

ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC  
 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
 EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
 M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
 DU 01/01/2024 AU 02/05/2025

Nomenclature M49  
 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 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	38
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 62
4EME PARTIE : Page des signatures .....	63

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>363,28</b>	Dotations	
Terrains	862,34	Fonds Globalisés	
Constructions	666,81	Réserves	1 113,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23 377,49	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 007,29	Report à nouveau	717,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-86,66
Autres immobilisations corporelles	193,72	Subventions transférables	11 298,99
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>26 107,65</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 544,43
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>26 470,92</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>22 588,06</b>
Créances	1 432,91	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 901,01</b>
Disponibilités	113,93	Fournisseurs (2)	473,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	42,46
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 546,84</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>515,49</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 416,50</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>28 017,77</b>	Comptes de régularisations	13,21
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 017,77</b>

(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)**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	299 369,40	4 075,00	295 294,40	109 562,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 670,83	524,50	6 146,33	825,83
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	61 834,94		61 834,94	61 834,94
	Terrains en toute propriété	1 389,60	414,00	975,60	1 113,60
	Constructions en toute propriété	614 889,44	102 395,30	512 494,14	209 655,42
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 473 469,47	190 175,44	1 283 294,03	989 585,10
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	95 009,78	21 429,78	73 580,00	56 288,47
	Immobilisations corporelles en cours	1 007 289,38		1 007 289,38	994 589,38
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	955 841,15	94 473,13	861 368,02	-66 131,52
	Constructions mises à disposition	164 971,09	10 660,21	154 310,88	-7 995,16
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	30 285 632,87	8 191 438,94	22 094 193,93	-1 535 143,63	
MONTANT A REPORTER	34 966 367,95	8 615 586,30	26 350 781,65	814 184,97	

4/

**BILAN (en Euros)**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	34 966 367,95	8 615 586,30	26 350 781,65	814 184,97
	Autres immob corpo mise à dispo	153 926,77	33 784,40	120 142,37	-9 355,00
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>35 120 294,72</b>	<b>8 649 370,70</b>	<b>26 470 924,02</b>	<b>804 829,97</b>	

5/

**BILAN (en Euros)**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 119 766,42	64 000,00	1 055 766,42	1 482 922,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	134 063,46		134 063,46	60 455,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 706,58		1 706,58	1 706,58
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	1 248,84		1 248,84	
	Autres créances	240 122,67		240 122,67	58,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	113 934,06		113 934,06	137 846,63
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 610 842,03</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 546 842,03</b>	<b>1 682 989,78</b>	

6/

**BILAN (en Euros)**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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			51 875,00
	Écarts de conversion - Actif			
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>51 875,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>36 731 136,75</b>	<b>8 713 370,70</b>	<b>28 017 766,05</b>	<b>2 539 694,75</b>

7/

### BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 544 432,99	-5 261 140,01
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 113 984,17	1 113 984,17
	Report à nouveau	717 315,85	881 743,49
	Résultat de l'exercice	-86 662,45	-164 427,64
	Subventions d'investissement	11 298 989,99	532 471,04
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>22 588 060,55</b>	<b>-2 897 368,95</b>	

8/

### BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

9/

**BILAN (en Euros)**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 901 009,23	4 903 475,04
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		100 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	316 058,98	395 809,52
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	156 966,28	18 820,48
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	37 815,22	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	4 649,31	13 645,85	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 416 499,02</b>	<b>5 431 750,89</b>	

10/

**BILAN (en Euros)**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	13 206,48	5 312,81
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>13 206,48</b>	<b>5 312,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>28 017 766,05</b>	<b>2 539 694,75</b>

11/

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	37,29	
Produits des services	1 326,87	1 456,55
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 364,16	1 456,55
Traitements, salaires, charges sociales	58,41	255,30
Achats et charges externes	1 029,01	873,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	492,00	599,00
Autres charges	3,77	12,83
Charges courantes non financières	1 583,18	1 740,94
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-219,02</b>	<b>-284,39</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	169,12	153,92
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-169,12</b>	<b>-153,92</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-388,14</b>	<b>-438,32</b>
Produits exceptionnels	309,15	297,34
Charges exceptionnelles	7,67	23,45
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>301,48</b>	<b>273,89</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-86,66</b>	<b>-164,43</b>

12/

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 239 998,65	1 301 407,12
Divers	86 872,67	155 138,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	37 286,77	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		3,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 364 158,09</b>	<b>1 456 548,27</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 029 007,82	873 809,12
Impôts et taxes sur rémunérations	766,14	3 056,45
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	40 717,60	184 277,68

13/

## COMpte DE RESULTAT 2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	17 688,50	71 021,93
Dotations amortissements sur immob	492 000,00	585 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		14 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	3 001,71	9 776,24
<b>TOTAL II</b>	<b>1 583 181,77</b>	<b>1 740 941,42</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-219 023,68</b>	<b>-284 393,15</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	169 117,25	153 922,31
Pertes de change		

14/

## COMpte DE RESULTAT 2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>169 117,25</b>	<b>153 922,31</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-169 117,25</b>	<b>-153 922,31</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-388 140,93</b>	<b>-438 315,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 148,16	11 405,43
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	295 000,00	285 934,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>309 148,16</b>	<b>297 339,43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 669,68	17 725,21
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		5 726,40
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 669,68</b>	<b>23 451,61</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>301 478,48</b>	<b>273 887,82</b>

15/

### COMPTE DE RESULTAT 2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 673 306,25		1 753 887,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 759 968,70		1 918 315,34
RESULTAT DE L'EXERCICE		-86 662,45		-164 427,64

16/

### Opérations Compte de Tiers

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

18/

## Opérations Compte de Tiers

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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
4581-15			1 248,84		1 248,84	

19/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

## Résultats budgétaires de l'exercice

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 960 616,87	2 636 315,85	5 596 932,72
Titres de recette émis (b)	1 445 394,80	1 939 512,66	3 384 907,46
Réductions de titres (c)		105 377,41	105 377,41
Recettes nettes (d = b - c)	1 445 394,80	1 834 135,25	3 279 530,05
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 960 616,87	2 636 315,85	5 596 932,72
Mandats émis (f)	1 543 368,03	2 335 569,30	3 878 937,33
Annulations de mandats (g)	415,51	414 771,60	415 187,11
Depenses nettes (h = f - g)	1 542 952,52	1 920 797,70	3 463 750,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	97 557,72	86 662,45	184 220,17

