

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
CANTON DE LODÈVE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LODÈVOIS ET LARZAC

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2025

numéro
CC_250626_5

L'an deux mille-vingt cinq, le vingt six juin,
Le Conseil communautaire, dûment convoqué le vingt juin deux mille vingt-cinq, s'est réuni en session ordinaire, salle du conseil de l'Espace Marie-Christine BOUSQUET, sous la Présidence de Jean-Luc REQUI.

nombre de membres	
en exercice	59
présents	31
exprimés	37
vote	
pour	37
contre	0
abstention	0

Présents :

Jean-Paul PAILHOUX, Claire VAN DER HORST, Sonia ROMERO, Jean Michel BRAL, Jean TRINQUIER, Alain VIALA, Bernard GOUJON, Daniel FABRE, Gaëlle LEVEQUE, Jean-Marc SAUVIER, Nathalie ROCOPLAN, Ludovic CROS, Fadhila BENAMMAR KOLY, David BOSCH, Ali BENAMEUR, Gilles MARRES, Marie-Laure VERDOL, Didier KOEHLER, Damien ALIBERT, Ahmed KASSOUH, Antoine GOUTELLE, Félicien VENOT, Jean-Luc REQUI, Michel ABRIC, Éric OLLIER, Isabelle PERIGAULT, Chantal BASCOUL, Daniel VALETTE.

M. Christian BELLAS suppléant de M. Luc BEVILACQUA, M. Bertrand SONNET suppléant de M. Christophe ROMO, M. Alain CARLES suppléant de M. Michel DRUENE.

Absents avec pouvoirs :

Michel COMBES à Daniel VALETTE, Martine BAÏSSET à Jean-Luc REQUI, Jérôme VALAT à Jean Michel BRAL, Jérôme CLARISSAC à Jean TRINQUIER, Isabelle PEDROS à Jean-Marc SAUVIER, Valérie ROUVEIROL à Bernard GOUJON.

Absents :

Joëlle GOUDAL, Véronique VANEL, Izia GOURMELON, Monique GALEOTE, Fatiha ENNADIFI, David DRUART, Nathalie SYZ, Claude LAATEB, Magali STADLER, Christian RICARDO, Joana SINEGRE, Damien ROUQUETTE, Frédéric ROIG, Françoise OLIVIER, Bernard JAHNICH, Jean-Christophe COUVELARD, Clément THERY, Sophie PRADEL, Pierre-Paul BOUSQUET, Sandrine TONON, Philippe BERLENDIS, Alain FALCOU.

OBJET : Approbation des comptes de gestion pour l'année 2024

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et en particulier l'article L 2121-31,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion de l'année 2024 du budget principal et des budgets annexes Office de tourisme, Équipements touristiques, Office de commerce, de l'artisanat et de l'agriculture, ZAE-PAE, du service de l'eau potable, du service de l'assainissement collectif et du service de l'assainissement non collectif, établis par le Trésorier du service de gestion comptable Cœur d'Hérault sont conformes aux comptes administratifs 2024 de la Communauté de communes Lodévois et Larzac,

CONSIDÉRANT qu'après rapprochement des comptes de gestion et des comptes administratifs, il apparaît que le Trésorier a bien repris dans ses écritures le montant du solde figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :

- 1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
- 3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Je certifie, sous ma responsabilité, le caractère exécutoire du présent acte et informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois, à compter de la notification : le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion présentent donc des résultats concordants avec ceux de l'ordonnateur,

CONSIDÉRANT que le Trésorier a transmis à la Communauté de communes ses comptes de gestion avant le 1^{er} juin,

CONSIDÉRANT que les extraits des comptes de gestion présentant les résultats budgétaires de l'exercice et d'exécution sont annexés à la présente délibération,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2024 par le Trésorier et dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice n'appellent ni observation, ni réserve,

CONSIDÉRANT que les comptes de gestion ont été mis à disposition au préalable de la séance, à l'accueil de la collectivité et par voie dématérialisée dans le dossier de convocation du Conseil disponible dans l'ordre du jour associé à la convocation,

Où l'exposé de Jean-Luc REQUI et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire :

- **ARTICLE 1 : DÉCLARE** que les comptes de gestion des budgets listés ci-dessus, dressés pour l'exercice 2024 par le Trésorier et dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour le même exercice, n'appellent ni observation, ni réserve,

- **ARTICLE 2 : AUTORISE** le Président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tous les documents y afférents,

- **ARTICLE 3 : DIT** que le présent acte sera transmis au service du contrôle de légalité, publié selon la réglementation en vigueur et inscrit au registre des actes.

