

EPCC DU PONT DU GARD BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/03/2025

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 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	40
	1 Balance des comptes	Etat III-1 41
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE	: Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	904,75	Dotations	
Terrains	9 924,78	Fonds Globalisés	
Constructions	10 131,28	Réserves	104,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	438,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	196,74	Report à nouveau	111,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	66,39
Autres immobilisations corporelles	2 125,26	Subventions transférables	6 798,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 816,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	15 991,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 721,24	Autres fonds propres	
Stocks	92,23	TOTAL FONDS PROPRES	23 072,67
Créances	742,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	374,56
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 282,21
Disponibilités	1 379,13	Fournisseurs ⁽²⁾	226,96
Autres actifs circulant	35,13	Autres dettes à court terme	1 005,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 248,79	Total dettes à court terme	1 232,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 515,02
		Comptes de régularisations	7,78
TOTAL ACTIF	25 970,03	TOTAL PASSIF	25 970,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	418 129,35	70 876,92	347 252,43	266 866,59
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 556 593,37	2 010 661,17	545 932,20	571 326,83
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	58 918,00	47 354,40	11 563,60	14 388,53
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 111 070,17	694 914,97	416 155,20	434 990,89
	Constructions en toute propriété	10 203 752,28	5 556 150,90	4 647 601,38	4 891 601,34
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 804 859,20	2 366 429,42	438 429,78	508 750,21
	Oeuvres d'art	28 944,00		28 944,00	28 800,00
	Autres immobilisations corporelles	6 741 136,88	4 651 199,10	2 089 937,78	1 983 097,34
	Immobilisations corporelles en cours	62 907,69		62 907,69	131 966,86
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	600 640,48	150 185,02	450 455,46	3 816 386,21	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	24 586 951,42	15 547 771,90	9 039 179,52	12 648 174,80	

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	24 586 951,42	15 547 771,90	9 039 179,52	12 648 174,80
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	133 833,45		133 833,45	79 211,45
	Terrains reçus en affect ou concess	12 450 129,33	2 941 500,34	9 508 628,99	9 604 319,22
	Construct reçues au titre d'affectation	21 134 440,60	16 101 219,09	5 033 221,51	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	749 112,90	6 378,76	7 255,12
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	59 471 463,36	35 750 221,13	23 721 242,23	27 561 897,67

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	9 153,75		9 153,75	22 427,28
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	83 077,82		83 077,82	84 034,64
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	304 816,24		304 816,24	405 715,14
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	80 396,23		80 396,23	7 780,26
	Créances sur l'Etat et collec publiques	200 000,00		200 000,00	229 821,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	157 083,87		157 083,87	33 010,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 379 132,53		1 379 132,53	1 162 022,80
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	35 130,25		35 130,25	32 129,21	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 248 790,69		2 248 790,69	1 976 941,17

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	61 720 254,05	35 750 221,13	25 970 032,92	29 538 838,84

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 322 185,08
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	104 866,15	104 866,15
	Report à nouveau	111 511,65	388 201,66
	Résultat de l'exercice	66 390,89	-276 690,01
	Subventions d'investissement	6 798 018,93	7 111 107,59
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant	15 991 884,00	15 991 884,00
FONDS PROPRES TOTAL I	23 072 671,62	26 641 554,47	



BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	374 555,00	214 555,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	374 555,00	214 555,00

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 232 209,40	1 456 719,84
	Emprunts et dettes financières	50 000,00	50 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	191 284,15	284 483,71
	Dettes fiscales et sociales	972 963,02	791 428,99
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	35 675,29	20 792,00
	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	28 410,44	2 004,00
Produits constatés d'avance	4 479,90	3 015,09	
DETTES TOTAL III	2 515 022,20	2 608 443,63	

BILAN (en Euros)

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 784,10	74 285,74
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 784,10	74 285,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	25 970 032,92	29 538 838,84

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 205,00	3 150,00
Produits des services	5 857,06	5 658,64
Autres produits	0,82	70,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 062,88	8 879,11
Traitements, salaires, charges sociales	4 765,23	4 699,67
Achats et charges externes	2 891,15	3 338,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 214,07	1 001,00
Autres charges	259,07	252,16
Charges courantes non financières	9 129,53	9 291,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-66,65	-412,06
Produits courants financiers	1,04	
Charges courantes financières	54,59	35,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-53,55	-35,42
RESULTAT COURANT	-120,21	-447,49
Produits exceptionnels	355,68	401,70
Charges exceptionnelles	169,08	230,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	186,60	170,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	66,39	-276,69

COMPTE DE RESULTAT 2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	1 678 578,99	1 409 278,11
Prestations de services	3 811 185,86	3 699 394,93
Divers	367 293,07	549 969,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	3 205 000,00	3 150 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	144,00	
Transferts de charges		
Autres produits	673,34	70 463,35
TOTAL I	9 062 875,26	8 879 105,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	602 212,48	495 024,73
Variation de stock	956,82	8 182,94
Achat de mat prem et autres approvis	57 222,88	157 413,80
Variation de stock	13 273,53	-15 424,14
Autres achats et charges externes	2 217 488,39	2 693 138,05
Impôts et taxes sur rémunérations	18 086,12	24 757,31
Autres impôts, taxes et versem assimilés	163 863,00	152 819,96

COMPTE DE RESULTAT 2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	3 555 844,55	3 529 403,92
Charges sociales	1 209 389,57	1 170 271,06
Dotations amortissements sur immob	1 214 068,45	1 001 002,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	77 123,62	74 581,00
TOTAL II	9 129 529,41	9 291 170,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-66 654,15	-412 064,82
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	1 037,98	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	1 037,98	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	54 590,12	35 422,56

COMPTE DE RESULTAT 2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	54 590,12	35 422,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-53 552,14	-35 422,56
A + B - RESULTAT COURANT	-120 206,29	-447 487,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 273,65	2 976,48
Produits des cessions d'immobilisations	3 830,15	33 936,38
Autres opérations en capital	343 576,44	364 792,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	355 680,24	401 704,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 082,70	5 332,77
Valeur comptable des immo cédées	4 999,36	11 019,73
Autres opérations en capital	1,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions	160 000,00	214 555,00
TOTAL VI	169 083,06	230 907,50

COMPTE DE RESULTAT 2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	186 597,18	170 797,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 419 593,48	9 280 810,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 353 202,59	9 557 500,69
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	66 390,89	-276 690,01



