<b>23 442,45</b>		<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Sous Total compte 32</b>	<b>26 248,37</b>		<b>7 003,14</b>	<b>26 248,37</b>			<b>33 251,51</b>	<b>26 248,37</b>	<b>7 003,14</b>	
37	Stocks mchdises terrains nus	76 303,87		92 217,58	76 303,87			168 521,45	76 303,87	92 217,58	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
37	Sous Total compte 37	76 303,87		92 217,58	76 303,87			168 521,45	76 303,87	92 217,58	
	<b>Total classe 3</b>	<b>102 552,24</b>		<b>99 220,72</b>	<b>102 552,24</b>			<b>201 772,96</b>	<b>102 552,24</b>	<b>99 220,72</b>	
4011	Fournisseurs		171,00	2 986 113,17	3 158 098,50			2 986 113,17	3 158 269,50		172 156,33
401	Sous Total compte 401		171,00	2 986 113,17	3 158 098,50			2 986 113,17	3 158 269,50		172 156,33
4041	Fournis immob			1 098 155,84	1 108 235,84			1 098 155,84	1 108 235,84		10 080,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 627,26	19 156,45	529,19			19 156,45	19 156,45		0,00
4047	Sous Total compte 4047		18 627,26	19 156,45	529,19			19 156,45	19 156,45		0,00
404	Sous Total compte 404		18 627,26	1 117 312,29	1 108 765,03			1 117 312,29	1 127 392,29		10 080,00
408	Fournis factures non parvenues		209 665,41	209 665,41	199 429,65			209 665,41	409 095,06		199 429,65
40	Sous Total compte 40		228 463,67	4 313 090,87	4 466 293,18			4 313 090,87	4 694 756,85		381 665,98
411	Clients	100 272,40		1 199 204,43	1 141 631,08			1 299 476,83	1 141 631,08	157 845,75	
4161	Créances douteuses			1 827,80	1 527,07			1 827,80	1 527,07	300,73	
416	Sous Total compte 416			1 827,80	1 527,07			1 827,80	1 527,07	300,73	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	35 919,18		63 975,17	35 919,18			99 894,35	35 919,18	63 975,17	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>136 191,58</b>		<b>1 265 007,40</b>	<b>1 179 077,33</b>			<b>1 401 198,98</b>	<b>1 179 077,33</b>	<b>222 121,65</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			2 723 760,31	2 723 760,31			2 723 760,31	2 723 760,31		0,00
425	Personnel - acomptes			158,66	158,66			158,66	158,66		0,00
427	Personnel - oppositions			3 292,36	3 292,36			3 292,36	3 292,36		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		714 749,72	714 749,72	778 931,41			714 749,72	1 493 681,13		778 931,41
4286	Personnel - autres charges à payer		52 641,00	52 641,00	23 293,66			52 641,00	75 934,66		23 293,66
4287	Personnel - produits à recevoir			13 075,36				13 075,36		13 075,36	
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>767 390,72</b>	<b>780 466,08</b>	<b>802 225,07</b>			<b>780 466,08</b>	<b>1 569 615,79</b>		<b>789 149,71</b>
429	Deficit débits comptables et régisseurs			646,33	646,33			646,33	646,33		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>767 390,72</b>	<b>3 508 323,74</b>	<b>3 530 082,73</b>			<b>3 508 323,74</b>	<b>4 297 473,45</b>		<b>789 149,71</b>
431	Sécurité sociale			1 289 741,00	1 289 741,00			1 289 741,00	1 289 741,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			478 728,11	490 880,11			478 728,11	490 880,11		12 152,00