21/

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

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	447 389,47		-97 557,72		349 831,75
Fonctionnement	717 315,85		-86 662,45		630 653,40
<b>Sous-Total</b>	<b>1 164 705,32</b>		<b>-184 220,17</b>		<b>980 485,15</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 164 705,32</b>		<b>-184 220,17</b>		<b>980 485,15</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 164 705,32</b>		<b>-184 220,17</b>		<b>980 485,15</b>

22/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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	250 000,00		250 000,00	242 306,78		242 306,78	7 693,22
20	Immobilisations incorporelles	321 803,50	130 624,00	452 427,50	193 486,86		193 486,86	258 940,64
21	Immobilisations corporelles	2 101 548,08	-237 130,63	1 864 417,45	798 625,55	415,51	798 210,04	1 066 207,41
23	Immobilisations en cours	76 648,42	17 123,50	93 771,92	12 700,00		12 700,00	81 071,92
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>-89 383,13</b>	<b>2 660 616,87</b>	<b>1 247 119,19</b>	<b>415,51</b>	<b>1 246 703,68</b>	<b>1 413 913,19</b>
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	110 000,00	-105 000,00	5 000,00	1 248,84		1 248,84	3 751,16
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>	<b>3 751,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>-194 383,13</b>	<b>2 665 616,87</b>	<b>1 248 368,03</b>	<b>415,51</b>	<b>1 247 952,52</b>	<b>1 417 664,35</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 155 000,00</b>	<b>-194 383,13</b>	<b>2 960 616,87</b>	<b>1 543 368,03</b>	<b>415,51</b>	<b>1 542 952,52</b>	<b>1 417 664,35</b>

23/

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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	814 749,10	118 019,29	932 768,39	713 394,80		713 394,80	219 373,59
16	Emprunts et dettes assimilées	1 698 250,90	-1 139 732,74	558 518,16	240 000,00		240 000,00	318 518,16
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 513 000,00</b>	<b>-1 021 713,45</b>	<b>1 491 286,55</b>	<b>953 394,80</b>		<b>953 394,80</b>	<b>537 891,75</b>
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	110 000,00	-110 000,00					
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>-1 131 713,45</b>	<b>1 491 286,55</b>	<b>953 394,80</b>		<b>953 394,80</b>	<b>537 891,75</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		429 940,85	429 940,85				429 940,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	532 000,00	60 000,00	592 000,00	492 000,00		492 000,00	100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>532 000,00</b>	<b>489 940,85</b>	<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>	<b>529 940,85</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		447 389,47	447 389,47				447 389,47
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 155 000,00</b>	<b>-194 383,13</b>	<b>2 960 616,87</b>	<b>1 445 394,80</b>		<b>1 445 394,80</b>	<b>1 515 222,07</b>

24/

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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	592 475,00	111 166,00	703 641,00	697 709,24	116 814,42	580 894,82	122 746,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	492 405,00	57 600,00	550 005,00	734 795,18	225 109,94	509 685,24	40 319,76
014	Atténuations de produits	92 820,00	65 609,00	158 429,00	158 429,00		158 429,00	
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	-12 000,00	23 000,00	39 210,15	36 208,44	3 001,71	19 998,29
66	Charges financières	171 000,00		171 000,00	205 688,05	36 570,80	169 117,25	1 882,75
67	Charges exceptionnelles	3 300,00	5 000,00	8 300,00	7 737,68	68,00	7 669,68	630,32
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>227 375,00</b>	<b>1 614 375,00</b>	<b>1 843 569,30</b>	<b>414 771,60</b>	<b>1 428 797,70</b>	<b>185 577,30</b>
011	Charges à caractère général							
65	Autres charges de gestion courante							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		429 940,85	429 940,85				429 940,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	532 000,00	60 000,00	592 000,00	492 000,00		492 000,00	100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>532 000,00</b>	<b>489 940,85</b>	<b>1 021 940,85</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>	<b>529 940,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 919 000,00</b>	<b>717 315,85</b>	<b>2 636 315,85</b>	<b>2 335 569,30</b>	<b>414 771,60</b>	<b>1 920 797,70</b>	<b>715 518,15</b>

25/

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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				2 400,00		2 400,00	-2 400,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 609 000,00		1 609 000,00	1 590 677,73	105 377,41	1 485 300,32	123 699,68
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00	37 286,77		37 286,77	-22 286,77
77	Produits exceptionnels				14 148,16		14 148,16	-14 148,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 624 000,00</b>		<b>1 624 000,00</b>	<b>1 644 512,66</b>	<b>105 377,41</b>	<b>1 539 135,25</b>	<b>84 864,75</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté		717 315,85	717 315,85				717 315,85
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 919 000,00</b>	<b>717 315,85</b>	<b>2 636 315,85</b>	<b>1 939 512,66</b>	<b>105 377,41</b>	<b>1 834 135,25</b>	<b>802 180,60</b>

26/

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	242 306,78		242 306,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>242 306,78</b>		<b>242 306,78</b>
2031	Frais d'études	186 176,86		186 176,86
2033	Frais d'insertion	1 710,00		1 710,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 600,00		5 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>193 486,86</b>		<b>193 486,86</b>
21311	Batiments d'exploitation	394 930,94		394 930,94
21351	Batiments d'exploitation	5 551,08		5 551,08
21532	Réseaux d'assainissement	333 702,23		333 702,23
21562	Service d'assainissement	36 116,10		36 116,10
2182	Matériel de transport	26 479,46		26 479,46
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	74,17		74,17
2188	Autres	1 771,57	415,51	1 356,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>798 625,55</b>	<b>415,51</b>	<b>798 210,04</b>
2313	Constructions	12 700,00		12 700,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>12 700,00</b>		<b>12 700,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 247 119,19</b>	<b>415,51</b>	<b>1 246 703,68</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	1 248,84		1 248,84
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 248 368,03</b>	<b>415,51</b>	<b>1 247 952,52</b>
139111	Agence de l'eau	110 670,00		110 670,00
139118	Autres	15 038,00		15 038,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	10 926,00		10 926,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	119 702,00		119 702,00