Opérations Compte de Tiers

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

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

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



Opérations Compte de Tiers

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 010 411,58	10 061 211,65	13 071 623,23
Titres de recette émis (b)	1 499 545,79	9 792 154,38	11 291 700,17
Réductions de titres (c)		139 900,31	139 900,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 499 545,79	9 652 254,07	11 151 799,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 010 411,58	10 061 211,65	13 071 623,23
Mandats émis (f)	1 515 578,37	10 702 663,62	12 218 241,99
Annulations de mandats (g)		1 116 800,44	1 116 800,44
Depenses nettes (h = f - g)	1 515 578,37	9 585 863,18	11 101 441,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		66 390,89	50 358,31
(h - d) Déficit	16 032,58		

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

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	456 058,58		-16 032,58		440 026,00
Fonctionnement	111 511,65		66 390,89		177 902,54
TOTAL I	567 570,23		50 358,31		617 928,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	567 570,23		50 358,31		617 928,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	240 000,00	50 000,00	290 000,00	221 414,28		221 414,28	68 585,72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 273,00	157 475,88	289 748,88	162 480,30		162 480,30	127 268,58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	427 380,00	159 104,12	586 484,12	278 465,92		278 465,92	308 018,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	312 000,00	-24 500,00	287 500,00	59 457,93		59 457,93	228 042,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 111 653,00	342 080,00	1 453 733,00	721 818,43		721 818,43	731 914,57
Opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	66 700,00	39 750,67	106 450,67	50 870,01		50 870,01	55 580,66
Opération n° 174	Opération d'équipement n° 174	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 175	Opération d'équipement n° 175		64 960,00	64 960,00	7 920,00		7 920,00	57 040,00
Opération n° 176	Opération d'équipement n° 176	360 000,00	-223 017,12	136 982,88	136 210,88		136 210,88	772,00
Opération n° 178	Opération d'équipement n° 178	155 000,00	64 045,03	219 045,03	120 488,44		120 488,44	98 556,59
Opération n° 179	Opération d'équipement n° 179	115 000,00	22 000,00	137 000,00	38 401,64		38 401,64	98 598,36
Opération n° 180	Opération d'équipement n° 180		12 240,00	12 240,00	12 240,00		12 240,00	
Opération n° 181	Opération d'équipement n° 181	100 000,00		100 000,00	6 970,00		6 970,00	93 030,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	826 700,00	-20 021,42	806 678,58	373 100,97		373 100,97	433 577,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 938 353,00	322 058,58	2 260 411,58	1 094 919,40		1 094 919,40	1 165 492,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	137 000,00	337 000,00	328 982,66		328 982,66	8 017,34
041	Opérations patrimoniales	560 000,00	-147 000,00	413 000,00	91 676,31		91 676,31	321 323,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	760 000,00	-10 000,00	750 000,00	420 658,97		420 658,97	329 341,03
TOTAL GENERAL		2 698 353,00	312 058,58	3 010 411,58	1 515 578,37		1 515 578,37	1 494 833,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	362 545,00	-149 000,00	213 545,00	15 750,00		15 750,00	197 795,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	463 808,00	-110 500,00	353 308,00				353 308,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	312 000,00	-24 500,00	287 500,00	173 051,67		173 051,67	114 448,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 138 353,00	-284 000,00	854 353,00	188 801,67		188 801,67	665 551,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 138 353,00	-284 000,00	854 353,00	188 801,67		188 801,67	665 551,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	287 000,00	1 287 000,00	1 219 067,81		1 219 067,81	67 932,19
041	Opérations patrimoniales	560 000,00	-147 000,00	413 000,00	91 676,31		91 676,31	321 323,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 560 000,00	140 000,00	1 700 000,00	1 310 744,12		1 310 744,12	389 255,88
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		456 058,58	456 058,58				456 058,58
TOTAL GENERAL		2 698 353,00	312 058,58	3 010 411,58	1 499 545,79		1 499 545,79	1 510 865,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	3 435 095,00	49 611,65	3 484 706,65	3 394 618,71	249 920,78	3 144 697,93	340 008,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 796 300,00	130 000,00	4 926 300,00	5 759 764,19	833 464,19	4 926 300,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 405,00	69 900,00	130 305,00	90 732,68	13 609,06	77 123,62	53 181,38
66	CHARGES FINANCIÈRES	53 400,00	14 000,00	67 400,00	73 396,53	18 806,41	54 590,12	12 809,88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00	3 000,00	5 500,00	5 083,70	1 000,00	4 083,70	1 416,30
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 507 700,00	266 511,65	8 774 211,65	9 483 595,81	1 116 800,44	8 366 795,37	407 416,28
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	287 000,00	1 287 000,00	1 219 067,81		1 219 067,81	67 932,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	287 000,00	1 287 000,00	1 219 067,81		1 219 067,81	67 932,19
TOTAL GENERAL		9 507 700,00	553 511,65	10 061 211,65	10 702 663,62	1 116 800,44	9 585 863,18	475 348,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	133 500,00	50 000,00	183 500,00	254 141,84	21 481,25	232 660,59	-49 160,59
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	6 018 200,00	200 000,00	6 218 200,00	5 971 988,60	114 930,68	5 857 057,92	361 142,08
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 150 000,00	55 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00		3 205 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00	673,34		673,34	4 326,66
76	PRODUITS FINANCIERS				1 037,98		1 037,98	-1 037,98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00		1 000,00	30 329,96	3 488,38	26 841,58	-25 841,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 307 700,00	305 000,00	9 612 700,00	9 463 171,72	139 900,31	9 323 271,41	289 428,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	137 000,00	337 000,00	328 982,66		328 982,66	8 017,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	200 000,00	137 000,00	337 000,00	328 982,66		328 982,66	8 017,34
002	Résultat d'exploitation reporté		111 511,65	111 511,65				111 511,65
TOTAL GENERAL		9 507 700,00	553 511,65	10 061 211,65	9 792 154,38	139 900,31	9 652 254,07	408 957,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	221 414,28		221 414,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	221 414,28		221 414,28
2031	Frais d'études	54 396,00		54 396,00
2051	Concessions et droits assimilés	108 084,30		108 084,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 480,30		162 480,30
