

EPCC DU PONT DU GARD BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 27/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE	: Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	852,58	Dotations	
Terrains	10 039,31	Fonds Globalisés	
Constructions	13 930,92	Réserves	104,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	508,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	211,18	Report à nouveau	388,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-276,69
Autres immobilisations corporelles	2 019,15	Subventions transférables	7 111,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 709,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19 314,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 561,90	Autres fonds propres	
Stocks	106,46	TOTAL FONDS PROPRES	26 641,55
Créances	676,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	214,56
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 506,72
Disponibilités	1 162,02	Fournisseurs ⁽²⁾	305,28
Autres actifs circulant	32,13	Autres dettes à court terme	796,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 976,94	Total dettes à court terme	1 101,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 608,44
		Comptes de régularisations	74,29
TOTAL ACTIF	29 538,84	TOTAL PASSIF	29 538,84

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	324 573,35	57 706,76	266 866,59	165 184,67
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 448 509,07	1 877 182,24	571 326,83	492 166,62
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	58 918,00	44 529,47	14 388,53	20 170,33
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 111 070,17	676 079,28	434 990,89	462 440,84
	Constructions en toute propriété	10 158 461,27	5 266 859,93	4 891 601,34	5 099 121,02
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 810 173,06	2 301 422,85	508 750,21	616 795,04
	Oeuvres d'art	28 944,00	144,00	28 800,00	28 800,00
	Autres immobilisations corporelles	6 299 902,11	4 316 804,77	1 983 097,34	1 818 390,11
	Immobilisations corporelles en cours	131 966,86		131 966,86	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	3 922 825,56	106 439,35	3 816 386,21	3 794 670,22	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	27 295 343,45	14 647 168,65	12 648 174,80	12 544 938,85	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	27 295 343,45	14 647 168,65	12 648 174,80	12 544 938,85
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	79 211,45		79 211,45	
	Terrains reçus en affect ou concess	12 450 129,33	2 845 810,11	9 604 319,22	9 604 319,22
	Construct reçues au titre d'affectation	21 134 440,60	15 911 503,52	5 222 937,08	5 222 937,08
	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	7 255,12
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		62 125 233,39	34 563 335,72	27 561 897,67	27 379 450,27

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	22 427,28		22 427,28	7 003,14
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	84 034,64		84 034,64	92 217,58
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	405 715,14		405 715,14	222 121,65
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	7 780,26		7 780,26	83 354,26
	Créances sur l'Etat et collec publiques	229 821,00		229 821,00	123 477,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	33 010,84		33 010,84	2 172,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 162 022,80		1 162 022,80	1 628 188,24
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	32 129,21		32 129,21	10 956,68	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 976 941,17		1 976 941,17	2 169 490,70

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 102 174,56	34 563 335,72	29 538 838,84	29 548 941,91

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	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	388 201,66	340 356,83
	Résultat de l'exercice	-276 690,01	47 844,83
	Subventions d'investissement	7 111 107,59	7 432 971,51
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	15 991 884,00	15 991 884,00
FONDS PROPRES TOTAL I	26 641 554,47	27 240 108,40	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	214 555,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	214 555,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 456 719,84	1 017 235,99
	Emprunts et dettes financières	50 000,00	50 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	284 483,71	371 585,98
	Dettes fiscales et sociales	791 428,99	912 767,32
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 792,00	10 080,00
	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	2 004,00	1 513,67
Produits constatés d'avance	3 015,09	8 256,44	
DETTES TOTAL III	2 608 443,63	2 371 439,40	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	74 285,74	-62 605,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	74 285,74	-62 605,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	29 538 838,84	29 548 941,91

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 150,00	2 800,00
Produits des services	5 658,64	4 938,58
Autres produits	70,46	737,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 879,11	8 475,61
Traitements, salaires, charges sociales	4 699,67	4 508,63
Achats et charges externes	3 338,34	2 765,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 001,00	1 261,99
Autres charges	252,16	202,64
Charges courantes non financières	9 291,17	8 738,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-412,06	-263,18
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,42	43,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	-35,42	-43,38
RESULTAT COURANT	-447,49	-306,56
Produits exceptionnels	401,70	373,47
Charges exceptionnelles	230,91	19,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	170,80	354,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-276,69	47,84

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	1 409 278,11	1 389 848,44
Prestations de services	3 699 394,93	3 270 813,73
Divers	549 969,42	277 913,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	3 150 000,00	2 800 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		737 032,90
Transferts de charges		
Autres produits	70 463,35	
TOTAL I	8 879 105,81	8 475 608,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	495 024,73	510 068,80
Variation de stock	8 182,94	-15 913,71
Achat de mat prem et autres approvis	157 413,80	66 217,95
Variation de stock	-15 424,14	19 245,23
Autres achats et charges externes	2 693 138,05	2 185 913,70
Impôts et taxes sur rémunérations	24 757,31	24 764,04
Autres impôts, taxes et versem assimilés	152 819,96	145 184,50

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	3 529 403,92	3 428 135,74
Charges sociales	1 170 271,06	1 080 489,35
Dotations amortissements sur immob	1 001 002,00	1 261 991,93
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	74 581,00	32 687,98
TOTAL II	9 291 170,63	8 738 785,51
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-412 064,82	-263 176,96
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	35 422,56	43 379,76

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	35 422,56	43 379,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-35 422,56	-43 379,76
A + B - RESULTAT COURANT	-447 487,38	-306 556,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 976,48	16 241,36
Produits des cessions d'immobilisations	33 936,38	163,36
Autres opérations en capital	364 792,01	357 067,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	401 704,87	373 472,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 332,77	5 411,65
Valeur comptable des immo cédées	11 019,73	10 908,03
Autres opérations en capital		2 751,24
Dot. amort, dépréc et aux provisions	214 555,00	
TOTAL VI	230 907,50	19 070,92

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	170 797,37	354 401,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 280 810,68	8 849 081,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 557 500,69	8 801 236,19
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-276 690,01	47 844,83

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Opérations Compte de Tiers

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 887 231,32	10 283 956,66	13 171 187,98
Titres de recette émis (b)	1 784 247,67	9 838 111,04	11 622 358,71
Réductions de titres (c)		330 674,41	330 674,41
Recettes nettes (d = b - c)	1 784 247,67	9 507 436,63	11 291 684,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 887 231,32	10 283 956,66	13 171 187,98
Mandats émis (f)	1 923 758,72	10 944 026,72	12 867 785,44
Annulations de mandats (g)	78 083,31	1 159 900,08	1 237 983,39
Depenses nettes (h = f - g)	1 845 675,41	9 784 126,64	11 629 802,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	61 427,74	276 690,01	338 117,75

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

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

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	517 486,32		-61 427,74		456 058,58
Fonctionnement	388 201,66		-276 690,01		111 511,65
TOTAL I	905 687,98		-338 117,75		567 570,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	905 687,98		-338 117,75		567 570,23