27/

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	40,00		40,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	5 277,00		5 277,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	6 574,00		6 574,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	26 773,00		26 773,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 543 368,03</b>	<b>415,51</b>	<b>1 542 952,52</b>

28/

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	634 642,00		634 642,00
1313	Département	78 752,80		78 752,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>713 394,80</b>		<b>713 394,80</b>
1641	Emprunts en euros	240 000,00		240 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>240 000,00</b>		<b>240 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>953 394,80</b>		<b>953 394,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>953 394,80</b>		<b>953 394,80</b>
28031	Amortissements frais d'études	2 155,00		2 155,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	279,50		279,50
28121	Amortissements terrains nus	138,00		138,00
28131	Bâtiments	3 180,00		3 180,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	729,00		729,00
28153	Installations à caractère spécifique	29 490,00		29 490,00
28154	Matériel industriel	136,00		136,00
28155	Outillage industriel	2 915,00		2 915,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	43 568,40		43 568,40
28172	Agencements et aménagements de terrains	22 043,84		22 043,84
28173	Constructions	2 665,05		2 665,05
28175	Installations matériels et outillage techniques	370 627,05		370 627,05
28178	Autres immobilisations corporelles	3 455,00		3 455,00
28182	Matériel de transport	6 483,00		6 483,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	400,00		400,00
28184	Mobilier	37,00		37,00
28188	Amortissements autres	3 698,16		3 698,16

29/

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	492 000,00		492 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 445 394,80</b>		<b>1 445 394,80</b>

30/

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	216 723,16	20 980,66	195 742,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	155 944,80	14 588,29	141 356,51
6062	Produits de traitement	29 422,00		29 422,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	5 183,46	379,04	4 804,42
6064	Fournitures administratives	381,82		381,82
6066	Carburants	11 616,03	650,36	10 965,67
6068	Autres matières et fournitures	15 201,60	614,80	14 586,80
611	Sous-traitance générale	26 058,00	6 350,00	19 708,00
6135	Locations mobilières	1 226,44	1 226,44	
61523	Reseaux	67 049,48	16 742,80	50 306,68
61551	Matériel roulant	8 861,37	110,92	8 750,45
61558	Autres biens mobiliers	682,53	193,54	488,99
6156	Maintenance	10 073,04	9 534,58	538,46
6161	Multirisques	2 014,75		2 014,75
618	Divers	5 387,22	2 777,70	2 609,52
6226	Honoraires	3 837,00		3 837,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00		500,00
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6251	Voyages et déplacements	288,44		288,44
6262	Frais de télécommunications	403,25		403,25
627	Services bancaires et assimilés	1 351,23	0,62	1 350,61
62871	à la collectivité de rattachement	119 257,22	39 748,67	79 508,55
62878	à des tiers	8 748,00	2 916,00	5 832,00
6288	Autres	6 778,40		6 778,40

31/

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>697 709,24</b>	<b>116 814,42</b>	<b>580 894,82</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	673 222,94	225 109,94	448 113,00
6332	Cotisations versées au FNAL	40,33		40,33
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	725,81		725,81
6411	Salaires, appointements, commissions de base	35 818,66		35 818,66
6414	Indemnités et avantages divers	6 476,84		6 476,84
6415	Supplément familial	822,10		822,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 937,03		8 937,03
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 023,54		8 023,54
6454	Cotisations au Pôle Emploi	727,93		727,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>734 795,18</b>	<b>225 109,94</b>	<b>509 685,24</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	158 429,00		158 429,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>158 429,00</b>		<b>158 429,00</b>
6531	Indemnités	24 229,01	24 229,01	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	14 981,14	11 979,43	3 001,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>39 210,15</b>	<b>36 208,44</b>	<b>3 001,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	162 691,49		162 691,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	36 411,77	36 570,80	-159,03
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	6 584,79		6 584,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>205 688,05</b>	<b>36 570,80</b>	<b>169 117,25</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	618,00	68,00	550,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 119,68		7 119,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>7 737,68</b>	<b>68,00</b>	<b>7 669,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REBELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 843 569,30</b>	<b>414 771,60</b>	<b>1 428 797,70</b>

32/

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	492 000,00		492 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>492 000,00</b>		<b>492 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 335 569,30</b>	<b>414 771,60</b>	<b>1 920 797,70</b>

33/

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 400,00		2 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 400,00</b>		<b>2 400,00</b>
704	Travaux	89 981,62	8 448,20	81 533,42
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 281 986,68	8 147,07	1 273 839,61
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	93 357,09	1 283,85	92 073,24
70613	Participations pour l'assainissement collectif	7 500,00		7 500,00
7068	Autres prestations de service	25 014,80		25 014,80
7084	Mise à disposition de personnel facturée	84 250,14	84 250,14	
70871	par la collectivité de rattachement	2 748,15	2 748,15	
70878	par des tiers	5 839,25	500,00	5 339,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 590 677,73</b>	<b>105 377,41</b>	<b>1 485 300,32</b>
741	Primes d'épuration	37 286,77		37 286,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>37 286,77</b>		<b>37 286,77</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 843,07		11 843,07
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 305,09		2 305,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>14 148,16</b>		<b>14 148,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 644 512,66</b>	<b>105 377,41</b>	<b>1 539 135,25</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	295 000,00		295 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>295 000,00</b>		<b>295 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 939 512,66</b>	<b>105 377,41</b>	<b>1 834 135,25</b>

34/

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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	5 261 140,01		22 401 719,51	37 207 292,51			27 662 859,52	37 207 292,51		9 544 432,99
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>5 261 140,01</b>		<b>22 401 719,51</b>	<b>37 207 292,51</b>			<b>27 662 859,52</b>	<b>37 207 292,51</b>		<b>9 544 432,99</b>
1068	Autres réserves		1 113 984,17						1 113 984,17		1 113 984,17
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 113 984,17</b>						<b>1 113 984,17</b>		<b>1 113 984,17</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>5 261 140,01</b>	<b>1 113 984,17</b>	<b>22 401 719,51</b>	<b>37 207 292,51</b>			<b>27 662 859,52</b>	<b>38 321 276,68</b>		<b>10 658 417,16</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		881 743,49	164 427,64				164 427,64	881 743,49		717 315,85
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>881 743,49</b>	<b>164 427,64</b>				<b>164 427,64</b>	<b>881 743,49</b>		<b>717 315,85</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	164 427,64			164 427,64			164 427,64	164 427,64		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>164 427,64</b>			<b>164 427,64</b>			<b>164 427,64</b>	<b>164 427,64</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		695 868,01	240 302,70	5 222 153,95		634 642,00	240 302,70	6 552 663,96		6 312 361,26
13118	Autres		224 407,92	455 542,52	1 408 587,61			455 542,52	1 632 995,53		1 177 453,01
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>920 275,93</b>	<b>695 845,22</b>	<b>6 630 741,56</b>		<b>634 642,00</b>	<b>695 845,22</b>	<b>8 185 659,49</b>		<b>7 489 814,27</b>
1312	Région				773 052,49				773 052,49		773 052,49