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	7 170,00		7 170,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	18 491,22		18 491,22
2182	Matériel de transport	18 463,10		18 463,10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	68 031,98		68 031,98
2184	Mobilier	25 767,77		25 767,77
2188	Autres	140 541,85		140 541,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	278 465,92		278 465,92
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	59 457,93		59 457,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 457,93		59 457,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	721 818,43		721 818,43
Opération n° 2138157	Autres constructions	50 870,01		50 870,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 157	Opération d'équipement n° 157	50 870,01		50 870,01
Opération n° 2031175	Frais d'études	7 920,00		7 920,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 175	Opération d'équipement n° 175	7 920,00		7 920,00
Opération n° 2313176	Constructions	24 150,33		24 150,33
Opération n° 238176	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	112 060,55		112 060,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 176	Opération d'équipement n° 176	136 210,88		136 210,88
Opération n° 2181178	Installations générales, agencements, aménagements divers	120 488,44		120 488,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 178	Opération d'équipement n° 178	120 488,44		120 488,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031179	Frais d'études	19 000,00		19 000,00
Opération n° 2181179	Installations générales, agencements, aménagements divers	19 401,64		19 401,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 179	Opération d'équipement n° 179	38 401,64		38 401,64
Opération n° 2031180	Frais d'études	12 240,00		12 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 180	Opération d'équipement n° 180	12 240,00		12 240,00
Opération n° 2181181	Installations générales, agencements, aménagements divers	6 970,00		6 970,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 181	Opération d'équipement n° 181	6 970,00		6 970,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	373 100,97		373 100,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 094 919,40		1 094 919,40
13912	Régions	39 901,81		39 901,81
13913	Départements	44 942,92		44 942,92
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	36 352,63		36 352,63
13918	Autres	207 641,30		207 641,30
2916	Collections et oeuvres d'art	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	328 982,66		328 982,66
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	26 700,00		26 700,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 354,31		10 354,31
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	54 622,00		54 622,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	91 676,31		91 676,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	420 658,97		420 658,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 515 578,37		1 515 578,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1318	Autres	15 750,00		15 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	15 750,00		15 750,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	173 051,67		173 051,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	173 051,67		173 051,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	188 801,67		188 801,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	188 801,67		188 801,67
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	974,93		974,93
2182	Matériel de transport	3 228,99		3 228,99
2188	Autres	795,44		795,44
28031	Frais d'études	13 170,16		13 170,16
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	133 478,93		133 478,93
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 824,93		2 824,93
28121	Terrains nus	17 618,96		17 618,96
28125	Terrains bâtis	196,02		196,02
28128	Autres terrains	1 020,71		1 020,71
28131	Bâtiments	45 733,79		45 733,79
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	229 591,22		229 591,22
28138	Autres constructions	25 740,03		25 740,03
28151	Installations complexes spécialisées	9 401,65		9 401,65
28153	Installations à caractère spécifique	56 526,94		56 526,94
28154	Matériel industriel	1 553,10		1 553,10
28155	Outillage industriel	2 382,25		2 382,25
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	456,49		456,49
28173	Constructions	43 745,67		43 745,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	66 049,19		66 049,19
28182	Matériel de transport	11 830,40		11 830,40
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	90 051,78		90 051,78
28184	Mobilier	25 331,42		25 331,42
28188	Autres	151 082,65		151 082,65
2822	Agencements et aménagements de terrains	95 690,23		95 690,23
2823	Constructions	189 715,57		189 715,57
2828	Autres immobilisations corporelles	876,36		876,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 219 067,81		1 219 067,81
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	91 676,31		91 676,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	91 676,31		91 676,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 310 744,12		1 310 744,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 499 545,79		1 499 545,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	24 124,34	18 118,92	6 005,42
60222	Produits d'entretien	32 263,53		32 263,53
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	6 136,58		6 136,58
60224	Fournitures de magasin	9 991,94		9 991,94
60225	Fourniture de bureau	3 100,69	275,28	2 825,41
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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	468 594,38	63 215,04	405 379,34
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	51 435,51	6,12	51 429,39
6066	Carburants	17 088,69	2 281,06	14 807,63
6068	Autres matières et fournitures	34 033,51	2 437,42	31 596,09
607	Achats de marchandises	612 402,17	10 189,69	602 212,48
611	Sous-traitance générale	846 614,52	43 351,55	803 262,97
6132	Locations immobilières	234 761,81		234 761,81
6135	Locations mobilières	49 843,07	3 054,63	46 788,44
61521	Bâtiments publics	2 001,03		2 001,03
61523	Réseaux	9 864,30		9 864,30
61551	Matériel roulant	10 487,48		10 487,48
61558	Autres biens mobiliers	55 021,75	17 582,44	37 439,31
6156	Maintenance	204 171,11	32 142,95	172 028,16
6161	Multirisques	33 368,20		33 368,20
617	Études et recherches	48 241,90	1 548,98	46 692,92
618	Divers	38 500,99	11 523,98	26 977,01
6222	Commissions et courtages sur ventes	5 885,95	62,92	5 823,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	41 257,50	10 000,00	31 257,50
6228	Divers	1 000,00		1 000,00
6231	Annonces et insertions	117 588,79	6 272,00	111 316,79
6233	Foires et expositions	20 914,52	3 605,00	17 309,52
6236	Catalogues et imprimés	3 815,00		3 815,00
6238	Divers	5 217,71		5 217,71
6248	Divers	90,00		90,00
6251	Voyages et déplacements	9 090,61	552,60	8 538,01
6256	Missions	8 479,68	676,02	7 803,66
6257	Réceptions	23 048,44	3 786,96	19 261,48
6261	Frais d'affranchissement	4 536,63	111,48	4 425,15