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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	293 000,00		293 000,00	192 116,42		192 116,42	100 883,58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	529 283,89	-92 639,53	436 644,36	242 254,20	12 960,00	229 294,20	207 350,16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	757 144,29	-115 135,47	642 008,82	647 729,69	58 083,31	589 646,38	52 362,44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00		150 000,00	32 040,00		32 040,00	117 960,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 729 428,18	-207 775,00	1 521 653,18	1 114 140,31	71 043,31	1 043 097,00	478 556,18
Opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	120 598,14		120 598,14	80 846,93		80 846,93	39 751,21
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175	115 120,00		115 120,00	57 200,00	7 040,00	50 160,00	64 960,00
Opération n° 176	Opération d'équipement n° 176	239 160,00		239 160,00	142 260,60		142 260,60	96 899,40
Opération n° 177	Opération d'équipement n° 177	110 000,00	-90 000,00	20 000,00	11 000,00		11 000,00	9 000,00
Opération n° 178	Opération d'équipement n° 178		130 000,00	130 000,00	65 954,97		65 954,97	64 045,03
Opération n° 179	Opération d'équipement n° 179		35 000,00	35 000,00				35 000,00
Opération n° 180	Opération d'équipement n° 180		23 700,00	23 700,00	11 460,00		11 460,00	12 240,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	584 878,14	98 700,00	683 578,14	368 722,50	7 040,00	361 682,50	321 895,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 314 306,32	-109 075,00	2 205 231,32	1 482 862,81	78 083,31	1 404 779,50	800 451,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	362 000,00		362 000,00	361 684,46		361 684,46	315,54
041	Opérations patrimoniales	195 000,00	125 000,00	320 000,00	79 211,45		79 211,45	240 788,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	557 000,00	125 000,00	682 000,00	440 895,91		440 895,91	241 104,09
TOTAL GENERAL		2 871 306,32	15 925,00	2 887 231,32	1 923 758,72	78 083,31	1 845 675,41	1 041 555,91

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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	54 820,00	-9 075,00	45 745,00	39 820,54		39 820,54	5 924,46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	671 000,00	50 000,00	721 000,00	635 000,00		635 000,00	86 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				7 871,66		7 871,66	-7 871,66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	188 000,00		188 000,00	10 322,29		10 322,29	177 677,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	913 820,00	40 925,00	954 745,00	693 014,49		693 014,49	261 730,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	913 820,00	40 925,00	954 745,00	693 014,49		693 014,49	261 730,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 245 000,00	-150 000,00	1 095 000,00	1 012 021,73		1 012 021,73	82 978,27
041	Opérations patrimoniales	195 000,00	125 000,00	320 000,00	79 211,45		79 211,45	240 788,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 440 000,00	-25 000,00	1 415 000,00	1 091 233,18		1 091 233,18	323 766,82
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	517 486,32		517 486,32				517 486,32
TOTAL GENERAL		2 871 306,32	15 925,00	2 887 231,32	1 784 247,67		1 784 247,67	1 102 983,65

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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	3 736 929,66	262 240,00	3 999 169,66	3 832 469,02	236 984,73	3 595 484,29	403 685,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 699 000,00	150 000,00	4 849 000,00	5 734 747,56	888 018,27	4 846 729,29	2 270,71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 400,00	29 700,00	83 100,00	86 825,56	12 244,56	74 581,00	8 519,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	35 372,00	60,00	35 432,00	57 628,70	22 206,14	35 422,56	9,44
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00		6 500,00	5 779,15	446,38	5 332,77	1 167,23
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		215 755,00	215 755,00	214 555,00		214 555,00	1 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 531 201,66	657 755,00	9 188 956,66	9 932 004,99	1 159 900,08	8 772 104,91	416 851,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 245 000,00	-150 000,00	1 095 000,00	1 012 021,73		1 012 021,73	82 978,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 245 000,00	-150 000,00	1 095 000,00	1 012 021,73		1 012 021,73	82 978,27
TOTAL GENERAL		9 776 201,66	507 755,00	10 283 956,66	10 944 026,72	1 159 900,08	9 784 126,64	499 830,02

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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	180 500,00		180 500,00	239 701,31	13 075,36	226 625,95	-46 125,95
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 889 500,00	232 000,00	6 121 500,00	5 961 496,46	302 854,00	5 658 642,46	462 857,54
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000,00	65 755,00	70 755,00	70 495,35	32,00	70 463,35	291,65
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	151 000,00	-140 000,00	11 000,00	54 733,46	14 713,05	40 020,41	-29 020,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 026 000,00	507 755,00	9 533 755,00	9 476 426,58	330 674,41	9 145 752,17	388 002,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	362 000,00		362 000,00	361 684,46		361 684,46	315,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	362 000,00		362 000,00	361 684,46		361 684,46	315,54
002	Résultat d'exploitation reporté	388 201,66		388 201,66				388 201,66
TOTAL GENERAL		9 776 201,66	507 755,00	10 283 956,66	9 838 111,04	330 674,41	9 507 436,63	776 520,03

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	192 116,42		192 116,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	192 116,42		192 116,42
2031	Frais d'études	48 985,00	11 460,00	37 525,00
2051	Concessions et droits assimilés	193 269,20	1 500,00	191 769,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	242 254,20	12 960,00	229 294,20
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	61 807,30		61 807,30
21735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	61 433,19		61 433,19
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	131 999,74	58 083,31	73 916,43
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	237 137,09		237 137,09
2184	Mobilier	10 961,44		10 961,44
2188	Autres	144 390,93		144 390,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	647 729,69	58 083,31	589 646,38
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	32 040,00		32 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 040,00		32 040,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 114 140,31	71 043,31	1 043 097,00
Opération n° 2138157	Autres constructions	80 846,93		80 846,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 157	Opération d'équipement n° 157	80 846,93		80 846,93
Opération n° 2031175	Frais d'études	57 200,00	7 040,00	50 160,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	57 200,00	7 040,00	50 160,00
Opération n° 2313176	Constructions	27 557,36		27 557,36
Opération n° 238176	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	114 703,24		114 703,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 176	Opération d'équipement n° 176	142 260,60		142 260,60
Opération n° 2031177	Frais d'études	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 177	Opération d'équipement n° 177	11 000,00		11 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2181178	Installations générales, agencements, aménagements divers	65 954,97		65 954,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 178	Opération d'équipement n° 178	65 954,97		65 954,97
Opération n° 2031180	Frais d'études	11 460,00		11 460,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 180	Opération d'équipement n° 180	11 460,00		11 460,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	368 722,50	7 040,00	361 682,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 482 862,81	78 083,31	1 404 779,50
13912	Régions	56 741,24		56 741,24
13913	Départements	55 577,78		55 577,78
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	37 649,35		37 649,35
13918	Autres	211 716,09		211 716,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	361 684,46		361 684,46
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	79 211,45		79 211,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	79 211,45		79 211,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 895,91		440 895,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 923 758,72	78 083,31	1 845 675,41