Pour extrait certifié conforme au registre des actes.

Accusé de réception en préfecture
34-200017341-20250626-lmc119683-DE-1-1
Date de télétransmission : 30/06/25
Date de publication : 03/07/2025
Date de notification aux tiers :
Moyen de notifications aux tiers :

Signé électroniquement par:
Le vingt six juin deux mille vingt-cinq
Le Président,
Jean-Luc REQUI



CC LODEVOIS ET LARZAC

BUDGET PRINCIPAL

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 05/05/2025

Population 15203

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 72
4EME PARTIE : Page des signatures	73

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : CC LODEVOIS ET LARZAC

ETAT : I-1 -

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	31 721,70
Subventions d'investissement versées	1 489,99	Neutralisations et régularisations	-1 854,55
Autres immobilisations incorporelles	3 443,08	Réserves	11 807,19
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 495,26
Terrains	4 573,04	Résultat de l'exercice	653,55
Constructions	12 732,58	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	232,58
Réseaux et installations de voirie	1 587,00	TOTAL FONDS PROPRES (I)	44 055,72
Réseaux divers	40,18	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	279,66	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	144,15
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRE	
Autres	1 571,52	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	25 793,06	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	8 195,87
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	127,67	Dettes financières et autres emprunts	1 094,85
Immobilisations financières (nettes)	522,95	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	9 290,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	52 160,73	DETTE NON FINANCIÈRE	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414,14
Stocks	100,21	Autres dettes non financières	6 210,39
Créances	8 302,26	Produits constatés d'avance	18,54
Charges constatées d'avance	43,67	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6 643,07
Trésorerie	828,87	TOTAL TRÉSORERIE (4)	1 300,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 275,01	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	17 377,94
Comptes de régularisation (III)	0,17	Comptes de régularisation (III)	2,24
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	61 435,91	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	61 435,91

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		2 191 132,29	701 144,29	1 489 988,00	1 612 580,29
Autres immobilisations incorporelles		3 697 827,31	769 550,42	2 928 276,89	2 753 406,36
Immobilisations incorporelles en cours		514 800,26		514 800,26	514 800,26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 584 886,69	11 850,00	4 573 036,69	4 384 845,58
Constructions		14 255 895,10	1 523 310,42	12 732 584,68	12 643 136,19
Réseaux et installations de voirie		1 587 000,04		1 587 000,04	1 540 558,84
Réseaux divers		40 179,16		40 179,16	40 179,16
Installations techniques, agencements et matériel		1 669 482,05	1 389 819,33	279 662,72	288 911,94
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 342 189,51	1 770 670,25	1 571 519,26	1 460 052,33
Immobilisations corporelles en cours		25 793 064,30		25 793 064,30	25 519 471,48
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		127 669,06		127 669,06	127 669,06
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		522 949,06		522 949,06	521 449,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		58 327 074,83	6 166 344,71	52 160 730,12	51 407 060,55

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		100 211,16		100 211,16	131 776,31
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 456 894,17		1 456 894,17	915 805,02
Créances sur les redevables et comptes rattachés		519 685,21	10 231,00	509 454,21	922 109,48
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		5 726 445,15		5 726 445,15	5 714 557,36
Créances sur budgets annexes		332 954,80		332 954,80	448 754,42
Créances sur les autres débiteurs		276 508,49		276 508,49	280 438,18
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		43 674,00		43 674,00	29 320,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		8 456 372,98	10 231,00	8 446 141,98	8 442 760,77
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		828 865,41		828 865,41	887 495,34
AUTRES					2 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		828 865,41		828 865,41	889 495,34
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		170,06		170,06	0,02
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		67 612 483,28	6 176 575,71	61 435 907,57	60 739 316,68

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		836 363,60	835 354,84
Fonds globalisés		7 341 550,80	7 151 201,40
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		2 094 870,32	1 968 081,48
Rattachées à un actif non amortissable		21 448 919,35	21 465 047,34
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 854 550,57	-1 854 550,57
RÉSERVES		11 807 185,38	11 374 476,58
REPORT A NOUVEAU		1 495 262,34	928 047,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		653 546,87	999 924,03
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		232 575,80	232 575,80
TOTAL FONDS PROPRES (I)		44 055 723,89	43 100 158,01