36/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
1313	Dépt		469 997,11	2 160 484,68	7 789 871,05		78 752,80	2 160 484,68	8 338 620,96		6 178 136,28
1314	Cnes				36 554,62				36 554,62		36 554,62
1317	Budget communautaire fonds structurels				186 938,16				186 938,16		186 938,16
1318	Autres				574 816,90				574 816,90		574 816,90
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 390 273,04</b>	<b>2 856 329,90</b>	<b>15 991 974,78</b>		<b>713 394,80</b>	<b>2 856 329,90</b>	<b>18 095 642,62</b>		<b>15 239 312,72</b>
139111	Agence de l'eau	302 009,00		731 353,70	18 724,70	110 670,00		1 144 032,70	18 724,70	1 125 308,00	
139118	Autres	45 113,00		280 268,72	22 209,23	15 038,00		340 419,72	22 209,23	318 210,49	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>347 122,00</b>		<b>1 011 622,42</b>	<b>40 933,93</b>	<b>125 708,00</b>		<b>1 484 452,42</b>	<b>40 933,93</b>	<b>1 443 518,49</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	32 778,00		239 539,85		10 926,00		283 243,85		283 243,85	
13913	Subv équipt transf - Dépt	361 909,00		1 546 225,69	118 314,75	119 702,00		2 027 836,69	118 314,75	1 909 521,94	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	121,00				40,00		161,00		161,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	15 831,00			21 108,00	5 277,00		21 108,00	21 108,00		0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	19 722,00		81 891,53		6 574,00		108 187,53		108 187,53	

37/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
13918	Subv équipt transf autres	80 319,00		88 597,92		26 773,00		195 689,92		195 689,92	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>857 802,00</b>		<b>2 967 877,41</b>	<b>180 356,68</b>	<b>295 000,00</b>		<b>4 120 679,41</b>	<b>180 356,68</b>	<b>3 940 322,73</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>857 802,00</b>		<b>2 967 877,41</b>	<b>180 356,68</b>	<b>295 000,00</b>		<b>4 120 679,41</b>	<b>180 356,68</b>	<b>3 940 322,73</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>857 802,00</b>	<b>1 390 273,04</b>	<b>5 824 207,31</b>	<b>16 172 331,46</b>	<b>295 000,00</b>	<b>713 394,80</b>	<b>6 977 009,31</b>	<b>18 275 999,30</b>		<b>11 298 989,99</b>
1641	Emprunts en euros		4 866 904,24			242 306,78	240 000,00	242 306,78	5 106 904,24		4 864 597,46
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>4 866 904,24</b>			<b>242 306,78</b>	<b>240 000,00</b>	<b>242 306,78</b>	<b>5 106 904,24</b>		<b>4 864 597,46</b>
16884	Int sur emprts étab crédit		36 570,80	36 570,80	36 411,77			36 570,80	72 982,57		36 411,77
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>36 570,80</b>	<b>36 570,80</b>	<b>36 411,77</b>			<b>36 570,80</b>	<b>72 982,57</b>		<b>36 411,77</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>36 570,80</b>	<b>36 570,80</b>	<b>36 411,77</b>			<b>36 570,80</b>	<b>72 982,57</b>		<b>36 411,77</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>4 903 475,04</b>	<b>36 570,80</b>	<b>36 411,77</b>	<b>242 306,78</b>	<b>240 000,00</b>	<b>278 877,58</b>	<b>5 179 886,81</b>		<b>4 901 009,23</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>6 283 369,65</b>	<b>8 289 475,74</b>	<b>28 426 925,26</b>	<b>53 580 463,38</b>	<b>537 306,78</b>	<b>953 394,80</b>	<b>35 247 601,69</b>	<b>62 823 333,92</b>	<b>3 940 322,73</b>	<b>31 516 054,96</b>
2031	Frais d'études	111 302,54				186 176,86		297 479,40		297 479,40	
2033	Frais d'insertion	180,00				1 710,00		1 890,00		1 890,00	

38/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
203	Sous Total compte 203	111 482,54				187 886,86		299 369,40		299 369,40	
2051	Concessions et droits assimilés	1 070,83				5 600,00		6 670,83		6 670,83	
205	Sous Total compte 205	1 070,83				5 600,00		6 670,83		6 670,83	
20	Sous Total compte 20	112 553,37				193 486,86		306 040,23		306 040,23	
2121	Terrains nus	1 389,60						1 389,60		1 389,60	
212	Sous Total compte 212	1 389,60						1 389,60		1 389,60	
21311	Batiments exploitation	207 112,49				394 930,94		602 043,43		602 043,43	
2131	Sous Total compte 2131	207 112,49				394 930,94		602 043,43		602 043,43	
21351	Batiments exploitation	7 294,93				5 551,08		12 846,01		12 846,01	
2135	Sous Total compte 2135	7 294,93				5 551,08		12 846,01		12 846,01	
213	Sous Total compte 213	214 407,42				400 482,02		614 889,44		614 889,44	
21532	Réseaux assainissement	747 662,49				333 702,23		1 081 364,72		1 081 364,72	
2153	Sous Total compte 2153	747 662,49				333 702,23		1 081 364,72		1 081 364,72	