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2-0230322-2-023\_14-DE



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4386	Organismes soc - autres charges à payer		39 997,00	39 997,00	46 179,12			39 997,00	86 176,12		46 179,12
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>39 997,00</b>	<b>39 997,00</b>	<b>46 179,12</b>			<b>39 997,00</b>	<b>86 176,12</b>		<b>46 179,12</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>39 997,00</b>	<b>1 808 466,11</b>	<b>1 826 800,23</b>			<b>1 808 466,11</b>	<b>1 866 797,23</b>		<b>58 331,12</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	106 257,00		2 997 690,70	2 980 470,70			3 103 947,70	2 980 470,70	123 477,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			106 257,00	106 257,00			106 257,00	106 257,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>106 257,00</b>		<b>3 103 947,70</b>	<b>3 086 727,70</b>			<b>3 210 204,70</b>	<b>3 086 727,70</b>	<b>123 477,00</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			88 787,90	88 787,90			88 787,90	88 787,90		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>88 787,90</b>	<b>88 787,90</b>			<b>88 787,90</b>	<b>88 787,90</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 554,94	5 554,94			5 554,94	5 554,94		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>5 554,94</b>	<b>5 554,94</b>			<b>5 554,94</b>	<b>5 554,94</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			141 415,00	141 415,00			141 415,00	141 415,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>141 415,00</b>	<b>141 415,00</b>			<b>141 415,00</b>	<b>141 415,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			163 375,18	162 025,96			163 375,18	162 025,96	1 349,22	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	36,85		380 914,90	360 369,07			380 951,75	360 369,07	20 582,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	21 211,00		270 302,00	243 166,00			291 513,00	243 166,00	48 347,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>21 247,85</b>		<b>814 592,08</b>	<b>765 561,03</b>			<b>835 839,93</b>	<b>765 561,03</b>	<b>70 278,90</b>	
44571	Etat - TVA collectée		8 074,95	609 283,84	625 247,52			609 283,84	633 322,47		24 038,63
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>8 074,95</b>	<b>609 283,84</b>	<b>625 247,52</b>			<b>609 283,84</b>	<b>633 322,47</b>		<b>24 038,63</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	828,54		88,19	916,73			916,73	916,73		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>828,54</b>		<b>50 088,19</b>	<b>50 916,73</b>			<b>50 916,73</b>	<b>50 916,73</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>22 076,39</b>	<b>8 074,95</b>	<b>1 615 379,11</b>	<b>1 583 140,28</b>			<b>1 637 455,50</b>	<b>1 591 215,23</b>	<b>46 240,27</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	178 673,00		148 472,22	327 145,22			327 145,22	327 145,22		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		22 388,00	22 388,00	28 172,50			22 388,00	50 560,50		28 172,50
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>22 388,00</b>	<b>22 388,00</b>	<b>28 172,50</b>			<b>22 388,00</b>	<b>50 560,50</b>		<b>28 172,50</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>307 006,39</b>	<b>30 462,95</b>	<b>4 984 529,87</b>	<b>5 119 528,54</b>			<b>5 291 536,26</b>	<b>5 149 991,49</b>	<b>141 544,77</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
464	Encaissements pour le compte de tiers			770,00	770,00			770,00	770,00		0,00
466	Excédit de verSEment		180,95	15 183,05	15 161,10			15 183,05	15 342,05		159,00
46711	Autres comptes créditeurs			43 222,60	44 130,89			43 222,60	44 130,89		908,29
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>43 222,60</b>	<b>44 130,89</b>			<b>43 222,60</b>	<b>44 130,89</b>		<b>908,29</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 442,47		50 053,98	49 327,30			51 496,45	49 327,30	2 169,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux	897,00		167,00	1 061,00			1 064,00	1 061,00	3,00	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 339,47</b>		<b>50 220,98</b>	<b>50 388,30</b>			<b>52 560,45</b>	<b>50 388,30</b>	<b>2 172,15</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 339,47</b>		<b>93 443,58</b>	<b>94 519,19</b>			<b>95 783,05</b>	<b>94 519,19</b>	<b>1 263,86</b>	
4686	Divers - charges à payer				446,38				446,38		446,38
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>				<b>446,38</b>				<b>446,38</b>		<b>446,38</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 339,47</b>	<b>180,95</b>	<b>109 396,63</b>	<b>110 896,67</b>			<b>111 736,10</b>	<b>111 077,62</b>	<b>658,48</b>	
4711	Verst des régisseurs			4 636 593,06	4 558 474,21			4 636 593,06	4 558 474,21	78 118,85	
4712	Viremts réimputés			38 101,84	38 101,84			38 101,84	38 101,84		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			478 344,87	493 307,56			478 344,87	493 307,56		14 962,69
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			605,00	632,36			605,00	632,36		27,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 228,34	81 438,01	78 732,39			81 438,01	81 960,73		522,72
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>3 228,34</b>	<b>82 043,01</b>	<b>79 364,75</b>			<b>82 043,01</b>	<b>82 593,09</b>		<b>550,08</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>3 228,34</b>	<b>82 043,01</b>	<b>79 364,75</b>			<b>82 043,01</b>	<b>82 593,09</b>		<b>550,08</b>
4718	Autres recettes à régulariser		280,00	195 473,15	195 193,15			195 473,15	195 473,15		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>3 508,34</b>	<b>5 430 555,93</b>	<b>5 364 441,51</b>			<b>5 430 555,93</b>	<b>5 367 949,85</b>	<b>62 606,08</b>	
4721	Dép sans mandatement préalable			310 834,11	310 834,13			310 834,11	310 834,13		0,02
4722	DACR commission carte bancaire			0,96				0,96		0,96	
4728	DACR - autres dépenses à régul			107 456,91	107 456,91			107 456,91	107 456,91		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>418 291,98</b>	<b>418 291,04</b>			<b>418 291,98</b>	<b>418 291,04</b>	<b>0,94</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,17		4,33	4,69			4,50	4,69		0,19
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,17</b>		<b>4,33</b>	<b>4,69</b>			<b>4,50</b>	<b>4,69</b>		<b>0,19</b>