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		144 150,00	189 758,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		144 150,00	189 758,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		8 195 871,39	8 501 595,84
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 094 853,83	1 094 316,23
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		9 290 725,22	9 595 912,07
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		414 139,07	786 603,43
Dettes fiscales et sociales		123 404,18	364 394,35
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		5 767 910,55	5 627 017,14
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		4 607,70	22 037,28
Autres dettes non financières		314 466,69	420,84
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		18 540,40	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 643 068,59	6 800 473,04
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		1 300 000,00	1 050 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		1 300 000,00	1 050 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		17 377 943,81	17 636 143,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 239,87	3 015,56
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		61 435 907,57	60 739 316,68

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	833,94	
Participations	1 965,83	
Compensations, autres attributions et autres participations	223,02	
Dons et legs	23,95	
Impôts et taxes	9 825,99	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 815,20	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	327,37	
Production stockée et immobilisée	21,92	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	45,61	
Reprises du financement rattaché à un actif	28,87	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	15 111,69	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 781,54	
Charges de personnel	6 421,82	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	149,86	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	571,24	
Impôts et taxes	130,14	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	547,02	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	11 601,63	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	637,13	
Autres charges	1 983,53	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	2 620,66	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	889,41	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	235,86	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-235,86	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	653,55	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22700 - CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		833 935,32		
Participations		1 965 827,72		
Compensations, autres attributions et autres participations		223 021,00		
Dons et legs		23 950,00		
Impôts et taxes		9 825 992,33		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 815 197,55		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		327 373,64		
Production stockée et immobilisée		21 918,47		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		45 608,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		28 869,66		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		15 111 693,69		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 781 541,97		
Charges de personnel		6 421 819,27		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 414 169,29		
Dont charges sociales		2 007 649,98		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		149 863,83		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		571 238,81		
Impôts et taxes		130 141,90		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		547 024,32		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		11 601 630,10		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		637 126,86		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		166 495,00		
Dont collectivités territoriales		48 641,53		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22700 - CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		421 990,33		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 983 528,96		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		2 620 655,82		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		889 407,77		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		235 860,90		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		235 860,90		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-235 860,90		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		653 546,87		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	260 783,76				260 783,76	
4582-01		265 333,30				265 333,30
4581-02	1 030 662,62				1 030 662,62	
4582-02		936 188,19				936 188,19
4581-03	76 467,79				76 467,79	
4582-03		75 673,65				75 673,65
4581-04	290 885,53				290 885,53	
4582-04		447 680,49				447 680,49
4581-06	243 573,13				243 573,13	
4582-06		208 226,63				208 226,63
4581-07	53 368,18				53 368,18	
4582-07		65 644,66				65 644,66
4581-08	176 971,68				176 971,68	
4582-08		270 373,76				270 373,76
4581-09	1 086 070,79				1 086 070,79	
4582-09		1 050 634,33				1 050 634,33
4581-10	2 231 772,61		11 887,79		2 243 660,40	
4582-10		1 602 795,06				1 602 795,06
4581-11	264 001,27				264 001,27	
4582-11		704 467,07		140 893,41		845 360,48

Résultats budgétaires de l'exercice

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 105 575,79	18 018 617,13	22 124 192,92
Titres de recette émis (b)	1 807 238,32	17 946 541,10	19 753 779,42
Réductions de titres (c)	3 374,95	1 415 600,13	1 418 975,08
Recettes nettes (d = b - c)	1 803 863,37	16 530 940,97	18 334 804,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 105 575,79	18 018 617,13	22 124 192,92
Mandats émis (f)	1 997 091,81	16 990 262,56	18 987 354,37
Annulations de mandats (g)	1 651,75	1 112 868,46	1 114 520,21
Dépenses nettes (h = f - g)	1 995 440,06	15 877 394,10	17 872 834,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		653 546,87	461 970,18
(h - d) Déficit	191 576,69		