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	29 820,54		29 820,54
1318	Autres	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 820,54		39 820,54
1641	Emprunts en euro	635 000,00		635 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	635 000,00		635 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	7 871,66		7 871,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 871,66		7 871,66
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	10 322,29		10 322,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 322,29		10 322,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	693 014,49		693 014,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	693 014,49		693 014,49
2188	Autres	11 019,73		11 019,73
28031	Frais d'études	8 463,08		8 463,08
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	112 608,99		112 608,99
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 781,80		5 781,80
28121	Terrains nus	17 947,91		17 947,91
28125	Terrains bâtis	423,34		423,34
28128	Autres terrains	9 078,70		9 078,70
28131	Bâtiments	46 203,56		46 203,56
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	277 780,04		277 780,04
28138	Autres constructions	26 190,31		26 190,31
28151	Installations complexes spécialisées	13 725,92		13 725,92
28153	Installations à caractère spécifique	89 088,47		89 088,47
28154	Matériel industriel	1 907,46		1 907,46

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28155	Outillage industriel	2 783,81		2 783,81
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	539,17		539,17
28173	Constructions	39 717,20		39 717,20
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	53 267,29		53 267,29
28182	Matériel de transport	11 836,86		11 836,86
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	84 671,49		84 671,49
28184	Mobilier	29 621,30		29 621,30
28188	Autres	169 365,30		169 365,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 012 021,73		1 012 021,73
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	79 211,45		79 211,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	79 211,45		79 211,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 091 233,18		1 091 233,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 784 247,67		1 784 247,67

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	165 774,09	12 279,28	153 494,81
60222	Produits d'entretien	836,38		836,38
60225	Fourniture de bureau	3 232,31	149,70	3 082,61
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	7 003,14		7 003,14
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	92 217,58		92 217,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	602 825,53	38 212,06	564 613,47
6066	Carburants	15 047,33	1 000,00	14 047,33
6068	Autres matières et fournitures	60 953,99	8 400,57	52 553,42
607	Achats de marchandises	507 100,85	12 076,12	495 024,73
611	Sous-traitance générale	1 018 155,63	44 711,17	973 444,46
6132	Locations immobilières	232 097,96		232 097,96
6135	Locations mobilières	38 363,07	3 479,66	34 883,41
61558	Autres biens mobiliers	104 257,97	5 975,35	98 282,62
6156	Maintenance	191 559,35	45 062,35	146 497,00
6161	Multirisques	31 375,58	3 589,84	27 785,74
617	Études et recherches	8 933,09	400,00	8 533,09
618	Divers	28 996,54	3 721,17	25 275,37
6222	Commissions et courtages sur ventes	6 076,81	188,69	5 888,12
6226	Honoraires	30 462,97	5 510,00	24 952,97
6228	Divers	13 923,14	11 388,30	2 534,84
6231	Annonces et insertions	299 759,48	10 261,00	289 498,48
6233	Foires et expositions	18 954,15	665,00	18 289,15
6236	Catalogues et imprimés	25 246,68	5 763,00	19 483,68
6238	Divers	3 958,83		3 958,83

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	9 538,04	4 231,50	5 306,54
6251	Voyages et déplacements	19 727,07	390,00	19 337,07
6256	Missions	275,29	275,29	
6257	Réceptions	35 367,41	1 432,13	33 935,28
6261	Frais d'affranchissement	3 685,28	130,39	3 554,89
6262	Frais de télécommunications	34 935,25	237,71	34 697,54
627	Services bancaires et assimilés	28 765,34	511,11	28 254,23
6288	Autres	25 070,43	1 770,84	23 299,59
635111	Cotisation foncière des entreprises	45 023,00		45 023,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	14 000,00	14 000,00	
63512	Taxes foncières	105 950,46		105 950,46
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	3 019,00	1 172,50	1 846,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 832 469,02	236 984,73	3 595 484,29
6211	Personnel intérimaire	3 069,54	936,57	2 132,97
6312	Taxe d'apprentissage	3 095,81	3 000,00	95,81
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	20 062,50	10 000,00	10 062,50
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	14 599,00		14 599,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 552 449,30	48 971,17	3 503 478,13
6412	Congés payés	779 442,96	778 931,41	511,55
6413	Primes et gratifications	594,45		594,45
6451	Cotisations à l'URSSAF	852 529,00		852 529,00
6452	Cotisations aux mutuelles	127 937,90	24 036,44	103 901,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	166 188,50	13 001,34	153 187,16
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	44 312,31	9 000,00	35 312,31

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 693,50		12 693,50
6478	Autres charges sociales diverses	12 647,63		12 647,63
648	Autres charges de personnel	145 125,16	141,34	144 983,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 734 747,56	888 018,27	4 846 729,29
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	59 276,60	8 567,48	50 709,12
6518	Autres	27 246,82	3 677,08	23 569,74
6541	Créances admises en non-valeur	300,73		300,73
658	Charges diverses de gestion courante	1,41		1,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	86 825,56	12 244,56	74 581,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 616,15		16 616,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	41 012,55	22 206,14	18 806,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	57 628,70	22 206,14	35 422,56
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 446,38	446,38	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 332,77		4 332,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 779,15	446,38	5 332,77
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	214 555,00		214 555,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	214 555,00		214 555,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 932 004,99	1 159 900,08	8 772 104,91
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	11 019,73		11 019,73
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 001 002,00		1 001 002,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 012 021,73		1 012 021,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 012 021,73		1 012 021,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 944 026,72	1 159 900,08	9 784 126,64

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	22 427,28		22 427,28
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	84 034,64		84 034,64
64198	Autres remboursements	133 239,39	13 075,36	120 164,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	239 701,31	13 075,36	226 625,95
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	215 892,50	31,70	215 860,80
706	Prestations de services	3 917 849,98	218 455,05	3 699 394,93
707	Ventes de marchandises	1 413 630,91	4 352,80	1 409 278,11
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	414 123,07	80 014,45	334 108,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 961 496,46	302 854,00	5 658 642,46
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 150 000,00		3 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 150 000,00		3 150 000,00
7588	Autres	70 495,35	32,00	70 463,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 495,35	32,00	70 463,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 976,48		2 976,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	43 936,38	10 000,00	33 936,38
778	Autres produits exceptionnels	7 820,60	4 713,05	3 107,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 733,46	14 713,05	40 020,41
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 476 426,58	330 674,41	9 145 752,17
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	361 684,46		361 684,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	361 684,46		361 684,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	361 684,46		361 684,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 838 111,04	330 674,41	9 507 436,63