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	<b>Sous Total compte 47</b>	0,17	3 508,34	5 848 852,24	5 782 737,24			5 848 852,41	5 786 245,58	62 606,83	
486	Charges constatées d'avance			10 956,68				10 956,68		10 956,68	
487	Produits constatés d'avance		5 458,69	5 458,69	8 256,44			5 458,69	13 715,13		8 256,44
48	<b>Sous Total compte 48</b>		5 458,69	16 415,37	8 256,44			16 415,37	13 715,13	2 700,24	
	<b>Total classe 4</b>	445 537,61	1 075 462,32	21 854 082,23	22 023 672,36			22 299 619,84	23 099 134,68	520 201,55	1 319 716,39
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			343,00	343,00			343,00	343,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement				175,00				175,00		175,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			343,00	518,00			343,00	518,00		175,00
515	Compte au trésor	2 143 226,97		8 809 583,04	9 365 056,77			10 952 810,01	9 365 056,77	1 587 753,24	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	2 143 226,97		8 809 926,04	9 365 574,77			10 953 153,01	9 365 574,77	1 587 578,24	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 422,80		5 711,00	15 523,80			16 133,80	15 523,80	610,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	20 000,00		30 000,00	10 000,00			50 000,00	10 000,00	40 000,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	30 422,80		35 711,00	25 523,80			66 133,80	25 523,80	40 610,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	<b>Sous Total compte 54</b>	30 422,80		35 711,00	25 523,80			66 133,80	25 523,80	40 610,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 357 576,64	2 357 576,64			2 357 576,64	2 357 576,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			100,80	100,80			100,80	100,80		0,00
588	Autres virements internes			646,33	646,33			646,33	646,33		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			2 358 323,77	2 358 323,77			2 358 323,77	2 358 323,77		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 173 649,77</b>		<b>11 203 960,81</b>	<b>11 749 422,34</b>			<b>13 377 610,58</b>	<b>11 749 422,34</b>	<b>1 628 363,24</b>	<b>175,00</b>
6021	Matières conso					65 990,57	3 581,22	65 990,57	3 581,22	62 409,35	
60221	Combustibles et carburants					360,16		360,16		360,16	
60225	Fourniture de bureau					3 448,44		3 448,44		3 448,44	
6022	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>3 808,60</b>		<b>3 808,60</b>		<b>3 808,60</b>	
602	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>69 799,17</b>	<b>3 581,22</b>	<b>69 799,17</b>	<b>3 581,22</b>	<b>66 217,95</b>	
6032	Variat stcks autres approvisionnem					26 248,37	7 003,14	26 248,37	7 003,14	19 245,23	
6037	Var stocks mchdises terr nus					76 303,87	92 217,58	76 303,87	92 217,58		15 913,71