6262	Frais de télécommunications	31 054,66	282,41	30 772,25
627	Services bancaires et assimilés	27 389,25	4 534,00	22 855,25
6288	Autres	20 916,55	2 348,33	18 568,22
635111	Cotisation foncière des entreprises	48 088,00		48 088,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	12 210,00	5 000,00	7 210,00
63512	Taxes foncières	113 095,00	5 695,00	107 400,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 431,00	1 266,00	1 165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 394 618,71	249 920,78	3 144 697,93
6211	Personnel intérimaire	2 550,74		2 550,74
6312	Taxe d'apprentissage	6 095,81	3 095,81	3 000,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 399,48	10 319,36	80,12
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	15 006,00		15 006,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 472 183,80	20 825,27	3 451 358,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6412	Congés payés	868 566,14	755 327,96	113 238,18
6413	Primes et gratifications	11 115,46		11 115,46
6451	Cotisations à l'URSSAF	875 860,78		875 860,78
6452	Cotisations aux mutuelles	127 035,95	25 259,52	101 776,43
6453	Cotisations aux caisses de retraite	165 395,89	6 952,88	158 443,01
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	41 852,42	8 839,72	33 012,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 624,00	50,00	11 574,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 516,32	2 793,67	28 722,65
648	Autres charges de personnel	120 561,40		120 561,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 759 764,19	833 464,19	4 926 300,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	61 459,52	13 212,33	48 247,19
6518	Autres	27 689,87	396,73	27 293,14
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 583,29		1 583,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 732,68	13 609,06	77 123,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 879,87		38 879,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	34 516,66	18 806,41	15 710,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	73 396,53	18 806,41	54 590,12
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	12,00		12,00
6713	Dons, libéralités	3 000,00		3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00	1 000,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 070,70		1 070,70
678	Autres charges exceptionnelles	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 083,70	1 000,00	4 083,70
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	160 000,00		160 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	160 000,00		160 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 483 595,81	1 116 800,44	8 366 795,37
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 999,36		4 999,36
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 214 068,45		1 214 068,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 219 067,81		1 219 067,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 219 067,81		1 219 067,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 702 663,62	1 116 800,44	9 585 863,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	9 153,75		9 153,75
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	83 077,82		83 077,82
64198	Autres remboursements	161 910,27	21 481,25	140 429,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	254 141,84	21 481,25	232 660,59
706	Prestations de services	3 903 487,22	92 301,36	3 811 185,86
707	Ventes de marchandises	1 680 569,00	1 990,01	1 678 578,99
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	387 932,38	20 639,31	367 293,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	5 971 988,60	114 930,68	5 857 057,92
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 205 000,00		3 205 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 205 000,00		3 205 000,00
7588	Autres	673,34		673,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	673,34		673,34
7688	Autres	1 037,98		1 037,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	1 037,98		1 037,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	8 273,65		8 273,65
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 830,15		3 830,15
778	Autres produits exceptionnels	18 226,16	3 488,38	14 737,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 329,96	3 488,38	26 841,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 463 171,72	139 900,31	9 323 271,41
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	328 838,66		328 838,66
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	328 982,66		328 982,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	328 982,66		328 982,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 792 154,38	139 900,31	9 652 254,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	3 322 185,08		0,00
102	Sous Total compte 102		3 322 185,08	3 322 185,08				3 322 185,08	3 322 185,08		0,00
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	3 322 185,08				3 322 185,08	3 427 051,23		104 866,15
110	Report à nouveau (solde créditeur)		388 201,66	276 690,01				276 690,01	388 201,66		111 511,65
11	Sous Total compte 11		388 201,66	276 690,01				276 690,01	388 201,66		111 511,65
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	276 690,01			276 690,01			276 690,01	276 690,01		0,00
12	Sous Total compte 12	276 690,01			276 690,01			276 690,01	276 690,01		0,00
1312	Régions		1 341 476,76						1 341 476,76		1 341 476,76
1313	Départements		2 651 464,74						2 651 464,74		2 651 464,74
1317	Budget communautaire et fonds structurel		2 103 757,86						2 103 757,86		2 103 757,86
1318	Autres		19 390 033,18				15 750,00		19 405 783,18		19 405 783,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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		25 486 732,54				15 750,00		25 502 482,54		25 502 482,54
13912	Régions	715 218,19				39 901,81		755 120,00		755 120,00	
13913	Départements	1 911 713,04				44 942,92		1 956 655,96		1 956 655,96	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	1 030 171,59				36 352,63		1 066 524,22		1 066 524,22	
13918	Autres	14 718 522,13				207 641,30		14 926 163,43		14 926 163,43	
1391	Sous Total compte 1391	18 375 624,95				328 838,66		18 704 463,61		18 704 463,61	
139	Sous Total compte 139	18 375 624,95				328 838,66		18 704 463,61		18 704 463,61	
13	Sous Total compte 13	18 375 624,95	25 486 732,54			328 838,66	15 750,00	18 704 463,61	25 502 482,54		6 798 018,93
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		160 000,00				310 000,00		310 000,00
1518	Sous Total compte 1518		150 000,00		160 000,00				310 000,00		310 000,00
151	Sous Total compte 151		214 555,00		160 000,00				374 555,00		374 555,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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		160 000,00				374 555,00		374 555,00
1641	Emprunts en euro		1 437 913,43			221 414,28		221 414,28	1 437 913,43		1 216 499,15
164	Sous Total compte 164		1 437 913,43			221 414,28		221 414,28	1 437 913,43		1 216 499,15