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

22700 - 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	-773 456,01		-191 576,69		-965 032,70
Fonctionnement	1 927 971,14	432 708,80	653 546,87		2 148 809,21
TOTAL I	1 154 515,13	432 708,80	461 970,18		1 183 776,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
22707-OFFICE DE TOURISME-CCLL					
Investissement	23 730,23		-4 217,41		19 512,82
Fonctionnement	500,00		9 074,09		9 574,09
Sous-Total	24 230,23		4 856,68		29 086,91
22709-ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-106 088,07		65 048,92		-41 039,15
Fonctionnement	-8 402,21		2 570,87		-5 831,34
Sous-Total	-114 490,28		67 619,79		-46 870,49
22710-OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	8 466,71		-6 725,32		1 741,39
Sous-Total	10 185,62		-6 725,32		3 460,30
TOTAL II	-80 074,43		65 751,15		-14 323,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
22702-EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL					
Investissement	-154 511,06		-23 183,69		-177 694,75
Fonctionnement	18 943,63	18 943,63	37 675,10		37 675,10
Sous-Total	-135 567,43	18 943,63	14 491,41		-140 019,65
22705-SPANCC-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	13 744,44		-921,34		12 823,10
Fonctionnement	-6 142,11		12 484,27		6 342,16
Sous-Total	7 602,33		11 562,93		19 165,26
22711-EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-226 738,10		-233 678,55		-460 416,65
Fonctionnement	1 231 532,71		128 987,34		1 360 520,05
Sous-Total	1 004 794,61		-104 691,21		900 103,40

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

22700 - 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
22712-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
Sous-Total	1 164 705,32		-184 220,17		980 485,15
TOTAL III	2 041 534,83	18 943,63	-262 857,04		1 759 734,16
TOTAL I + II + III	3 115 975,53	451 652,43	264 864,29		2 929 187,39

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - 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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	27 204,29	120 737,43	147 941,72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		64 720,67	64 720,67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	617 650,00		617 650,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	445 011,00	-45 115,00	399 896,00
204	Subventions d'équipement versées	381 596,07	-119 870,07	261 726,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	979 444,80	300 772,18	1 280 216,98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 956 816,00	-1 481 530,22	475 285,78
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS		1 500,00	1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 407 722,16	-1 158 785,01	3 248 937,15
458110	Opération pour compte tiers n° 458110		32 182,63	32 182,63
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		32 182,63	32 182,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 407 722,16	-1 126 602,38	3 281 119,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	5 000,00	51 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 000,00	5 000,00	51 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		773 456,01	773 456,01
TOTAL GENERAL		4 453 722,16	-348 146,37	4 105 575,79

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	147 941,72				147 941,72
13	64 720,67	38 531,00		38 531,00	26 189,67
16	617 650,00	602 178,15		602 178,15	15 471,85
20	399 896,00	220 614,13		220 614,13	179 281,87
204	261 726,00	86 477,00		86 477,00	175 249,00
21	1 280 216,98	720 520,98	660,00	719 860,98	560 356,00
23	475 285,78	264 594,63	991,75	263 602,88	211 682,90
26	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
SOUS-TOTAL	3 248 937,15	1 934 415,89	1 651,75	1 932 764,14	1 316 173,01
458110	32 182,63	11 887,79		11 887,79	20 294,84
SOUS-TOTAL	32 182,63	11 887,79		11 887,79	20 294,84
TOTAL	3 281 119,78	1 946 303,68	1 651,75	1 944 651,93	1 336 467,85
040	51 000,00	50 788,13		50 788,13	211,87
TOTAL	51 000,00	50 788,13		50 788,13	211,87
001	773 456,01				773 456,01
TOTAL GENERAL	4 105 575,79	1 997 091,81	1 651,75	1 995 440,06	2 110 135,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - 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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	550 000,00	188 223,73	738 223,73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	246 081,00	293 725,43	539 806,43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 695 550,16	-2 395 550,16	300 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 981,09	10 981,09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 491 631,16	-1 902 619,91	1 589 011,25
458210	Opération pour compte tiers n° 458210		66 334,00	66 334,00
458211	Opération pour compte tiers n° 458211		140 893,41	140 893,41
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		207 227,41	207 227,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 491 631,16	-1 695 392,50	1 796 238,66
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	474 091,00	1 277 246,13	1 751 337,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00	70 000,00	558 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	962 091,00	1 347 246,13	2 309 337,13
TOTAL GENERAL		4 453 722,16	-348 146,37	4 105 575,79