39/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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	Mat indust	1 366,00						1 366,00		1 366,00	
2155	Outillage industriel	15 008,75						15 008,75		15 008,75	
21562	Service d'assainisSEment	339 613,90				36 116,10		375 730,00		375 730,00	
2156	Sous Total compte 2156	339 613,90				36 116,10		375 730,00		375 730,00	
215	Sous Total compte 215	1 103 651,14				369 818,33		1 473 469,47		1 473 469,47	
21711	Terrains nus			892 815,43				892 815,43		892 815,43	
21718	Autres terrains			31 535,04				31 535,04		31 535,04	
2171	Sous Total compte 2171			924 350,47				924 350,47		924 350,47	
21728	Autres terrains			31 490,68				31 490,68		31 490,68	
2172	Sous Total compte 2172			31 490,68				31 490,68		31 490,68	
217311	Batiments exploitation			164 971,09				164 971,09		164 971,09	
21731	Sous Total compte 21731			164 971,09				164 971,09		164 971,09	
2173	Sous Total compte 2173			164 971,09				164 971,09		164 971,09	

40/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
21751	Instal complexes spécial			967 719,33				967 719,33		967 719,33	
217532	Réseaux assainissement			28 858 323,27	4 080,00			28 858 323,27	4 080,00	28 854 243,27	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>			<b>28 858 323,27</b>	<b>4 080,00</b>			<b>28 858 323,27</b>	<b>4 080,00</b>	<b>28 854 243,27</b>	
21754	Mat indust			7 855,37				7 855,37		7 855,37	
217562	Service d'assainissement			420 183,53				420 183,53		420 183,53	
<b>21756</b>	<b>Sous Total compte 21756</b>			<b>420 183,53</b>				<b>420 183,53</b>		<b>420 183,53</b>	
21757	Agencet amégat mat outil indust			3 472,55				3 472,55		3 472,55	
21758	Autres			32 158,82				32 158,82		32 158,82	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>			<b>30 289 712,87</b>	<b>4 080,00</b>			<b>30 289 712,87</b>	<b>4 080,00</b>	<b>30 285 632,87</b>	
21782	Mat de transport	1 010,00		22 076,96				23 086,96		23 086,96	
21783	Mat bureau mat informatique			2 448,00				2 448,00		2 448,00	
21784	Mobilier			1 585,00				1 585,00		1 585,00	
21788	Autres			126 806,81				126 806,81		126 806,81	

41/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>1 010,00</b>		<b>152 916,77</b>				<b>153 926,77</b>		<b>153 926,77</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 010,00</b>		<b>31 563 441,88</b>	<b>4 080,00</b>			<b>31 564 451,88</b>	<b>4 080,00</b>	<b>31 560 371,88</b>	
2182	Mat de transport	50 866,41				26 479,46		77 345,87		77 345,87	
2183	Mat bureau mat informatique	2 017,51				74,17		2 091,68		2 091,68	
2184	Mobilier	379,05						379,05		379,05	
2188	Autres	13 837,12				1 771,57	415,51	15 608,69	415,51	15 193,18	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>67 100,09</b>				<b>28 325,20</b>	<b>415,51</b>	<b>95 425,29</b>	<b>415,51</b>	<b>95 009,78</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 387 558,25</b>		<b>31 563 441,88</b>	<b>4 080,00</b>	<b>798 625,55</b>	<b>415,51</b>	<b>33 749 625,68</b>	<b>4 495,51</b>	<b>33 745 130,17</b>	
2313	Constructions	994 589,38				12 700,00		1 007 289,38		1 007 289,38	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>994 589,38</b>				<b>12 700,00</b>		<b>1 007 289,38</b>		<b>1 007 289,38</b>	
232	Immobilisations incorporelles en cours	61 834,94						61 834,94		61 834,94	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 056 424,32</b>				<b>12 700,00</b>		<b>1 069 124,32</b>		<b>1 069 124,32</b>	
28031	Amort frais études		1 884,00				2 155,00		4 039,00		4 039,00

42/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
28033	Amort frais d'insertion		36,00						36,00		36,00
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>1 920,00</b>				<b>2 155,00</b>		<b>4 075,00</b>		<b>4 075,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		245,00				279,50		524,50		524,50
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>2 165,00</b>				<b>2 434,50</b>		<b>4 599,50</b>		<b>4 599,50</b>
28121	Amort terrains nus		276,00				138,00		414,00		414,00
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>276,00</b>				<b>138,00</b>		<b>414,00</b>		<b>414,00</b>
28131	Bâtiments		3 294,00		93 734,30		3 180,00		100 208,30		100 208,30
28135	Igaac constructions		1 458,00				729,00		2 187,00		2 187,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>4 752,00</b>		<b>93 734,30</b>		<b>3 909,00</b>		<b>102 395,30</b>		<b>102 395,30</b>
28153	Installations à caractère spécifique		51 911,00				29 490,00		81 401,00		81 401,00
28154	Mat indust		193,00				136,00		329,00		329,00
28155	Outillage industriel		4 112,45				2 915,00		7 027,45		7 027,45
28156	Mat spécif exploit		57 849,59				43 568,40		101 417,99		101 417,99

43/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>114 066,04</b>				<b>76 109,40</b>		<b>190 175,44</b>		<b>190 175,44</b>
28172	Agencet amégat terr		66 131,52		6 297,77		22 043,84		94 473,13		94 473,13
28173	Constructions		7 995,16				2 665,05		10 660,21		10 660,21
28175	Instal mat outill techn		1 535 143,63	78 781,81	6 364 450,07		370 627,05	78 781,81	8 270 220,75		8 191 438,94
28178	Autres immobilisations corporelles		10 365,00		19 964,40		3 455,00		33 784,40		33 784,40
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 619 635,31</b>	<b>78 781,81</b>	<b>6 390 712,24</b>		<b>398 790,94</b>	<b>78 781,81</b>	<b>8 409 138,49</b>		<b>8 330 356,68</b>
28182	Mat de transport		6 454,00				6 483,00		12 937,00		12 937,00
28183	Mat bureau mat informatique		548,00				400,00		948,00		948,00
28184	Mobilier		74,00				37,00		111,00		111,00
28188	Amort autres		3 735,62				3 698,16		7 433,78		7 433,78
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>10 811,62</b>				<b>10 618,16</b>		<b>21 429,78</b>		<b>21 429,78</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 749 540,97</b>	<b>78 781,81</b>	<b>6 484 446,54</b>		<b>489 565,50</b>	<b>78 781,81</b>	<b>8 723 553,01</b>		<b>8 644 771,20</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 751 705,97</b>	<b>78 781,81</b>	<b>6 484 446,54</b>		<b>492 000,00</b>	<b>78 781,81</b>	<b>8 728 152,51</b>		<b>8 649 370,70</b>