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
102	Sous Total compte 102		3 322 185,08						3 322 185,08		3 322 185,08
1064	Réserves réglementées		104 866,15						104 866,15		104 866,15
106	Sous Total compte 106		104 866,15						104 866,15		104 866,15
10	Sous Total compte 10		3 427 051,23						3 427 051,23		3 427 051,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)		340 356,83		47 844,83				388 201,66		388 201,66
11	Sous Total compte 11		340 356,83		47 844,83				388 201,66		388 201,66
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		47 844,83	47 844,83				47 844,83	47 844,83		0,00
12	Sous Total compte 12		47 844,83	47 844,83				47 844,83	47 844,83		0,00
1312	Régions		1 311 656,22				29 820,54		1 341 476,76		1 341 476,76
1313	Départements		2 679 722,30	28 257,56				28 257,56	2 679 722,30		2 651 464,74
1317	Budget communautaire et fonds structurel		2 103 757,86						2 103 757,86		2 103 757,86
1318	Autres		19 380 033,18				10 000,00		19 390 033,18		19 390 033,18

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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	Sous Total compte 131		25 475 169,56	28 257,56			39 820,54	28 257,56	25 514 990,10		25 486 732,54
13912	Régions	658 476,95				56 741,24		715 218,19		715 218,19	
13913	Départements	1 884 392,82			28 257,56	55 577,78		1 939 970,60	28 257,56	1 911 713,04	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	992 522,24				37 649,35		1 030 171,59		1 030 171,59	
13918	Autres	14 506 806,04				211 716,09		14 718 522,13		14 718 522,13	
1391	Sous Total compte 1391	18 042 198,05			28 257,56	361 684,46		18 403 882,51	28 257,56	18 375 624,95	
139	Sous Total compte 139	18 042 198,05			28 257,56	361 684,46		18 403 882,51	28 257,56	18 375 624,95	
13	Sous Total compte 13	18 042 198,05	25 475 169,56	28 257,56	28 257,56	361 684,46	39 820,54	18 432 140,07	25 543 247,66		7 111 107,59
15111	Provisions pour litiges et contentieux (64 555,00				64 555,00		64 555,00
1511	Sous Total compte 1511				64 555,00				64 555,00		64 555,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg				150 000,00				150 000,00		150 000,00
1518	Sous Total compte 1518				150 000,00				150 000,00		150 000,00
151	Sous Total compte 151				214 555,00				214 555,00		214 555,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
15	Sous Total compte 15				214 555,00				214 555,00		214 555,00
1641	Emprunts en euro		995 029,85			192 116,42	635 000,00	192 116,42	1 630 029,85		1 437 913,43
164	Sous Total compte 164		995 029,85			192 116,42	635 000,00	192 116,42	1 630 029,85		1 437 913,43
165	Dépôts et cautionnements reçus		50 000,00						50 000,00		50 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		22 206,14	22 206,14	18 806,41			22 206,14	41 012,55		18 806,41
1688	Sous Total compte 1688		22 206,14	22 206,14	18 806,41			22 206,14	41 012,55		18 806,41
168	Sous Total compte 168		22 206,14	22 206,14	18 806,41			22 206,14	41 012,55		18 806,41
16	Sous Total compte 16		1 067 235,99	22 206,14	18 806,41	192 116,42	635 000,00	214 322,56	1 721 042,40		1 506 719,84
	Total classe 1	18 042 198,05	30 357 658,44	98 308,53	309 463,80	553 800,88	674 820,54	18 694 307,46	31 341 942,78	18 375 624,95	31 023 260,27
2031	Frais d'études	214 428,35				128 645,00	18 500,00	343 073,35	18 500,00	324 573,35	
203	Sous Total compte 203	214 428,35				128 645,00	18 500,00	343 073,35	18 500,00	324 573,35	
2051	Concessions et droits assimilés	2 256 739,87				193 269,20	1 500,00	2 450 009,07	1 500,00	2 448 509,07	
205	Sous Total compte 205	2 256 739,87				193 269,20	1 500,00	2 450 009,07	1 500,00	2 448 509,07	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
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	2 530 086,22				321 914,20	20 000,00	2 852 000,42	20 000,00	2 832 000,42	
2121	Terrains nus	881 527,32						881 527,32		881 527,32	
2125	Terrains bâtis	21 864,43						21 864,43		21 864,43	
2128	Autres terrains	207 678,42						207 678,42		207 678,42	
212	Sous Total compte 212	1 111 070,17						1 111 070,17		1 111 070,17	
2131	Bâtiments	2 336 757,09						2 336 757,09		2 336 757,09	
2135	Installations générales, agencements, am	6 389 183,85			9 500,64	61 807,30		6 450 991,15	9 500,64	6 441 490,51	
2138	Autres constructions	1 299 366,74				80 846,93		1 380 213,67		1 380 213,67	
213	Sous Total compte 213	10 025 307,68			9 500,64	142 654,23		10 167 961,91	9 500,64	10 158 461,27	
2151	Installations complexes spécialisées	166 180,24						166 180,24		166 180,24	
2153	Installations à caractère spécifique	2 605 096,07			66 482,40			2 605 096,07	66 482,40	2 538 613,67	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
2154	Matériel industriel	67 957,64						67 957,64		67 957,64	
2155	Outillage industriel	21 619,66						21 619,66		21 619,66	
2157	Agencements et aménagements du matériel	15 801,85						15 801,85		15 801,85	
215	Sous Total compte 215	2 876 655,46			66 482,40			2 876 655,46	66 482,40	2 810 173,06	
216	Collections et oeuvres d'art	28 944,00						28 944,00		28 944,00	
21731	Bâtiments	3 322 185,08						3 322 185,08		3 322 185,08	
21735	Installations générales, agencements, am	539 207,29				61 433,19		600 640,48		600 640,48	
2173	Sous Total compte 2173	3 861 392,37				61 433,19		3 922 825,56		3 922 825,56	
217	Sous Total compte 217	3 861 392,37				61 433,19		3 922 825,56		3 922 825,56	
2181	Installations générales, agencements, am	798 977,55				197 954,71	65 954,97	996 932,26	65 954,97	930 977,29	
2182	Matériel de transport	168 608,70			21 850,67			168 608,70	21 850,67	146 758,03	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 571 387,97				237 137,09		1 808 525,06		1 808 525,06	
2184	Mobilier	960 176,20				10 961,44		971 137,64		971 137,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
2188	Autres	2 341 756,59			32 623,70	144 390,93	11 019,73	2 486 147,52	43 643,43	2 442 504,09	
218	Sous Total compte 218	5 840 907,01			54 474,37	590 444,17	76 974,70	6 431 351,18	131 449,07	6 299 902,11	
21	Sous Total compte 21	23 744 276,69			130 457,41	794 531,59	76 974,70	24 538 808,28	207 432,11	24 331 376,17	
2215	Terrains bâtis	7 670 963,75						7 670 963,75		7 670 963,75	
221	Sous Total compte 221	7 670 963,75						7 670 963,75		7 670 963,75	
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	
222	Sous Total compte 222	4 779 165,58						4 779 165,58		4 779 165,58	
2231	Bâtiments	9 744 279,24						9 744 279,24		9 744 279,24	
2235	Installations générales, agencements, am	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	
223	Sous Total compte 223	21 134 440,60						21 134 440,60		21 134 440,60	
2253	Installations à caractère spécifique	410 616,90						410 616,90		410 616,90	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
225	Sous Total compte 225	410 616,90						410 616,90		410 616,90	
2283	Matériel de bureau et matériel informati	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	
228	Sous Total compte 228	755 491,66						755 491,66		755 491,66	
2293	EPCI		15 991 884,00						15 991 884,00		15 991 884,00
229	Sous Total compte 229		15 991 884,00						15 991 884,00		15 991 884,00
22	Sous Total compte 22	34 750 678,49	15 991 884,00					34 750 678,49	15 991 884,00	18 758 794,49	
2313	Constructions	11 200,00				27 557,36		38 757,36		38 757,36	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi					79 211,45		79 211,45		79 211,45	
231	Sous Total compte 231	11 200,00				106 768,81		117 968,81		117 968,81	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	36 000,00				146 743,24	89 533,74	182 743,24	89 533,74	93 209,50	
23	Sous Total compte 23	47 200,00				253 512,05	89 533,74	300 712,05	89 533,74	211 178,31	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
28031	Frais d'études		49 243,68				8 463,08		57 706,76		57 706,76
2803	Sous Total compte 2803		49 243,68				8 463,08		57 706,76		57 706,76
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 764 573,25				112 608,99		1 877 182,24		1 877 182,24
28088	Autres immobilisations incorporelles		38 747,67				5 781,80		44 529,47		44 529,47
2808	Sous Total compte 2808		38 747,67				5 781,80		44 529,47		44 529,47
280	Sous Total compte 280		1 852 564,60				126 853,87		1 979 418,47		1 979 418,47
28121	Terrains nus		439 295,59				17 947,91		457 243,50		457 243,50
28125	Terrains bâtis		15 055,88				423,34		15 479,22		15 479,22
28128	Autres terrains		194 277,86				9 078,70		203 356,56		203 356,56
2812	Sous Total compte 2812		648 629,33				27 449,95		676 079,28		676 079,28
28131	Bâtiments		895 564,57				46 203,56		941 768,13		941 768,13
28135	Installations générales, agencements, am		3 330 892,00	9 500,64			277 780,04	9 500,64	3 608 672,04		3 599 171,40
28138	Autres constructions		699 730,09				26 190,31		725 920,40		725 920,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
2813	Sous Total compte 2813		4 926 186,66	9 500,64		350 173,91		9 500,64	5 276 360,57		5 266 859,93
28151	Installations complexes spécialisées		99 759,22			13 725,92			113 485,14		113 485,14
28153	Installations à caractère spécifique		2 075 750,86	66 482,40		89 088,47		66 482,40	2 164 839,33		2 098 356,93
28154	Matériel industriel		59 250,15			1 907,46			61 157,61		61 157,61
28155	Outillage industriel		12 119,98			2 783,81			14 903,79		14 903,79
28157	Agencements et aménagements du matériel		12 980,21			539,17			13 519,38		13 519,38
2815	Sous Total compte 2815		2 259 860,42	66 482,40		108 044,83		66 482,40	2 367 905,25		2 301 422,85
28173	Constructions		66 722,15			39 717,20			106 439,35		106 439,35
2817	Sous Total compte 2817		66 722,15			39 717,20			106 439,35		106 439,35
28181	Installations générales, agencements et		461 362,85			53 267,29			514 630,14		514 630,14
28182	Matériel de transport		97 199,80	21 850,67		11 836,86		21 850,67	109 036,66		87 185,99
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 279 432,27			84 671,49			1 364 103,76		1 364 103,76
28184	Mobilier		784 774,16			29 621,30			814 395,46		814 395,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
28188	Autres		1 399 747,82	32 623,70			169 365,30	32 623,70	1 569 113,12		1 536 489,42
2818	Sous Total compte 2818		4 022 516,90	54 474,37			348 762,24	54 474,37	4 371 279,14		4 316 804,77
281	Sous Total compte 281		11 923 915,46	130 457,41			874 148,13	130 457,41	12 798 063,59		12 667 606,18
2822	Agencements et aménagements de terrains		2 845 810,11					2 845 810,11			2 845 810,11
2823	Constructions		15 911 503,52					15 911 503,52			15 911 503,52
2825	Installations, matériel et outillage tec		410 616,90					410 616,90			410 616,90
2828	Autres immobilisations corporelles		748 236,54					748 236,54			748 236,54
282	Sous Total compte 282		19 916 167,07					19 916 167,07			19 916 167,07
28	Sous Total compte 28		33 692 647,13	130 457,41			1 001 002,00	130 457,41	34 693 649,13		34 563 191,72
2916	Collections et oeuvres d'art		144,00					144,00			144,00
291	Sous Total compte 291		144,00					144,00			144,00
29	Sous Total compte 29		144,00					144,00			144,00
	Total classe 2	61 072 241,40	49 684 675,13	130 457,41	130 457,41	1 369 957,84	1 187 510,44	62 572 656,65	51 002 642,98	62 125 233,39	50 555 219,72