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	738 223,73	624 066,96		624 066,96	114 156,77
13	539 806,43	181 436,46	3 374,95	178 061,51	361 744,92
16	300 000,00	300 537,60		300 537,60	-537,60
21	10 981,09	10 981,09		10 981,09	
23		2 298,48		2 298,48	-2 298,48
SOUS-TOTAL	1 589 011,25	1 119 320,59	3 374,95	1 115 945,64	473 065,61
458210	66 334,00				66 334,00
458211	140 893,41	140 893,41		140 893,41	
SOUS-TOTAL	207 227,41	140 893,41		140 893,41	66 334,00
TOTAL	1 796 238,66	1 260 214,00	3 374,95	1 256 839,05	539 399,61
021	1 751 337,13				1 751 337,13
040	558 000,00	547 024,32		547 024,32	10 975,68
TOTAL	2 309 337,13	547 024,32		547 024,32	1 762 312,81
TOTAL GENERAL	4 105 575,79	1 807 238,32	3 374,95	1 803 863,37	2 301 712,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - 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
011	Charges à caractère général	3 145 419,00	-114 707,69	3 030 711,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 661 715,00	215 000,00	7 876 715,00
014	Atténuations de produits	1 092 875,00	31 697,00	1 124 572,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 201 620,00	159 356,69	3 360 976,69
66	CHARGES FINANCIÈRES	272 305,00	-20 000,00	252 305,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	4 000,00	60 000,00	64 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 377 934,00	331 346,00	15 709 280,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	474 091,00	1 277 246,13	1 751 337,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	488 000,00	70 000,00	558 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	962 091,00	1 347 246,13	2 309 337,13
TOTAL GENERAL		16 340 025,00	1 678 592,13	18 018 617,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 030 711,31	3 253 971,52	457 591,03	2 796 380,49	234 330,82
012	7 876 715,00	8 000 532,50	167 862,28	7 832 670,22	44 044,78
014	1 124 572,00	1 189 257,71	65 558,00	1 123 699,71	872,29
65	3 360 976,69	3 655 927,00	374 902,97	3 281 024,03	79 952,66
66	252 305,00	282 815,08	46 954,18	235 860,90	16 444,10
67	64 000,00	60 734,43		60 734,43	3 265,57
TOTAL	15 709 280,00	16 443 238,24	1 112 868,46	15 330 369,78	378 910,22
023	1 751 337,13				1 751 337,13
042	558 000,00	547 024,32		547 024,32	10 975,68
TOTAL	2 309 337,13	547 024,32		547 024,32	1 762 312,81
TOTAL GENERAL	18 018 617,13	16 990 262,56	1 112 868,46	15 877 394,10	2 141 223,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - 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
013	Atténuations de charges	415 644,00	-72 449,00	343 195,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 732 660,00	5 500,00	1 738 160,00
73	IMPOTS ET TAXES	3 864 630,00	-87 497,00	3 777 133,00
731	Fiscalité locale	7 014 128,00	92 733,49	7 106 861,49
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 069 332,00	58 177,00	3 127 509,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 631,00	115 956,00	313 587,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		20 301,30	20 301,30
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		45 608,00	45 608,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 294 025,00	178 329,79	16 472 354,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	5 000,00	51 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 000,00	5 000,00	51 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 495 262,34	1 495 262,34
TOTAL GENERAL		16 340 025,00	1 678 592,13	18 018 617,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	343 195,00	363 616,80	68 069,23	295 547,57	47 647,43
70	1 738 160,00	2 302 312,36	487 114,81	1 815 197,55	-77 037,55
73	3 777 133,00	3 776 833,04		3 776 833,04	299,96
731	7 106 861,49	7 203 162,00	30 303,00	7 172 859,00	-65 997,51
74	3 127 509,00	3 849 260,73	826 476,69	3 022 784,04	104 724,96
75	313 587,00	334 658,74	3 636,40	331 022,34	-17 435,34
77	20 301,30	20 301,30		20 301,30	
78	45 608,00	45 608,00		45 608,00	
TOTAL	16 472 354,79	17 895 752,97	1 415 600,13	16 480 152,84	-7 798,05
042	51 000,00	50 788,13		50 788,13	211,87
TOTAL	51 000,00	50 788,13		50 788,13	211,87
002	1 495 262,34				1 495 262,34
TOTAL GENERAL	18 018 617,13	17 946 541,10	1 415 600,13	16 530 940,97	1 487 676,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	38 531,00		38 531,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	38 531,00		38 531,00
1641	Emprunts en euros	602 178,15		602 178,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	602 178,15		602 178,15
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	95 140,53		95 140,53
2031	Frais d'études	118 719,60		118 719,60
2051	Concessions et droits similaires	6 754,00		6 754,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	220 614,13		220 614,13
20422	Bâtiments et installations	86 477,00		86 477,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	86 477,00		86 477,00
2111	Terrains nus	29 503,53		29 503,53
2128	Autres agencements et aménagements	158 966,00		158 966,00
21318	Autres bâtiments publics	37 628,75		37 628,75
21351	Bâtiments publics	24 209,42		24 209,42
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	23 803,20		23 803,20
2151	Réseaux de voirie	46 441,20		46 441,20
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	39 600,14		39 600,14
217314	Bâtiments culturels et sportifs	8 188,52		8 188,52
217318	Autres bâtiments publics	14 789,22		14 789,22
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	302,93		302,93
21788	Autres	32 647,20		32 647,20
21828	Autres matériels de transport	59 000,00		59 000,00
21838	Autre matériel informatique	94 331,26	660,00	93 671,26