44/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 556 535,94</b>	<b>1 751 705,97</b>	<b>31 642 223,69</b>	<b>6 488 526,54</b>	<b>1 004 812,41</b>	<b>492 415,51</b>	<b>35 203 572,04</b>	<b>8 732 648,02</b>	<b>35 120 294,72</b>	<b>8 649 370,70</b>
4011	Fournisseurs		38 648,29	510 666,14	560 848,25			510 666,14	599 496,54		88 830,40
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>38 648,29</b>	<b>510 666,14</b>	<b>560 848,25</b>			<b>510 666,14</b>	<b>599 496,54</b>		<b>88 830,40</b>
4041	Fournis immob			1 068 533,13	1 206 678,93			1 068 533,13	1 206 678,93		138 145,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 820,48						18 820,48		18 820,48
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>18 820,48</b>						<b>18 820,48</b>		<b>18 820,48</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>18 820,48</b>	<b>1 068 533,13</b>	<b>1 206 678,93</b>			<b>1 068 533,13</b>	<b>1 225 499,41</b>		<b>156 966,28</b>
408	Fournis factures non parvenues		357 161,23	357 161,23	227 228,58			357 161,23	584 389,81		227 228,58
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>414 630,00</b>	<b>1 936 360,50</b>	<b>1 994 755,76</b>			<b>1 936 360,50</b>	<b>2 409 385,76</b>		<b>473 025,26</b>
411	Clients	1 336 093,38		1 638 403,38	1 945 218,80			2 974 496,76	1 945 218,80	1 029 277,96	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	115 919,27		102 622,97	145 605,57			218 542,24	145 605,57	72 936,67	
<b>412</b>	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>115 919,27</b>		<b>102 622,97</b>	<b>145 605,57</b>			<b>218 542,24</b>	<b>145 605,57</b>	<b>72 936,67</b>	
4161	Créances douteuses	5 498,10		12 438,33	9 716,43			17 936,43	9 716,43	8 220,00	

45/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>5 498,10</b>		<b>12 438,33</b>	<b>9 716,43</b>			<b>17 936,43</b>	<b>9 716,43</b>	<b>8 220,00</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	89 412,19		9 331,79	89 412,19			98 743,98	89 412,19	9 331,79	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 546 922,94</b>		<b>1 762 796,47</b>	<b>2 189 952,99</b>			<b>3 309 719,41</b>	<b>2 189 952,99</b>	<b>1 119 766,42</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			33 003,14	33 003,14			33 003,14	33 003,14		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>33 003,14</b>	<b>33 003,14</b>			<b>33 003,14</b>	<b>33 003,14</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			15 492,87	15 492,87			15 492,87	15 492,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 644,31	12 644,31			12 644,31	12 644,31		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>28 137,18</b>	<b>28 137,18</b>			<b>28 137,18</b>	<b>28 137,18</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			433,00	433,00			433,00	433,00		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>433,00</b>	<b>433,00</b>			<b>433,00</b>	<b>433,00</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			561 718,41	599 533,63			561 718,41	599 533,63		37 815,22
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	1 706,58						1 706,58		1 706,58	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 706,58</b>		<b>561 718,41</b>	<b>599 533,63</b>			<b>563 424,99</b>	<b>599 533,63</b>		<b>36 108,64</b>

46/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
44551	Etat - TVA à décaisser			685,00	685,00			685,00	685,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>685,00</b>	<b>685,00</b>			<b>685,00</b>	<b>685,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			200 619,25	200 619,25			200 619,25	200 619,25		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			89 817,90	89 817,90			89 817,90	89 817,90		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	60 455,00		796 984,46	723 376,00			857 439,46	723 376,00	134 063,46	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>60 455,00</b>		<b>1 087 421,61</b>	<b>1 013 813,15</b>			<b>1 147 876,61</b>	<b>1 013 813,15</b>	<b>134 063,46</b>	
44571	Etat - TVA collectée			158 520,65	158 520,65			158 520,65	158 520,65		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>158 520,65</b>	<b>158 520,65</b>			<b>158 520,65</b>	<b>158 520,65</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			60 455,00	60 455,00			60 455,00	60 455,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>60 455,00</b>	<b>60 455,00</b>			<b>60 455,00</b>	<b>60 455,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>60 455,00</b>		<b>1 307 082,26</b>	<b>1 233 473,80</b>			<b>1 367 537,26</b>	<b>1 233 473,80</b>	<b>134 063,46</b>	
446	Agences de l'eau			57 384,00	57 384,00			57 384,00	57 384,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>62 161,58</b>		<b>1 926 617,67</b>	<b>1 890 824,43</b>			<b>1 988 779,25</b>	<b>1 890 824,43</b>	<b>97 954,82</b>	

47/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses					1 248,84		1 248,84		1 248,84	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>					<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>	
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>					<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>					<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>		<b>1 248,84</b>	
466	Excédit de verSEMent		1 247,40						1 247,40		1 247,40
46711	Autres comptes créditeurs		419,02	26 600,91	29 583,80			26 600,91	30 002,82		3 401,91
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>419,02</b>	<b>26 600,91</b>	<b>29 583,80</b>			<b>26 600,91</b>	<b>30 002,82</b>		<b>3 401,91</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	58,63		276 997,46	36 933,42			277 056,09	36 933,42	240 122,67	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>58,63</b>		<b>276 997,46</b>	<b>36 933,42</b>			<b>277 056,09</b>	<b>36 933,42</b>	<b>240 122,67</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>58,63</b>	<b>419,02</b>	<b>303 598,37</b>	<b>66 517,22</b>			<b>303 657,00</b>	<b>66 936,24</b>	<b>236 720,76</b>	
4686	Divers - charges à payer		11 979,43	11 979,43				11 979,43	11 979,43		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>11 979,43</b>	<b>11 979,43</b>				<b>11 979,43</b>	<b>11 979,43</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>58,63</b>	<b>13 645,85</b>	<b>315 577,80</b>	<b>66 517,22</b>			<b>315 636,43</b>	<b>80 163,07</b>	<b>235 473,36</b>	