165	Dépôts et cautionnements reçus		50 000,00						50 000,00		50 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		18 806,41	18 806,41	15 710,25			18 806,41	34 516,66		15 710,25
1688	Sous Total compte 1688		18 806,41	18 806,41	15 710,25			18 806,41	34 516,66		15 710,25
168	Sous Total compte 168		18 806,41	18 806,41	15 710,25			18 806,41	34 516,66		15 710,25
16	Sous Total compte 16		1 506 719,84	18 806,41	15 710,25	221 414,28		240 220,69	1 522 430,09		1 282 209,40
	Total classe 1	18 652 314,96	31 023 260,27	3 617 681,50	452 400,26	550 252,94	15 750,00	22 820 249,40	31 491 410,53	18 704 463,61	27 375 624,74
2031	Frais d'études		324 573,35			93 556,00		418 129,35		418 129,35	
203	Sous Total compte 203		324 573,35			93 556,00		418 129,35		418 129,35	
2051	Concessions et droits assimilés	2 448 509,07				108 084,30		2 556 593,37		2 556 593,37	
205	Sous Total compte 205	2 448 509,07				108 084,30		2 556 593,37		2 556 593,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	2 832 000,42				201 640,30		3 033 640,72		3 033 640,72	
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	6 441 490,51			11 774,07	7 170,00	974,93	6 448 660,51	12 749,00	6 435 911,51	
2138	Autres constructions	1 380 213,67				50 870,01		1 431 083,68		1 431 083,68	
213	Sous Total compte 213	10 158 461,27			11 774,07	58 040,01	974,93	10 216 501,28	12 749,00	10 203 752,28	
2151	Installations complexes spécialisées	166 180,24						166 180,24		166 180,24	
2153	Installations à caractère spécifique	2 538 613,67						2 538 613,67		2 538 613,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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			5 313,86			67 957,64	5 313,86	62 643,78	
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	2 810 173,06			5 313,86			2 810 173,06	5 313,86	2 804 859,20	
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	3 322 185,08		0,00
21735	Installations générales, agencements, am	600 640,48						600 640,48		600 640,48	
2173	Sous Total compte 2173	3 922 825,56			3 322 185,08			3 922 825,56	3 322 185,08	600 640,48	
217	Sous Total compte 217	3 922 825,56			3 322 185,08			3 922 825,56	3 322 185,08	600 640,48	
2181	Installations générales, agencements, am	930 977,29				192 051,30		1 123 028,59		1 123 028,59	
2182	Matériel de transport	146 758,03			2 353,55	18 463,10	3 228,99	165 221,13	5 582,54	159 638,59	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 808 525,06				78 386,29		1 886 911,35		1 886 911,35	
2184	Mobilier	971 137,64				25 767,77		996 905,41		996 905,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	2 442 504,09			7 597,56	140 541,85	795,44	2 583 045,94	8 393,00	2 574 652,94	
218	Sous Total compte 218	6 299 902,11			9 951,11	455 210,31	4 024,43	6 755 112,42	13 975,54	6 741 136,88	
21	Sous Total compte 21	24 331 376,17			3 349 224,12	513 250,32	4 999,36	24 844 626,49	3 354 223,48	21 490 403,01	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	38 757,36				24 150,33		62 907,69		62 907,69	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	79 211,45				54 622,00		133 833,45		133 833,45	
231	Sous Total compte 231	117 968,81				78 772,33		196 741,14		196 741,14	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	93 209,50				171 518,48	264 727,98	264 727,98	264 727,98		0,00
23	Sous Total compte 23	211 178,31				250 290,81	264 727,98	461 469,12	264 727,98	196 741,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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		57 706,76				13 170,16		70 876,92		70 876,92
2803	Sous Total compte 2803		57 706,76				13 170,16		70 876,92		70 876,92
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 877 182,24				133 478,93		2 010 661,17		2 010 661,17
28088	Autres immobilisations incorporelles		44 529,47				2 824,93		47 354,40		47 354,40
2808	Sous Total compte 2808		44 529,47				2 824,93		47 354,40		47 354,40
280	Sous Total compte 280		1 979 418,47				149 474,02		2 128 892,49		2 128 892,49
28121	Terrains nus		457 243,50				17 618,96		474 862,46		474 862,46
28125	Terrains bâtis		15 479,22				196,02		15 675,24		15 675,24
28128	Autres terrains		203 356,56				1 020,71		204 377,27		204 377,27
2812	Sous Total compte 2812		676 079,28				18 835,69		694 914,97		694 914,97
28131	Bâtiments		941 768,13				45 733,79		987 501,92		987 501,92
28135	Installations générales, agencements, am		3 599 171,40	11 774,07			229 591,22	11 774,07	3 828 762,62		3 816 988,55
28138	Autres constructions		725 920,40				25 740,03		751 660,43		751 660,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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		5 266 859,93	11 774,07			301 065,04	11 774,07	5 567 924,97		5 556 150,90
28151	Installations complexes spécialisées		113 485,14				9 401,65		122 886,79		122 886,79
28153	Installations à caractère spécifique		2 098 356,93				56 526,94		2 154 883,87		2 154 883,87
28154	Matériel industriel		61 157,61	5 313,86			1 553,10	5 313,86	62 710,71		57 396,85
28155	Outillage industriel		14 903,79				2 382,25		17 286,04		17 286,04
28157	Agencements et aménagements du matériel		13 519,38				456,49		13 975,87		13 975,87
2815	Sous Total compte 2815		2 301 422,85	5 313,86			70 320,43	5 313,86	2 371 743,28		2 366 429,42
28173	Constructions		106 439,35				43 745,67		150 185,02		150 185,02
2817	Sous Total compte 2817		106 439,35				43 745,67		150 185,02		150 185,02
28181	Installations générales, agencements et		514 630,14				66 049,19		580 679,33		580 679,33
28182	Matériel de transport		87 185,99	2 353,55			11 830,40	2 353,55	99 016,39		96 662,84
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 364 103,76				90 051,78		1 454 155,54		1 454 155,54
28184	Mobilier		814 395,46				25 331,42		839 726,88		839 726,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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		1 536 489,42	7 597,56		151 082,65		7 597,56	1 687 572,07		1 679 974,51
2818	Sous Total compte 2818		4 316 804,77	9 951,11		344 345,44		9 951,11	4 661 150,21		4 651 199,10
281	Sous Total compte 281		12 667 606,18	27 039,04		778 312,27		27 039,04	13 445 918,45		13 418 879,41
2822	Agencements et aménagements de terrains		2 845 810,11			95 690,23			2 941 500,34		2 941 500,34
2823	Constructions		15 911 503,52			189 715,57			16 101 219,09		16 101 219,09
2825	Installations, matériel et outillage tec		410 616,90						410 616,90		410 616,90
2828	Autres immobilisations corporelles		748 236,54			876,36			749 112,90		749 112,90
282	Sous Total compte 282		19 916 167,07			286 282,16			20 202 449,23		20 202 449,23
28	Sous Total compte 28		34 563 191,72	27 039,04		1 214 068,45		27 039,04	35 777 260,17		35 750 221,13
2916	Collections et oeuvres d'art		144,00			144,00		144,00	144,00		0,00
291	Sous Total compte 291		144,00			144,00		144,00	144,00		0,00
29	Sous Total compte 29		144,00			144,00		144,00	144,00		0,00
	Total classe 2	62 125 233,39	50 555 219,72	27 039,04	3 349 224,12	965 325,43	1 483 795,79	63 117 597,86	55 388 239,63	59 471 463,36	51 742 105,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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	22 427,28		9 153,75	22 427,28			31 581,03	22 427,28	9 153,75	