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2-0230322-2-023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>603</b>	<b>Sous Total compte 603</b>					<b>102 552,24</b>	<b>99 220,72</b>	<b>102 552,24</b>	<b>99 220,72</b>	<b>3 331,52</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					415 238,49	40 945,24	415 238,49	40 945,24	374 293,25	
6066	Carburants					14 225,00		14 225,00		14 225,00	
6068	Autres matières et fournitures					80 508,20	8 510,46	80 508,20	8 510,46	71 997,74	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>509 971,69</b>	<b>49 455,70</b>	<b>509 971,69</b>	<b>49 455,70</b>	<b>460 515,99</b>	
607	Achts de march					518 488,09	8 419,29	518 488,09	8 419,29	510 068,80	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 200 811,19</b>	<b>160 676,93</b>	<b>1 200 811,19</b>	<b>160 676,93</b>	<b>1 040 134,26</b>	
611	Sous-traitance générale					683 491,22	56 732,33	683 491,22	56 732,33	626 758,89	
6132	Locations immobilières					220 048,49		220 048,49		220 048,49	
6135	Locations mobilières					112 909,30	8 231,05	112 909,30	8 231,05	104 678,25	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>332 957,79</b>	<b>8 231,05</b>	<b>332 957,79</b>	<b>8 231,05</b>	<b>324 726,74</b>	
61558	Autres biens mobiliers					70 867,52	36 974,74	70 867,52	36 974,74	33 892,78	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>70 867,52</b>	<b>36 974,74</b>	<b>70 867,52</b>	<b>36 974,74</b>	<b>33 892,78</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					183 332,02	23 899,52	183 332,02	23 899,52	159 432,50	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>254 199,54</b>	<b>60 874,26</b>	<b>254 199,54</b>	<b>60 874,26</b>	<b>193 325,28</b>	
6161	Multirisques					30 727,15	450,00	30 727,15	450,00	30 277,15	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>30 727,15</b>	<b>450,00</b>	<b>30 727,15</b>	<b>450,00</b>	<b>30 277,15</b>	
617	Etudes et recherches					5 903,31	5 903,31	5 903,31	5 903,31		0,00
618	Divers					10 413,09	850,62	10 413,09	850,62	9 562,47	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 317 692,10</b>	<b>133 041,57</b>	<b>1 317 692,10</b>	<b>133 041,57</b>	<b>1 184 650,53</b>	
6211	Personnel intérimaire					10 851,46	2 254,71	10 851,46	2 254,71	8 596,75	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>10 851,46</b>	<b>2 254,71</b>	<b>10 851,46</b>	<b>2 254,71</b>	<b>8 596,75</b>	
6222	Commissions et courtages sur ventes					6 558,43	136,23	6 558,43	136,23	6 422,20	
6226	Honoraires					61 957,37	9 030,00	61 957,37	9 030,00	52 927,37	
6228	Divers					47 602,70	214,20	47 602,70	214,20	47 388,50	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>116 118,50</b>	<b>9 380,43</b>	<b>116 118,50</b>	<b>9 380,43</b>	<b>106 738,07</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					218 469,97	6 528,47	218 469,97	6 528,47	211 941,50	
6233	Foires et expositions					13 025,56		13 025,56		13 025,56	
6236	Catalogues et imprimés					39 149,51		39 149,51		39 149,51	
6238	Divers					20 884,92		20 884,92		20 884,92	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>291 529,96</b>	<b>6 528,47</b>	<b>291 529,96</b>	<b>6 528,47</b>	<b>285 001,49</b>	
6248	Divers					8 641,20		8 641,20		8 641,20	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>8 641,20</b>		<b>8 641,20</b>		<b>8 641,20</b>	
6251	Voyages et déplacements					21 396,14	1 809,02	21 396,14	1 809,02	19 587,12	
6257	Réceptions					25 547,48	726,68	25 547,48	726,68	24 820,80	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>46 943,62</b>	<b>2 535,70</b>	<b>46 943,62</b>	<b>2 535,70</b>	<b>44 407,92</b>	
6261	Frais d'affranchissement					5 122,61	230,46	5 122,61	230,46	4 892,15	
6262	Frais de télécommunication					34 708,14	1 176,40	34 708,14	1 176,40	33 531,74	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>39 830,75</b>	<b>1 406,86</b>	<b>39 830,75</b>	<b>1 406,86</b>	<b>38 423,89</b>	