48/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			755 242,38	756 351,47			755 242,38	756 351,47		1 109,09
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		312,81	195,43				195,43	312,81		117,38
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 000,00	3 361,91	10 341,92			3 361,91	15 341,92		11 980,01
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>5 312,81</b>	<b>3 557,34</b>	<b>10 341,92</b>			<b>3 557,34</b>	<b>15 654,73</b>		<b>12 097,39</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>5 312,81</b>	<b>3 557,34</b>	<b>10 341,92</b>			<b>3 557,34</b>	<b>15 654,73</b>		<b>12 097,39</b>
4718	Autres recettes à régulariser			165 246,38	165 246,38			165 246,38	165 246,38		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>5 312,81</b>	<b>924 046,10</b>	<b>931 939,77</b>			<b>924 046,10</b>	<b>937 252,58</b>		<b>13 206,48</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	51 875,00		608 985,25	660 860,25			660 860,25	660 860,25		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			32,62	32,62			32,62	32,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 149,18	16 149,18			16 149,18	16 149,18		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>51 875,00</b>		<b>625 167,05</b>	<b>677 042,05</b>			<b>677 042,05</b>	<b>677 042,05</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,57	3,57			3,57	3,57		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>3,57</b>	<b>3,57</b>			<b>3,57</b>	<b>3,57</b>		<b>0,00</b>

49/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>51 875,00</b>	<b>5 312,81</b>	<b>1 549 216,72</b>	<b>1 608 985,39</b>			<b>1 601 091,72</b>	<b>1 614 298,20</b>		<b>13 206,48</b>
491	Dépréciat comptes de clients		64 000,00						64 000,00		64 000,00
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>64 000,00</b>						<b>64 000,00</b>		<b>64 000,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 661 018,15</b>	<b>497 588,66</b>	<b>7 551 709,48</b>	<b>7 812 176,11</b>	<b>1 248,84</b>		<b>9 213 976,47</b>	<b>8 309 764,77</b>	<b>1 496 907,97</b>	<b>592 696,27</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			11 943,66	11 943,66			11 943,66	11 943,66		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	262,34		2 369,66	2 632,00			2 632,00	2 632,00		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>262,34</b>		<b>14 313,32</b>	<b>14 575,66</b>			<b>14 575,66</b>	<b>14 575,66</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	137 584,29		3 109 391,76	3 133 041,99			3 246 976,05	3 133 041,99	113 934,06	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
<b>5193</b>	<b>Sous Total compte 5193</b>		<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>519</b>	<b>Sous Total compte 519</b>		<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>137 846,63</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 423 705,08</b>	<b>3 347 617,65</b>			<b>3 561 551,71</b>	<b>3 447 617,65</b>	<b>113 934,06</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			787 000,00	787 000,00			787 000,00	787 000,00		0,00

50/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			28 536,19	28 536,19			28 536,19	28 536,19		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>815 536,19</b>	<b>815 536,19</b>			<b>815 536,19</b>	<b>815 536,19</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>137 846,63</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 239 241,27</b>	<b>4 163 153,84</b>			<b>4 377 087,90</b>	<b>4 263 153,84</b>	<b>113 934,06</b>	
604	Achats d'études, prestations de services					216 723,16	20 980,66	216 723,16	20 980,66	195 742,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					155 944,80	14 588,29	155 944,80	14 588,29	141 356,51	
6062	Produits de traitement					29 422,00		29 422,00		29 422,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 183,46	379,04	5 183,46	379,04	4 804,42	
6064	Fournitures administratives					381,82		381,82		381,82	
6066	Carburants					11 616,03	650,36	11 616,03	650,36	10 965,67	
6068	Autres matières et fournitures					15 201,60	614,80	15 201,60	614,80	14 586,80	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>217 749,71</b>	<b>16 232,49</b>	<b>217 749,71</b>	<b>16 232,49</b>	<b>201 517,22</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>434 472,87</b>	<b>37 213,15</b>	<b>434 472,87</b>	<b>37 213,15</b>	<b>397 259,72</b>	
611	Sous-traitance générale					26 058,00	6 350,00	26 058,00	6 350,00	19 708,00	

51/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
6135	Locations mobilières					1 226,44	1 226,44	1 226,44	1 226,44		0,00
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 226,44</b>	<b>1 226,44</b>	<b>1 226,44</b>	<b>1 226,44</b>		<b>0,00</b>
61523	Reseaux					67 049,48	16 742,80	67 049,48	16 742,80	50 306,68	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>67 049,48</b>	<b>16 742,80</b>	<b>67 049,48</b>	<b>16 742,80</b>	<b>50 306,68</b>	
61551	Mat roulant					8 861,37	110,92	8 861,37	110,92	8 750,45	
61558	Autres biens mobiliers					682,53	193,54	682,53	193,54	488,99	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>9 543,90</b>	<b>304,46</b>	<b>9 543,90</b>	<b>304,46</b>	<b>9 239,44</b>	
6156	Maintenance					10 073,04	9 534,58	10 073,04	9 534,58	538,46	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>86 666,42</b>	<b>26 581,84</b>	<b>86 666,42</b>	<b>26 581,84</b>	<b>60 084,58</b>	
6161	Multirisques					2 014,75		2 014,75		2 014,75	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>2 014,75</b>		<b>2 014,75</b>		<b>2 014,75</b>	
618	Divers					5 387,22	2 777,70	5 387,22	2 777,70	2 609,52	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>121 352,83</b>	<b>36 935,98</b>	<b>121 352,83</b>	<b>36 935,98</b>	<b>84 416,85</b>	

52/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					673 222,94	225 109,94	673 222,94	225 109,94	448 113,00	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>673 222,94</b>	<b>225 109,94</b>	<b>673 222,94</b>	<b>225 109,94</b>	<b>448 113,00</b>	
6226	Honoraires					3 837,00		3 837,00		3 837,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					500,00		500,00		500,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 337,00</b>		<b>4 337,00</b>		<b>4 337,00</b>	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					288,44		288,44		288,44	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>288,44</b>		<b>288,44</b>		<b>288,44</b>	
6262	Frais de télécommunications					403,25		403,25		403,25	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>403,25</b>		<b>403,25</b>		<b>403,25</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 351,23	0,62	1 351,23	0,62	1 350,61	
62871	à la collectivité de rattachement					119 257,22	39 748,67	119 257,22	39 748,67	79 508,55	