32	Sous Total compte 32	22 427,28		9 153,75	22 427,28			31 581,03	22 427,28	9 153,75	
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	84 034,64		83 077,82	84 034,64			167 112,46	84 034,64	83 077,82	
37	Sous Total compte 37	84 034,64		83 077,82	84 034,64			167 112,46	84 034,64	83 077,82	
	Total classe 3	106 461,92		92 231,57	106 461,92			198 693,49	106 461,92	92 231,57	
4011	Fournisseurs		388,56	3 453 191,87	3 452 813,13			3 453 191,87	3 453 201,69		9,82
401	Sous Total compte 401		388,56	3 453 191,87	3 452 813,13			3 453 191,87	3 453 201,69		9,82
4041	Fournisseurs d'immobilisations		20 792,00	985 771,12	1 000 654,41			985 771,12	1 021 446,41		35 675,29
404	Sous Total compte 404		20 792,00	985 771,12	1 000 654,41			985 771,12	1 021 446,41		35 675,29
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		284 095,15	285 095,15	192 274,33			285 095,15	476 369,48		191 274,33
40	Sous Total compte 40		305 275,71	4 724 058,14	4 645 741,87			4 724 058,14	4 951 017,58		226 959,44
411	Clients	358 427,68		1 643 282,39	1 789 105,18			2 001 710,07	1 789 105,18	212 604,89	
4161	Créances douteuses	264,00		56 014,14	55 750,14			56 278,14	55 750,14	528,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
416	Sous Total compte 416	264,00		56 014,14	55 750,14			56 278,14	55 750,14	528,00	
418	Clients - Produits non encore facturés	47 023,46		91 683,35	47 023,46			138 706,81	47 023,46	91 683,35	
41	Sous Total compte 41	405 715,14		1 790 979,88	1 891 878,78			2 196 695,02	1 891 878,78	304 816,24	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 656 342,16	2 656 342,16			2 656 342,16	2 656 342,16		0,00
427	Personnel - Oppositions			863,85	863,85			863,85	863,85		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer		755 327,96	755 327,96	868 566,14			755 327,96	1 623 894,10		868 566,14
4286	Autres charges à payer				10 963,21				10 963,21		10 963,21
4287	Produits à recevoir			7 545,61				7 545,61		7 545,61	
428	Sous Total compte 428		755 327,96	762 873,57	879 529,35			762 873,57	1 634 857,31		871 983,74
42	Sous Total compte 42		755 327,96	3 420 079,58	3 536 735,36			3 420 079,58	4 292 063,32		871 983,74
431	Sécurité sociale			1 410 815,78	1 410 815,78			1 410 815,78	1 410 815,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			540 319,46	540 319,46			540 319,46	540 319,46		0,00
4386	Autres charges à payer		3 049,74	3 049,74	57 089,24			3 049,74	60 138,98		57 089,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
438	Sous Total compte 438		3 049,74	3 049,74	57 089,24			3 049,74	60 138,98		57 089,24
43	Sous Total compte 43		3 049,74	1 954 184,98	2 008 224,48			1 954 184,98	2 011 274,22		57 089,24
4411	État et autres collectivités publiques -	29 820,00		2 800 000,00	2 829 820,00			2 829 820,00	2 829 820,00		0,00
4416	État et autres collectivités publiques -	200 001,00		400 000,00	400 001,00			600 001,00	400 001,00	200 000,00	
441	Sous Total compte 441	229 821,00		3 200 000,00	3 229 821,00			3 429 821,00	3 229 821,00	200 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			91 199,75	91 199,75			91 199,75	91 199,75		0,00
442	Sous Total compte 442			91 199,75	91 199,75			91 199,75	91 199,75		0,00
4431	Dépenses			3 213,43	3 213,43			3 213,43	3 213,43		0,00
443	Sous Total compte 443			3 213,43	3 213,43			3 213,43	3 213,43		0,00
44551	TVA à décaisser			213 969,00	214 008,00			213 969,00	214 008,00		39,00
4455	Sous Total compte 4455			213 969,00	214 008,00			213 969,00	214 008,00		39,00
44562	TVA sur immobilisations	1 898,90		174 601,06	158 893,86			176 499,96	158 893,86	17 606,10	
44566	TVA sur autres biens et services	90,36		412 271,44	401 330,28			412 361,80	401 330,28	11 031,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
44567	Crédit de TVA à reporter	5 791,00		343 288,00	304 866,00			349 079,00	304 866,00	44 213,00	
4456	Sous Total compte 4456	7 780,26		930 160,50	865 090,14			937 940,76	865 090,14	72 850,62	
44571	TVA collectée		26 785,29	728 943,12	727 893,26			728 943,12	754 678,55		25 735,43
4457	Sous Total compte 4457		26 785,29	728 943,12	727 893,26			728 943,12	754 678,55		25 735,43
445	Sous Total compte 445	7 780,26	26 785,29	1 873 072,62	1 806 991,40			1 880 852,88	1 833 776,69	47 076,19	
447	Autres impôts, taxes			37 652,18	38 222,18			37 652,18	38 222,18		570,00
4486	Charges à payer		6 266,00	6 266,00	10 000,00			6 266,00	16 266,00		10 000,00
448	Sous Total compte 448		6 266,00	6 266,00	10 000,00			6 266,00	16 266,00		10 000,00
44	Sous Total compte 44	237 601,26	33 051,29	5 211 403,98	5 179 447,76			5 449 005,24	5 212 499,05	236 506,19	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	12 100,00		3 600,00	13 900,00			15 700,00	13 900,00	1 800,00	
462	Sous Total compte 462	12 100,00		3 600,00	13 900,00			15 700,00	13 900,00	1 800,00	
466	Excédents de versement		1 004,00	3 152,62	4 983,06			3 152,62	5 987,06		2 834,44
46711	Autres comptes créditeurs			38 447,14	64 023,14			38 447,14	64 023,14		25 576,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
4671	Sous Total compte 4671			38 447,14	64 023,14			38 447,14	64 023,14		25 576,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	20 907,84		593 692,62	459 316,59			614 600,46	459 316,59	155 283,87	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3,00			3,00			3,00	3,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	20 910,84		593 692,62	459 319,59			614 603,46	459 319,59	155 283,87	
467	Sous Total compte 467	20 910,84		632 139,76	523 342,73			653 050,60	523 342,73	129 707,87	
4686	Charges à payer		1 000,00	2 000,00	1 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468		1 000,00	2 000,00	1 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	33 010,84	2 004,00	640 892,38	543 225,79			673 903,22	545 229,79	128 673,43	
4711	Versements des régisseurs		863,00	5 163 491,67	5 162 655,56			5 163 491,67	5 163 518,56		26,89
4712	Virements réimputés			4 400,00	4 520,00			4 400,00	4 520,00		120,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		69 395,85	618 100,04	550 750,64			618 100,04	620 146,49		2 046,45
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		19,86	67,17	47,31			67,17	67,17		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		724,05	38 997,90	42 950,82			38 997,90	43 674,87		4 676,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
47141	Sous Total compte 47141		743,91	39 065,07	42 998,13			39 065,07	43 742,04		4 676,97
4714	Sous Total compte 4714		743,91	39 065,07	42 998,13			39 065,07	43 742,04		4 676,97
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors				613,78				613,78		613,78
4717	Sous Total compte 4717				613,78				613,78		613,78
4718	Autres recettes à régulariser		3 282,00	43 898,02	40 916,03			43 898,02	44 198,03		300,01
471	Sous Total compte 471		74 284,76	5 868 954,80	5 802 454,14			5 868 954,80	5 876 738,90		7 784,10