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
321	Matières consommables	7 003,14		22 427,28	7 003,14			29 430,42	7 003,14	22 427,28	
32	Sous Total compte 32	7 003,14		22 427,28	7 003,14			29 430,42	7 003,14	22 427,28	
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	92 217,58		84 034,64	92 217,58			176 252,22	92 217,58	84 034,64	
37	Sous Total compte 37	92 217,58		84 034,64	92 217,58			176 252,22	92 217,58	84 034,64	
	Total classe 3	99 220,72		106 461,92	99 220,72			205 682,64	99 220,72	106 461,92	
4011	Fournisseurs		172 156,33	4 069 567,04	3 897 799,27			4 069 567,04	4 069 955,60		388,56
401	Sous Total compte 401		172 156,33	4 069 567,04	3 897 799,27			4 069 567,04	4 069 955,60		388,56
4041	Fournisseurs d'immobilisation		10 080,00	1 505 667,29	1 516 379,29			1 505 667,29	1 526 459,29		20 792,00
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			9 445,99	9 445,99			9 445,99	9 445,99		0,00
4047	Sous Total compte 4047			9 445,99	9 445,99			9 445,99	9 445,99		0,00
404	Sous Total compte 404		10 080,00	1 515 113,28	1 525 825,28			1 515 113,28	1 535 905,28		20 792,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		199 429,65	199 429,65	284 095,15			199 429,65	483 524,80		284 095,15
40	Sous Total compte 40		381 665,98	5 784 109,97	5 707 719,70			5 784 109,97	6 089 385,68		305 275,71