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					24 308,08	511,11	24 308,08	511,11	23 796,97	
6288	Autres					25 548,83	407,94	25 548,83	407,94	25 140,89	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>25 548,83</b>	<b>407,94</b>	<b>25 548,83</b>	<b>407,94</b>	<b>25 140,89</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>563 772,40</b>	<b>23 025,22</b>	<b>563 772,40</b>	<b>23 025,22</b>	<b>540 747,18</b>	
6312	Taxe d'apprentissage					5 036,00	300,00	5 036,00	300,00	4 736,00	
6313	Particip employ à format cont					18 583,04	8 526,00	18 583,04	8 526,00	10 057,04	
<b>631</b>	<b>Sous Total compte 631</b>					<b>23 619,04</b>	<b>8 826,00</b>	<b>23 619,04</b>	<b>8 826,00</b>	<b>14 793,04</b>	
6334	Particip employeurs effort const					9 971,00		9 971,00		9 971,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>9 971,00</b>		<b>9 971,00</b>		<b>9 971,00</b>	
635111	CFE					41 439,00		41 439,00		41 439,00	
635112	CVAE					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>55 439,00</b>		<b>55 439,00</b>		<b>55 439,00</b>	
63512	Taxes foncières					104 932,00	16 921,00	104 932,00	16 921,00	88 011,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					160 371,00	16 921,00	160 371,00	16 921,00	143 450,00	
635	Sous Total compte 635					160 371,00	16 921,00	160 371,00	16 921,00	143 450,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 296,50	1 562,00	3 296,50	1 562,00	1 734,50	
63	Sous Total compte 63					197 257,54	27 309,00	197 257,54	27 309,00	169 948,54	
6411	Salaires, appoi base					3 384 445,29	12 196,00	3 384 445,29	12 196,00	3 372 249,29	
6412	Congés payés					778 931,41	714 749,72	778 931,41	714 749,72	64 181,69	
6413	Primes et gratifications					40 445,00	40 445,00	40 445,00	40 445,00		0,00
64198	Autres remboursements					5 843,58	145 246,03	5 843,58	145 246,03		139 402,45
6419	Sous Total compte 6419					5 843,58	145 246,03	5 843,58	145 246,03		139 402,45
641	Sous Total compte 641					4 209 665,28	912 636,75	4 209 665,28	912 636,75	3 297 028,53	
6451	Cotisations à l'URSSAF					756 061,00		756 061,00		756 061,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					120 831,92	24 100,00	120 831,92	24 100,00	96 731,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					177 944,41	6 107,00	177 944,41	6 107,00	171 837,41	

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					39 570,52	7 031,00	39 570,52	7 031,00	32 539,52	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 094 407,85</b>	<b>37 238,00</b>	<b>1 094 407,85</b>	<b>37 238,00</b>	<b>1 057 169,85</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					13 043,50	2 547,00	13 043,50	2 547,00	10 496,50	
6478	Autres charges sociales diverses					12 823,00		12 823,00		12 823,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>25 866,50</b>	<b>2 547,00</b>	<b>25 866,50</b>	<b>2 547,00</b>	<b>23 319,50</b>	
648	Autres charges de personnel					131 319,21	212,00	131 319,21	212,00	131 107,21	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>5 461 258,84</b>	<b>952 633,75</b>	<b>5 461 258,84</b>	<b>952 633,75</b>	<b>4 508 625,09</b>	
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatiq					34 837,02	4 450,79	34 837,02	4 450,79	30 386,23	
6518	Autres					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>37 137,02</b>	<b>4 450,79</b>	<b>37 137,02</b>	<b>4 450,79</b>	<b>32 686,23</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,75		1,75		1,75	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>37 138,77</b>	<b>4 450,79</b>	<b>37 138,77</b>	<b>4 450,79</b>	<b>32 687,98</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 173,62		21 173,62		21 173,62	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					47 671,99	25 465,85	47 671,99	25 465,85	22 206,14	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>43 379,76</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>43 379,76</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>68 845,61</b>	<b>25 465,85</b>	<b>43 379,76</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					446,38		446,38		446,38	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>446,38</b>		<b>446,38</b>		<b>446,38</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 965,27		4 965,27		4 965,27	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					10 908,03		10 908,03		10 908,03	
678	Autres charges exceptionnelles					2 751,24		2 751,24		2 751,24	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>19 070,92</b>		<b>19 070,92</b>		<b>19 070,92</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 261 991,93		1 261 991,93		1 261 991,93	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 261 991,93</b>		<b>1 261 991,93</b>		<b>1 261 991,93</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 261 991,93</b>		<b>1 261 991,93</b>		<b>1 261 991,93</b>	