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			415 213,12	415 213,12			415 213,12	415 213,12		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			1,27	1,27			1,27	1,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			44 466,22	44 466,22			44 466,22	44 466,22		0,00
472	Sous Total compte 472			459 680,61	459 680,61			459 680,61	459 680,61		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,98	4,72	3,74			4,72	4,72		0,00
478	Sous Total compte 478		0,98	4,72	3,74			4,72	4,72		0,00
47	Sous Total compte 47		74 285,74	6 328 640,13	6 262 138,49			6 328 640,13	6 336 424,23		7 784,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
486	Charges constatées d'avance	32 129,21		35 130,25	32 129,21			67 259,46	32 129,21	35 130,25	
487	Produits constatés d'avance		3 015,09	3 015,09	4 479,90			3 015,09	7 494,99		4 479,90
48	Sous Total compte 48	32 129,21	3 015,09	38 145,34	36 609,11			70 274,55	39 624,20	30 650,35	
	Total classe 4	708 456,45	1 176 009,53	24 108 384,41	24 104 001,64			24 816 840,86	25 280 011,17	777 426,59	1 240 596,90
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			486,00	486,00			486,00	486,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 980,00	1 270,00			1 980,00	1 270,00	710,00	
511	Sous Total compte 511			2 466,00	1 756,00			2 466,00	1 756,00	710,00	
515	Compte au trésor	1 122 022,80		9 967 301,31	9 750 901,58			11 089 324,11	9 750 901,58	1 338 422,53	
51	Sous Total compte 51	1 122 022,80		9 969 767,31	9 752 657,58			11 091 790,11	9 752 657,58	1 339 132,53	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			1 583,09	1 583,09			1 583,09	1 583,09		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
541	Sous Total compte 541	40 000,00		1 583,09	1 583,09			41 583,09	1 583,09	40 000,00	
54	Sous Total compte 54	40 000,00		1 583,09	1 583,09			41 583,09	1 583,09	40 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 639 726,78	1 639 726,78			1 639 726,78	1 639 726,78		0,00
584	Encaissements par lecture optique			5 579,85	5 579,85			5 579,85	5 579,85		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
588	Autres virements internes			18 992,69	18 992,69			18 992,69	18 992,69		0,00
58	Sous Total compte 58			1 664 299,33	1 664 299,33			1 664 299,33	1 664 299,33		0,00
	Total classe 5	1 162 022,80		11 635 649,73	11 418 540,00			12 797 672,53	11 418 540,00	1 379 132,53	
6021	Matières consommables					24 124,34	18 118,92	24 124,34	18 118,92	6 005,42	
60222	Produits d'entretien					32 263,53		32 263,53		32 263,53	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					6 136,58		6 136,58		6 136,58	
60224	Fournitures de magasin					9 991,94		9 991,94		9 991,94	
60225	Fourniture de bureau					3 100,69	275,28	3 100,69	275,28	2 825,41	
6022	Sous Total compte 6022					51 492,74	275,28	51 492,74	275,28	51 217,46	
602	Sous Total compte 602					75 617,08	18 394,20	75 617,08	18 394,20	57 222,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
6032	Variation des stocks des autres approvis					22 427,28	9 153,75	22 427,28	9 153,75	13 273,53	
6037	Variation de stocks de marchandises et d					84 034,64	83 077,82	84 034,64	83 077,82	956,82	
603	Sous Total compte 603					106 461,92	92 231,57	106 461,92	92 231,57	14 230,35	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					468 594,38	63 215,04	468 594,38	63 215,04	405 379,34	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					51 435,51	6,12	51 435,51	6,12	51 429,39	
6066	Carburants					17 088,69	2 281,06	17 088,69	2 281,06	14 807,63	
6068	Autres matières et fournitures					34 033,51	2 437,42	34 033,51	2 437,42	31 596,09	
606	Sous Total compte 606					571 152,09	67 939,64	571 152,09	67 939,64	503 212,45	
607	Achats de marchandises					612 402,17	10 189,69	612 402,17	10 189,69	602 212,48	
60	Sous Total compte 60					1 365 633,26	188 755,10	1 365 633,26	188 755,10	1 176 878,16	
611	Sous-traitance générale					846 614,52	43 351,55	846 614,52	43 351,55	803 262,97	
6132	Locations immobilières					234 761,81		234 761,81		234 761,81	
6135	Locations mobilières					49 843,07	3 054,63	49 843,07	3 054,63	46 788,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
613	Sous Total compte 613					284 604,88	3 054,63	284 604,88	3 054,63	281 550,25	
61521	Bâtiments publics					2 001,03		2 001,03		2 001,03	
61523	Réseaux					9 864,30		9 864,30		9 864,30	
6152	Sous Total compte 6152					11 865,33		11 865,33		11 865,33	
61551	Matériel roulant					10 487,48		10 487,48		10 487,48	
61558	Autres biens mobiliers					55 021,75	17 582,44	55 021,75	17 582,44	37 439,31	
6155	Sous Total compte 6155					65 509,23	17 582,44	65 509,23	17 582,44	47 926,79	
6156	Maintenance					204 171,11	32 142,95	204 171,11	32 142,95	172 028,16	
615	Sous Total compte 615					281 545,67	49 725,39	281 545,67	49 725,39	231 820,28	
6161	Multirisques					33 368,20		33 368,20		33 368,20	
616	Sous Total compte 616					33 368,20		33 368,20		33 368,20	
617	Études et recherches					48 241,90	1 548,98	48 241,90	1 548,98	46 692,92	
618	Divers					38 500,99	11 523,98	38 500,99	11 523,98	26 977,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
61	Sous Total compte 61					1 532 876,16	109 204,53	1 532 876,16	109 204,53	1 423 671,63	
6211	Personnel intérimaire					2 550,74		2 550,74		2 550,74	
621	Sous Total compte 621					2 550,74		2 550,74		2 550,74	
6222	Commissions et courtages sur ventes					5 885,95	62,92	5 885,95	62,92	5 823,03	
6226	Honoraires					41 257,50	10 000,00	41 257,50	10 000,00	31 257,50	
6228	Divers					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
622	Sous Total compte 622					48 143,45	10 062,92	48 143,45	10 062,92	38 080,53	
6231	Annonces et insertions					117 588,79	6 272,00	117 588,79	6 272,00	111 316,79	
6233	Foires et expositions					20 914,52	3 605,00	20 914,52	3 605,00	17 309,52	
6236	Catalogues et imprimés					3 815,00		3 815,00		3 815,00	
6238	Divers					5 217,71		5 217,71		5 217,71	
623	Sous Total compte 623					147 536,02	9 877,00	147 536,02	9 877,00	137 659,02	
6248	Divers					90,00		90,00		90,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
624	Sous Total compte 624					90,00		90,00		90,00	
6251	Voyages et déplacements					9 090,61	552,60	9 090,61	552,60	8 538,01	
6256	Missions					8 479,68	676,02	8 479,68	676,02	7 803,66	
6257	Réceptions					23 048,44	3 786,96	23 048,44	3 786,96	19 261,48	
625	Sous Total compte 625					40 618,73	5 015,58	40 618,73	5 015,58	35 603,15	
6261	Frais d'affranchissement					4 536,63	111,48	4 536,63	111,48	4 425,15	
6262	Frais de télécommunications					31 054,66	282,41	31 054,66	282,41	30 772,25	
626	Sous Total compte 626					35 591,29	393,89	35 591,29	393,89	35 197,40	
627	Services bancaires et assimilés					27 389,25	4 534,00	27 389,25	4 534,00	22 855,25	
6288	Autres					20 916,55	2 348,33	20 916,55	2 348,33	18 568,22	
628	Sous Total compte 628					20 916,55	2 348,33	20 916,55	2 348,33	18 568,22	
62	Sous Total compte 62					322 836,03	32 231,72	322 836,03	32 231,72	290 604,31	
6312	Taxe d'apprentissage					6 095,81	3 095,81	6 095,81	3 095,81	3 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