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
411	Clients	157 845,75		2 000 066,75	1 799 484,82			2 157 912,50	1 799 484,82	358 427,68	
4161	Créances douteuses	300,73		47 655,64	47 692,37			47 956,37	47 692,37	264,00	
416	Sous Total compte 416	300,73		47 655,64	47 692,37			47 956,37	47 692,37	264,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	63 975,17		47 023,46	63 975,17			110 998,63	63 975,17	47 023,46	
41	Sous Total compte 41	222 121,65		2 094 745,85	1 911 152,36			2 316 867,50	1 911 152,36	405 715,14	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 752 988,63	2 752 988,63			2 752 988,63	2 752 988,63		0,00
425	Personnel - Acomptes			6 113,19	6 113,19			6 113,19	6 113,19		0,00
427	Personnel - Oppositions			5 199,63	5 199,63			5 199,63	5 199,63		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		778 931,41	778 931,41	755 327,96			778 931,41	1 534 259,37		755 327,96
4286	Autres charges à payer		23 293,66	23 293,66				23 293,66	23 293,66		0,00
4287	Produits à recevoir	13 075,36			13 075,36			13 075,36	13 075,36		0,00
428	Sous Total compte 428	13 075,36	802 225,07	802 225,07	768 403,32			815 300,43	1 570 628,39		755 327,96
42	Sous Total compte 42	13 075,36	802 225,07	3 566 526,52	3 532 704,77			3 579 601,88	4 334 929,84		755 327,96