53/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
62878	à des tiers					8 748,00	2 916,00	8 748,00	2 916,00	5 832,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>128 005,22</b>	<b>42 664,67</b>	<b>128 005,22</b>	<b>42 664,67</b>	<b>85 340,55</b>	
6288	Autres					6 778,40		6 778,40		6 778,40	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>134 783,62</b>	<b>42 664,67</b>	<b>134 783,62</b>	<b>42 664,67</b>	<b>92 118,95</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>815 106,48</b>	<b>267 775,23</b>	<b>815 106,48</b>	<b>267 775,23</b>	<b>547 331,25</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					40,33		40,33		40,33	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					725,81		725,81		725,81	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>766,14</b>		<b>766,14</b>		<b>766,14</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>766,14</b>		<b>766,14</b>		<b>766,14</b>	
6411	Salaires, appointements base					35 818,66		35 818,66		35 818,66	
6414	Indemnités et avantages divers					6 476,84		6 476,84		6 476,84	
6415	Supplément familial					822,10		822,10		822,10	
64198	Autres remboursements						2 400,00		2 400,00		2 400,00

54/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
6419	Sous Total compte 6419						2 400,00		2 400,00		2 400,00
641	Sous Total compte 641					43 117,60	2 400,00	43 117,60	2 400,00	40 717,60	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 937,03		8 937,03		8 937,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 023,54		8 023,54		8 023,54	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					727,93		727,93		727,93	
645	Sous Total compte 645					17 688,50		17 688,50		17 688,50	
64	Sous Total compte 64					60 806,10	2 400,00	60 806,10	2 400,00	58 406,10	
6531	Indemnités					24 229,01	24 229,01	24 229,01	24 229,01		0,00
653	Sous Total compte 653					24 229,01	24 229,01	24 229,01	24 229,01		0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura					14 981,14	11 979,43	14 981,14	11 979,43	3 001,71	
658	Sous Total compte 658					14 981,14	11 979,43	14 981,14	11 979,43	3 001,71	
65	Sous Total compte 65					39 210,15	36 208,44	39 210,15	36 208,44	3 001,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					162 691,49		162 691,49		162 691,49	

55/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					36 411,77	36 570,80	36 411,77	36 570,80		159,03
6611	Sous Total compte 6611					199 103,26	36 570,80	199 103,26	36 570,80	162 532,46	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					6 584,79		6 584,79		6 584,79	
661	Sous Total compte 661					205 688,05	36 570,80	205 688,05	36 570,80	169 117,25	
66	Sous Total compte 66					205 688,05	36 570,80	205 688,05	36 570,80	169 117,25	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					618,00	68,00	618,00	68,00	550,00	
671	Sous Total compte 671					618,00	68,00	618,00	68,00	550,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 119,68		7 119,68		7 119,68	
67	Sous Total compte 67					7 737,68	68,00	7 737,68	68,00	7 669,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					492 000,00		492 000,00		492 000,00	
681	Sous Total compte 681					492 000,00		492 000,00		492 000,00	
68	Sous Total compte 68					492 000,00		492 000,00		492 000,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 177 140,30</b>	<b>417 171,60</b>	<b>2 177 140,30</b>	<b>417 171,60</b>	<b>1 762 527,73</b>	<b>2 559,03</b>

56/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
704	Travaux					8 448,20	89 981,62	8 448,20	89 981,62		81 533,42
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					8 147,07	1 281 986,68	8 147,07	1 281 986,68		1 273 839,61
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 283,85	93 357,09	1 283,85	93 357,09		92 073,24
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					158 429,00		158 429,00		158 429,00	
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>159 712,85</b>	<b>93 357,09</b>	<b>159 712,85</b>	<b>93 357,09</b>	<b>66 355,76</b>	
70613	Participation pour assainissement collec						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>167 859,92</b>	<b>1 382 843,77</b>	<b>167 859,92</b>	<b>1 382 843,77</b>		<b>1 214 983,85</b>
7068	Autres prestations de service						25 014,80		25 014,80		25 014,80
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>167 859,92</b>	<b>1 407 858,57</b>	<b>167 859,92</b>	<b>1 407 858,57</b>		<b>1 239 998,65</b>
7084	Mise à dispo persel facturée					84 250,14	84 250,14	84 250,14	84 250,14		0,00
70871	par la collectivité de rattachement					2 748,15	2 748,15	2 748,15	2 748,15		0,00
70878	par des tiers					500,00	5 839,25	500,00	5 839,25		5 339,25
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>3 248,15</b>	<b>8 587,40</b>	<b>3 248,15</b>	<b>8 587,40</b>		<b>5 339,25</b>

57/

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>87 498,29</b>	<b>92 837,54</b>	<b>87 498,29</b>	<b>92 837,54</b>		<b>5 339,25</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>263 806,41</b>	<b>1 590 677,73</b>	<b>263 806,41</b>	<b>1 590 677,73</b>		<b>1 326 871,32</b>
741	Primes d'épuration						37 286,77		37 286,77		37 286,77
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>37 286,77</b>		<b>37 286,77</b>		<b>37 286,77</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						11 843,07		11 843,07		11 843,07
771	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>11 843,07</b>		<b>11 843,07</b>		<b>11 843,07</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 305,09		2 305,09		2 305,09
777	Quote part subv invest virée au résultat						295 000,00		295 000,00		295 000,00
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>309 148,16</b>		<b>309 148,16</b>		<b>309 148,16</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>263 806,41</b>	<b>1 937 112,66</b>	<b>263 806,41</b>	<b>1 937 112,66</b>	<b>158 429,00</b>	<b>1 831 735,25</b>
	<b>Total général</b>	<b>10 638 770,37</b>	<b>10 638 770,37</b>	<b>71 860 099,70</b>	<b>72 044 319,87</b>	<b>3 984 314,74</b>	<b>3 800 094,57</b>	<b>86 483 184,81</b>	<b>86 483 184,81</b>	<b>42 592 416,21</b>	<b>42 592 416,21</b>

58/

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

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

59/

**Page des signatures**

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

**Observations :****PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 05/05/2025

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 ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A COEUR D'HERAULT, le 06/05/2025

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

60/