6313	Participation des employeurs à la format					10 399,48	10 319,36	10 399,48	10 319,36	80,12	
631	Sous Total compte 631					16 495,29	13 415,17	16 495,29	13 415,17	3 080,12	
6334	Participation des employeurs à l'effort					15 006,00		15 006,00		15 006,00	
633	Sous Total compte 633					15 006,00		15 006,00		15 006,00	
635111	CFE					48 088,00		48 088,00		48 088,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					12 210,00	5 000,00	12 210,00	5 000,00	7 210,00	
63511	Sous Total compte 63511					60 298,00	5 000,00	60 298,00	5 000,00	55 298,00	
63512	Taxes foncières					113 095,00	5 695,00	113 095,00	5 695,00	107 400,00	
6351	Sous Total compte 6351					173 393,00	10 695,00	173 393,00	10 695,00	162 698,00	
635	Sous Total compte 635					173 393,00	10 695,00	173 393,00	10 695,00	162 698,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					2 431,00	1 266,00	2 431,00	1 266,00	1 165,00	
63	Sous Total compte 63					207 325,29	25 376,17	207 325,29	25 376,17	181 949,12	
6411	Salaires, appointements, commissions de					3 472 183,80	20 825,27	3 472 183,80	20 825,27	3 451 358,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
6412	Congés payés					868 566,14	755 327,96	868 566,14	755 327,96	113 238,18	
6413	Primes et gratifications					11 115,46		11 115,46		11 115,46	
64198	Autres remboursements					21 481,25	161 910,27	21 481,25	161 910,27		140 429,02
6419	Sous Total compte 6419					21 481,25	161 910,27	21 481,25	161 910,27		140 429,02
641	Sous Total compte 641					4 373 346,65	938 063,50	4 373 346,65	938 063,50	3 435 283,15	
6451	Cotisations à l'URSSAF					875 860,78		875 860,78		875 860,78	
6452	Cotisations aux mutuelles					127 035,95	25 259,52	127 035,95	25 259,52	101 776,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					165 395,89	6 952,88	165 395,89	6 952,88	158 443,01	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					41 852,42	8 839,72	41 852,42	8 839,72	33 012,70	
645	Sous Total compte 645					1 210 145,04	41 052,12	1 210 145,04	41 052,12	1 169 092,92	
6475	Médecine du travail, pharmacie					11 624,00	50,00	11 624,00	50,00	11 574,00	
6478	Autres charges sociales diverses					31 516,32	2 793,67	31 516,32	2 793,67	28 722,65	
647	Sous Total compte 647					43 140,32	2 843,67	43 140,32	2 843,67	40 296,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
648	Autres charges de personnel					120 561,40		120 561,40			120 561,40
64	Sous Total compte 64					5 747 193,41	981 959,29	5 747 193,41	981 959,29	4 765 234,12	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					61 459,52	13 212,33	61 459,52	13 212,33	48 247,19	
6518	Autres					27 689,87	396,73	27 689,87	396,73	27 293,14	
651	Sous Total compte 651					89 149,39	13 609,06	89 149,39	13 609,06	75 540,33	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 583,29		1 583,29		1 583,29	
658	Sous Total compte 658					1 583,29		1 583,29		1 583,29	
65	Sous Total compte 65					90 732,68	13 609,06	90 732,68	13 609,06	77 123,62	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 879,87		38 879,87		38 879,87	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					34 516,66	18 806,41	34 516,66	18 806,41	15 710,25	
6611	Sous Total compte 6611					73 396,53	18 806,41	73 396,53	18 806,41	54 590,12	
661	Sous Total compte 661					73 396,53	18 806,41	73 396,53	18 806,41	54 590,12	
66	Sous Total compte 66					73 396,53	18 806,41	73 396,53	18 806,41	54 590,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					12,00		12,00		12,00	
6713	Dons, libéralités					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
671	Sous Total compte 671					4 012,00	1 000,00	4 012,00	1 000,00	3 012,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 070,70		1 070,70		1 070,70	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					4 999,36		4 999,36		4 999,36	
678	Autres charges exceptionnelles					1,00		1,00		1,00	
67	Sous Total compte 67					10 083,06	1 000,00	10 083,06	1 000,00	9 083,06	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 214 068,45		1 214 068,45		1 214 068,45	
681	Sous Total compte 681					1 214 068,45		1 214 068,45		1 214 068,45	
6875	Dotations aux provisions pour risques et					160 000,00		160 000,00		160 000,00	
687	Sous Total compte 687					160 000,00		160 000,00		160 000,00	
68	Sous Total compte 68					1 374 068,45		1 374 068,45		1 374 068,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
	Total classe 6					10 724 144,87	1 370 942,28	10 724 144,87	1 370 942,28	9 493 631,61	140 429,02
706	Prestations de services					92 301,36	3 903 487,22	92 301,36	3 903 487,22		3 811 185,86
707	Ventes de marchandises					1 990,01	1 680 569,00	1 990,01	1 680 569,00		1 678 578,99
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					20 639,31	387 932,38	20 639,31	387 932,38		367 293,07
708	Sous Total compte 708					20 639,31	387 932,38	20 639,31	387 932,38		367 293,07
70	Sous Total compte 70					114 930,68	5 971 988,60	114 930,68	5 971 988,60		5 857 057,92
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						3 205 000,00		3 205 000,00		3 205 000,00
74	Sous Total compte 74						3 205 000,00		3 205 000,00		3 205 000,00
7588	Autres						673,34		673,34		673,34
758	Sous Total compte 758						673,34		673,34		673,34
75	Sous Total compte 75						673,34		673,34		673,34
7688	Autres						1 037,98		1 037,98		1 037,98
768	Sous Total compte 768						1 037,98		1 037,98		1 037,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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
76	Sous Total compte 76						1 037,98		1 037,98		1 037,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8 273,65		8 273,65		8 273,65
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						3 830,15		3 830,15		3 830,15
777	Quote-part des subventions d'investissem						328 838,66		328 838,66		328 838,66
778	Autres produits exceptionnels					3 488,38	18 226,16	3 488,38	18 226,16		14 737,78
77	Sous Total compte 77					3 488,38	359 168,62	3 488,38	359 168,62		355 680,24
7811	Reprises sur amortissements des immobili						144,00		144,00		144,00
781	Sous Total compte 781						144,00		144,00		144,00
78	Sous Total compte 78						144,00		144,00		144,00
	Total classe 7					118 419,06	9 538 012,54	118 419,06	9 538 012,54		9 419 593,48
	Total général	82 754 489,52	82 754 489,52	39 480 986,25	39 430 627,94	12 358 142,30	12 408 500,61	134 593 618,07	134 593 618,07	89 918 349,27	89 918 349,27

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

Exercice 2024

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



Page des signatures

17500 - EPCC DU PONT DU GARD

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

Observations :

NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 01/04/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EPCC DU PONT DU GARD pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FOUR Jean-Michel (1013478368-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A UZES, le 01/04/2025

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

A , le