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
431	Sécurité sociale			1 319 187,76	1 319 187,76			1 319 187,76	1 319 187,76		0,00
437	Autres organismes sociaux		12 152,00	571 041,04	558 889,04			571 041,04	571 041,04		0,00
4386	Autres charges à payer		46 179,12	46 179,12	3 049,74			46 179,12	49 228,86		3 049,74
438	Sous Total compte 438		46 179,12	46 179,12	3 049,74			46 179,12	49 228,86		3 049,74
43	Sous Total compte 43		58 331,12	1 936 407,92	1 881 126,54			1 936 407,92	1 939 457,66		3 049,74
4411	État et autres collectivités publiques -	123 477,00		2 829 820,00	2 923 477,00			2 953 297,00	2 923 477,00	29 820,00	
4416	État et autres collectivités publiques -			844 428,00	644 427,00			844 428,00	644 427,00	200 001,00	
441	Sous Total compte 441	123 477,00		3 674 248,00	3 567 904,00			3 797 725,00	3 567 904,00	229 821,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			184 035,69	184 035,69			184 035,69	184 035,69		0,00
442	Sous Total compte 442			184 035,69	184 035,69			184 035,69	184 035,69		0,00
4431	Dépenses			4 891,10	4 891,10			4 891,10	4 891,10		0,00
443	Sous Total compte 443			4 891,10	4 891,10			4 891,10	4 891,10		0,00
44551	TVA à décaisser			99 162,00	99 162,00			99 162,00	99 162,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
4455	Sous Total compte 4455			99 162,00	99 162,00			99 162,00	99 162,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations	1 349,22		236 507,36	235 957,68			237 856,58	235 957,68	1 898,90	
44566	TVA sur autres biens et services	20 582,68		482 091,24	502 583,56			502 673,92	502 583,56	90,36	
44567	Crédit de TVA à reporter	48 347,00		846 894,00	889 450,00			895 241,00	889 450,00	5 791,00	
4456	Sous Total compte 4456	70 278,90		1 565 492,60	1 627 991,24			1 635 771,50	1 627 991,24	7 780,26	
44571	TVA collectée		24 038,63	761 745,33	764 491,99			761 745,33	788 530,62		26 785,29
4457	Sous Total compte 4457		24 038,63	761 745,33	764 491,99			761 745,33	788 530,62		26 785,29
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			135 000,00	135 000,00			135 000,00	135 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	70 278,90	24 038,63	2 561 399,93	2 626 645,23			2 631 678,83	2 650 683,86		19 005,03
447	Autres impôts, taxes			61 118,23	61 118,23			61 118,23	61 118,23		0,00
4486	Charges à payer		28 172,50	28 172,50	6 266,00			28 172,50	34 438,50		6 266,00
448	Sous Total compte 448		28 172,50	28 172,50	6 266,00			28 172,50	34 438,50		6 266,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
44	Sous Total compte 44	193 755,90	52 211,13	6 513 865,45	6 450 860,25			6 707 621,35	6 503 071,38	204 549,97	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			52 723,66	40 623,66			52 723,66	40 623,66	12 100,00	
462	Sous Total compte 462			52 723,66	40 623,66			52 723,66	40 623,66	12 100,00	
466	Excédents de versement		159,00	6 526,94	7 371,94			6 526,94	7 530,94		1 004,00
46711	Autres comptes créditeurs		908,29	41 037,46	40 129,17			41 037,46	41 037,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671		908,29	41 037,46	40 129,17			41 037,46	41 037,46		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 169,15		605 807,74	587 069,05			607 976,89	587 069,05	20 907,84	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3,00						3,00		3,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 172,15		605 807,74	587 069,05			607 979,89	587 069,05	20 910,84	
467	Sous Total compte 467	2 172,15	908,29	646 845,20	627 198,22			649 017,35	628 106,51	20 910,84	
4686	Charges à payer		446,38	446,38	1 000,00			446,38	1 446,38		1 000,00
468	Sous Total compte 468		446,38	446,38	1 000,00			446,38	1 446,38		1 000,00
46	Sous Total compte 46	2 172,15	1 513,67	706 542,18	676 193,82			708 714,33	677 707,49	31 006,84	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
4711	Versements des régisseurs	78 118,85		4 900 634,41	4 979 616,26			4 978 753,26	4 979 616,26		863,00
4712	Virements réimputés			4 080,00	4 080,00			4 080,00	4 080,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		14 962,69	2 469 878,93	2 524 312,09			2 469 878,93	2 539 274,78		69 395,85
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		27,36	1 099,04	1 091,54			1 099,04	1 118,90		19,86
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		522,72	88 744,60	88 945,93			88 744,60	89 468,65		724,05
47141	Sous Total compte 47141		550,08	89 843,64	90 037,47			89 843,64	90 587,55		743,91
4714	Sous Total compte 4714		550,08	89 843,64	90 037,47			89 843,64	90 587,55		743,91
4718	Autres recettes à régulariser			66 619,16	69 901,16			66 619,16	69 901,16		3 282,00
471	Sous Total compte 471	78 118,85	15 512,77	7 531 056,14	7 667 946,98			7 609 174,99	7 683 459,75		74 284,76
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala		0,02	359 620,28	359 620,26			359 620,28	359 620,28		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,96		2,24	3,20			3,20	3,20		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 452,22	8 452,22			8 452,22	8 452,22		0,00
472	Sous Total compte 472	0,96	0,02	368 074,74	368 075,68			368 075,70	368 075,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,19	1,93	2,72			1,93	2,91		0,98
478	Sous Total compte 478		0,19	1,93	2,72			1,93	2,91		0,98
47	Sous Total compte 47	78 119,81	15 512,98	7 899 132,81	8 036 025,38			7 977 252,62	8 051 538,36		74 285,74
486	Charges constatées d'avance	10 956,68		32 129,21	10 956,68			43 085,89	10 956,68	32 129,21	
487	Produits constatés d'avance		8 256,44	16 512,88	11 271,53			16 512,88	19 527,97		3 015,09
48	Sous Total compte 48	10 956,68	8 256,44	48 642,09	22 228,21			59 598,77	30 484,65	29 114,12	
	Total classe 4	520 201,55	1 319 716,39	28 549 972,79	28 218 011,03			29 070 174,34	29 537 727,42	708 456,45	1 176 009,53
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			837,20	837,20			837,20	837,20		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		175,00	175,00				175,00	175,00		0,00
511	Sous Total compte 511		175,00	1 012,20	837,20			1 012,20	1 012,20		0,00
515	Compte au trésor	1 587 753,24		10 258 259,64	10 723 990,08			11 846 012,88	10 723 990,08	1 122 022,80	
51	Sous Total compte 51	1 587 753,24	175,00	10 259 271,84	10 724 827,28			11 847 025,08	10 725 002,28	1 122 022,80	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	610,00		843,69	1 453,69			1 453,69	1 453,69		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	40 000,00		10 000,00	10 000,00			50 000,00	10 000,00	40 000,00	
541	Sous Total compte 541	40 610,00		10 843,69	11 453,69			51 453,69	11 453,69	40 000,00	
54	Sous Total compte 54	40 610,00		10 843,69	11 453,69			51 453,69	11 453,69	40 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 452 917,64	1 452 917,64			1 452 917,64	1 452 917,64		0,00
584	Encaissements par lecture optique			374,80	374,80			374,80	374,80		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			300,73	300,73			300,73	300,73		0,00
587	Sous Total compte 587			300,73	300,73			300,73	300,73		0,00
588	Autres virements internes			11 170,29	11 170,29			11 170,29	11 170,29		0,00
58	Sous Total compte 58			1 464 763,46	1 464 763,46			1 464 763,46	1 464 763,46		0,00
	Total classe 5	1 628 363,24	175,00	11 734 878,99	12 201 044,43			13 363 242,23	12 201 219,43	1 162 022,80	
6021	Matières consommables					165 774,09	12 279,28	165 774,09	12 279,28	153 494,81	
60222	Produits d'entretien					836,38		836,38		836,38	
60225	Fourniture de bureau					3 232,31	149,70	3 232,31	149,70	3 082,61	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
6022	Sous Total compte 6022					4 068,69	149,70	4 068,69	149,70	3 918,99	
602	Sous Total compte 602					169 842,78	12 428,98	169 842,78	12 428,98	157 413,80	
6032	Variation des stocks des autres approvis					7 003,14	22 427,28	7 003,14	22 427,28		15 424,14
6037	Variation de stocks de marchandises et d					92 217,58	84 034,64	92 217,58	84 034,64	8 182,94	
603	Sous Total compte 603					99 220,72	106 461,92	99 220,72	106 461,92		7 241,20
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					602 825,53	38 212,06	602 825,53	38 212,06	564 613,47	
6066	Carburants					15 047,33	1 000,00	15 047,33	1 000,00	14 047,33	
6068	Autres matières et fournitures					60 953,99	8 400,57	60 953,99	8 400,57	52 553,42	
606	Sous Total compte 606					678 826,85	47 612,63	678 826,85	47 612,63	631 214,22	
607	Achats de marchandises					507 100,85	12 076,12	507 100,85	12 076,12	495 024,73	
60	Sous Total compte 60					1 454 991,20	178 579,65	1 454 991,20	178 579,65	1 276 411,55	
611	Sous-traitance générale					1 018 155,63	44 711,17	1 018 155,63	44 711,17	973 444,46	
6132	Locations immobilières					232 097,96		232 097,96		232 097,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
6135	Locations mobilières					38 363,07	3 479,66	38 363,07	3 479,66	34 883,41	
613	Sous Total compte 613					270 461,03	3 479,66	270 461,03	3 479,66	266 981,37	
61558	Autres biens mobiliers					104 257,97	5 975,35	104 257,97	5 975,35	98 282,62	
6155	Sous Total compte 6155					104 257,97	5 975,35	104 257,97	5 975,35	98 282,62	
6156	Maintenance					191 559,35	45 062,35	191 559,35	45 062,35	146 497,00	
615	Sous Total compte 615					295 817,32	51 037,70	295 817,32	51 037,70	244 779,62	
6161	Multirisques					31 375,58	3 589,84	31 375,58	3 589,84	27 785,74	
616	Sous Total compte 616					31 375,58	3 589,84	31 375,58	3 589,84	27 785,74	
617	Études et recherches					8 933,09	400,00	8 933,09	400,00	8 533,09	
618	Divers					28 996,54	3 721,17	28 996,54	3 721,17	25 275,37	
61	Sous Total compte 61					1 653 739,19	106 939,54	1 653 739,19	106 939,54	1 546 799,65	
6211	Personnel intérimaire					3 069,54	936,57	3 069,54	936,57	2 132,97	
621	Sous Total compte 621					3 069,54	936,57	3 069,54	936,57	2 132,97	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
6222	Commissions et courtages sur ventes					6 076,81	188,69	6 076,81	188,69	5 888,12	
6226	Honoraires					30 462,97	5 510,00	30 462,97	5 510,00	24 952,97	
6228	Divers					13 923,14	11 388,30	13 923,14	11 388,30	2 534,84	
622	Sous Total compte 622					50 462,92	17 086,99	50 462,92	17 086,99	33 375,93	
6231	Annonces et insertions					299 759,48	10 261,00	299 759,48	10 261,00	289 498,48	
6233	Foires et expositions					18 954,15	665,00	18 954,15	665,00	18 289,15	
6236	Catalogues et imprimés					25 246,68	5 763,00	25 246,68	5 763,00	19 483,68	
6238	Divers					3 958,83		3 958,83		3 958,83	
623	Sous Total compte 623					347 919,14	16 689,00	347 919,14	16 689,00	331 230,14	
6248	Divers					9 538,04	4 231,50	9 538,04	4 231,50	5 306,54	
624	Sous Total compte 624					9 538,04	4 231,50	9 538,04	4 231,50	5 306,54	
6251	Voyages et déplacements					19 727,07	390,00	19 727,07	390,00	19 337,07	
6256	Missions					275,29	275,29	275,29	275,29		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
6257	Réceptions					35 367,41	1 432,13	35 367,41	1 432,13	33 935,28	
625	Sous Total compte 625					55 369,77	2 097,42	55 369,77	2 097,42	53 272,35	
6261	Frais d'affranchissement					3 685,28	130,39	3 685,28	130,39	3 554,89	
6262	Frais de télécommunication					34 935,25	237,71	34 935,25	237,71	34 697,54	
626	Sous Total compte 626					38 620,53	368,10	38 620,53	368,10	38 252,43	
627	Services bancaires et assimilés					28 765,34	511,11	28 765,34	511,11	28 254,23	
6288	Autres					25 070,43	1 770,84	25 070,43	1 770,84	23 299,59	
628	Sous Total compte 628					25 070,43	1 770,84	25 070,43	1 770,84	23 299,59	
62	Sous Total compte 62					558 815,71	43 691,53	558 815,71	43 691,53	515 124,18	
6312	Taxe d'apprentissage					3 095,81	3 000,00	3 095,81	3 000,00	95,81	
6313	Participation des employeurs à la formation					20 062,50	10 000,00	20 062,50	10 000,00	10 062,50	
631	Sous Total compte 631					23 158,31	13 000,00	23 158,31	13 000,00	10 158,31	
6334	Participation des employeurs à l'effort					14 599,00		14 599,00		14 599,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
633	Sous Total compte 633					14 599,00		14 599,00		14 599,00	
635111	CFE					45 023,00		45 023,00		45 023,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00
63511	Sous Total compte 63511					59 023,00	14 000,00	59 023,00	14 000,00	45 023,00	
63512	Taxes foncières					105 950,46		105 950,46		105 950,46	
6351	Sous Total compte 6351					164 973,46	14 000,00	164 973,46	14 000,00	150 973,46	
635	Sous Total compte 635					164 973,46	14 000,00	164 973,46	14 000,00	150 973,46	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					3 019,00	1 172,50	3 019,00	1 172,50	1 846,50	
63	Sous Total compte 63					205 749,77	28 172,50	205 749,77	28 172,50	177 577,27	
6411	Salaires, appointements, commissions de					3 552 449,30	48 971,17	3 552 449,30	48 971,17	3 503 478,13	
6412	Congés payés					779 442,96	778 931,41	779 442,96	778 931,41	511,55	
6413	Primes et gratifications					594,45		594,45		594,45	
64198	Autres remboursements					13 075,36	133 239,39	13 075,36	133 239,39		120 164,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
6419	Sous Total compte 6419					13 075,36	133 239,39	13 075,36	133 239,39		120 164,03
641	Sous Total compte 641					4 345 562,07	961 141,97	4 345 562,07	961 141,97	3 384 420,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF					852 529,00		852 529,00		852 529,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					127 937,90	24 036,44	127 937,90	24 036,44	103 901,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					166 188,50	13 001,34	166 188,50	13 001,34	153 187,16	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					44 312,31	9 000,00	44 312,31	9 000,00	35 312,31	
645	Sous Total compte 645					1 190 967,71	46 037,78	1 190 967,71	46 037,78	1 144 929,93	
6475	Médecine du travail, pharmacie					12 693,50		12 693,50		12 693,50	
6478	Autres charges sociales diverses					12 647,63		12 647,63		12 647,63	
647	Sous Total compte 647					25 341,13		25 341,13		25 341,13	
648	Autres charges de personnel					145 125,16	141,34	145 125,16	141,34	144 983,82	
64	Sous Total compte 64					5 706 996,07	1 007 321,09	5 706 996,07	1 007 321,09	4 699 674,98	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					59 276,60	8 567,48	59 276,60	8 567,48	50 709,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
6518	Autres					27 246,82	3 677,08	27 246,82	3 677,08	23 569,74	
651	Sous Total compte 651					86 523,42	12 244,56	86 523,42	12 244,56	74 278,86	
6541	Créances admises en non-valeur					300,73		300,73		300,73	
654	Sous Total compte 654					300,73		300,73		300,73	
658	Charges diverses de gestion courante					1,41		1,41		1,41	
65	Sous Total compte 65					86 825,56	12 244,56	86 825,56	12 244,56	74 581,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 616,15		16 616,15		16 616,15	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					41 012,55	22 206,14	41 012,55	22 206,14	18 806,41	
6611	Sous Total compte 6611					57 628,70	22 206,14	57 628,70	22 206,14	35 422,56	
661	Sous Total compte 661					57 628,70	22 206,14	57 628,70	22 206,14	35 422,56	
66	Sous Total compte 66					57 628,70	22 206,14	57 628,70	22 206,14	35 422,56	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					1 446,38	446,38	1 446,38	446,38	1 000,00	
671	Sous Total compte 671					1 446,38	446,38	1 446,38	446,38	1 000,00	