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>10 127 839,30</b>	<b>1 326 603,11</b>	<b>10 127 839,30</b>	<b>1 326 603,11</b>	<b>8 956 552,35</b>	<b>155 316,16</b>
706	Prestations de services					79 269,09	3 350 082,82	79 269,09	3 350 082,82		3 270 813,73
707	Ventes de marchandises					1 501,75	1 391 350,19	1 501,75	1 391 350,19		1 389 848,44
7088	Aut prod activ annex cessions approv					94 822,99	372 736,47	94 822,99	372 736,47		277 913,48
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>94 822,99</b>	<b>372 736,47</b>	<b>94 822,99</b>	<b>372 736,47</b>		<b>277 913,48</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>175 593,83</b>	<b>5 114 169,48</b>	<b>175 593,83</b>	<b>5 114 169,48</b>		<b>4 938 575,65</b>
74	Subv exploitation						2 800 000,00		2 800 000,00		2 800 000,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>2 800 000,00</b>		<b>2 800 000,00</b>		<b>2 800 000,00</b>
7588	Autres					5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00		0,00
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>		<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>	<b>5 442,00</b>		<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus						15 734,98		15 734,98		15 734,98
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>15 734,98</b>		<b>15 734,98</b>		<b>15 734,98</b>

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						506,38		506,38		506,38
775	Produits cessions éléments actif						163,36		163,36		163,36
777	Quote part subv invest virée au résultat						347 643,78		347 643,78		347 643,78
778	Autres produits exceptionnels					20 731,95	30 155,92	20 731,95	30 155,92		9 423,97
77	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>20 731,95</b>	<b>394 204,42</b>	<b>20 731,95</b>	<b>394 204,42</b>		<b>373 472,47</b>
7811	Reprises amort immob incorp et corp						737 032,90		737 032,90		737 032,90
781	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>737 032,90</b>		<b>737 032,90</b>		<b>737 032,90</b>
78	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>737 032,90</b>		<b>737 032,90</b>		<b>737 032,90</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>201 767,78</b>	<b>9 050 848,80</b>	<b>201 767,78</b>	<b>9 050 848,80</b>		<b>8 849 081,02</b>
	<b>Total général</b>	<b>80 561 414,75</b>	<b>80 561 414,75</b>	<b>33 223 174,82</b>	<b>33 938 298,29</b>	<b>12 570 916,04</b>	<b>11 855 792,57</b>	<b>126 355 505,61</b>	<b>126 355 505,61</b>	<b>90 318 777,31</b>	<b>90 318 777,31</b>

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-2.023.0322-2.023\_14-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

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

REÇU EN PREFECTURE  
le 22/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE



## Page des signatures

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2022

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 **EPCC DU PONT DU GARD** pendant l'année **2022** 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

REÇU EN PREFECTURE

le 22/03/2023

Application agréée E-legalite.com

09\_DE-030-448279844-20230322-2023\_14-DE

- ✓ Déclare in fine que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

**DECISION : ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES**

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

**Étaient présents :**

M. Malavieille, M. Vallespi, M. Sauzet, M. Cartailier, M. Guillaud, M. Cassar, M. Nicolas, Mme Rebuffat.

**Avait donné une procuration écrite :**

Mme Dherbecourt donne procuration à M. Vallespi.

M. Bouget donne procuration à M. Malavieille.

M. Favaron donne procuration à M. Nicolas.

Fait à Vers, le 22 mars 2023.

**Le Président**

**M. Patrick Malavieille**



PONT DU GARD

La Bégude

400 route du Pont du Gard

30210 Vers Pont du Gard

Tél : 04 66 37 50 99 - Fax : 04 66 37 51 50  
www.pontdugard.fr - N° SIREN 448 279 844