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2024
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					4 332,77		4 332,77		4 332,77	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					11 019,73		11 019,73		11 019,73	
67	Sous Total compte 67					16 798,88	446,38	16 798,88	446,38	16 352,50	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 001 002,00		1 001 002,00		1 001 002,00	
681	Sous Total compte 681					1 001 002,00		1 001 002,00		1 001 002,00	
6875	Dotations aux provisions pour risques et					214 555,00		214 555,00		214 555,00	
687	Sous Total compte 687					214 555,00		214 555,00		214 555,00	
68	Sous Total compte 68					1 215 557,00		1 215 557,00		1 215 557,00	
	Total classe 6					10 957 102,08	1 399 601,39	10 957 102,08	1 399 601,39	9 693 088,86	135 588,17
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir					31,70	215 892,50	31,70	215 892,50		215 860,80
706	Prestations de services					218 455,05	3 917 849,98	218 455,05	3 917 849,98		3 699 394,93
707	Ventes de marchandises					4 352,80	1 413 630,91	4 352,80	1 413 630,91		1 409 278,11
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					80 014,45	414 123,07	80 014,45	414 123,07		334 108,62

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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
708	Sous Total compte 708					80 014,45	414 123,07	80 014,45	414 123,07		334 108,62
70	Sous Total compte 70					302 854,00	5 961 496,46	302 854,00	5 961 496,46		5 658 642,46
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						3 150 000,00		3 150 000,00		3 150 000,00
74	Sous Total compte 74						3 150 000,00		3 150 000,00		3 150 000,00
7588	Autres					32,00	70 495,35	32,00	70 495,35		70 463,35
758	Sous Total compte 758					32,00	70 495,35	32,00	70 495,35		70 463,35
75	Sous Total compte 75					32,00	70 495,35	32,00	70 495,35		70 463,35
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2 976,48		2 976,48		2 976,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					10 000,00	43 936,38	10 000,00	43 936,38		33 936,38
777	Quote-part des subventions d'investissem						361 684,46		361 684,46		361 684,46
778	Autres produits exceptionnels					4 713,05	7 820,60	4 713,05	7 820,60		3 107,55
77	Sous Total compte 77					14 713,05	416 417,92	14 713,05	416 417,92		401 704,87
	Total classe 7					317 599,05	9 598 409,73	317 599,05	9 598 409,73		9 280 810,68

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	81 362 224,96	81 362 224,96	40 620 079,64	40 958 197,39	13 198 459,85	12 860 342,10	135 180 764,45	135 180 764,45	92 170 888,37	92 170 888,37

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE

Page des signatures

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPCC DU PONT DU GARD** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-448279844-20240315-2024_06-DE