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 577,44		12 577,44
2185	Matériel de téléphonie	7 368,00		7 368,00
2188	Autres	131 164,17		131 164,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	720 520,98	660,00	719 860,98
2313	Constructions	167 997,86	991,75	167 006,11
2316	Restauration des biens historiques et culturels	22 543,80		22 543,80
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	74 052,97		74 052,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	264 594,63	991,75	263 602,88
261	Titres de participation	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 934 415,89	1 651,75	1 932 764,14
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	11 887,79		11 887,79
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	11 887,79		11 887,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 946 303,68	1 651,75	1 944 651,93
13911	État et établissements nationaux	10 698,00		10 698,00
13912	Régions	1 700,00		1 700,00
13913	Départements	9 171,66		9 171,66
139172	FEDER	1 254,00		1 254,00
13918	Autres	6 046,00		6 046,00
2128	Autres agencements et aménagements	9 630,05		9 630,05
2313	Constructions	4 395,19		4 395,19
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	7 893,23		7 893,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 788,13		50 788,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 788,13		50 788,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 997 091,81	1 651,75	1 995 440,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	190 349,40		190 349,40
10251	Dons et legs en capital	1 008,76		1 008,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	432 708,80		432 708,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	624 066,96		624 066,96
1311	État et établissements nationaux	24 617,25		24 617,25
1313	Départements	122 871,00		122 871,00
1318	Autres	8 170,25		8 170,25
1321	État et établissements nationaux	5 550,00		5 550,00
1323	Départements	16 853,01		16 853,01
1328	Autres	3 374,95	3 374,95	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	181 436,46	3 374,95	178 061,51
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	537,60		537,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	300 537,60		300 537,60
2128	Autres agencements et aménagements	5 206,47		5 206,47
21351	Bâtiments publics	743,90		743,90
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	645,83		645,83
21738	Autres constructions	4 384,89		4 384,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 981,09		10 981,09
2318	Autres immobilisations corporelles	2 298,48		2 298,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 298,48		2 298,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 119 320,59	3 374,95	1 115 945,64
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	140 893,41		140 893,41
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	140 893,41		140 893,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 260 214,00	3 374,95	1 256 839,05
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	4 903,00		4 903,00
28031	Frais d'études	14 592,00		14 592,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	306,00		306,00
28041412	Bâtiments et installations	5 190,00		5 190,00
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt national	8 633,00		8 633,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	10 628,00		10 628,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	217,00		217,00
280422	Bâtiments et installations	184 095,29		184 095,29
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	26 248,60		26 248,60
28128	Autres agencements et aménagements	4 702,00		4 702,00
281321	Immeubles de rapport	438,00		438,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281351	Bâtiments publics	12 809,00		12 809,00
2815731	Matériel roulant	15 512,34		15 512,34
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	16 379,38		16 379,38
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 536,64		13 536,64
281735	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	149,00		149,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 421,00		3 421,00
2817828	Autres matériels de transport	2 620,00		2 620,00
2817838	Autre matériel informatique	4 791,00		4 791,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 345,48		4 345,48
281788	Autres	10 169,85		10 169,85
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 409,00		1 409,00
281828	Autres matériels de transport	60 770,00		60 770,00
281838	Autre matériel informatique	49 763,53		49 763,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 040,79		20 040,79
28185	Matériel de téléphonie	4 702,00		4 702,00
28188	Autres	66 652,42		66 652,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	547 024,32		547 024,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	547 024,32		547 024,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 807 238,32	3 374,95	1 803 863,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	56 126,69		56 126,69
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	131 776,31		131 776,31
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	502 727,45	43 866,55	458 860,90
60611	Eau et assainissement	13 100,11		13 100,11
60612	Énergie - Électricité	238 233,25	80 052,90	158 180,35
60613	Chauffage urbain	29 304,81	2 876,39	26 428,42
60622	Carburants	98 800,52	7 364,12	91 436,40
60623	Alimentation	35 230,94	5 277,49	29 953,45
60631	Fournitures d'entretien	37 510,14	1 085,17	36 424,97
60632	Fournitures de petit équipement	38 202,87	5 034,58	33 168,29
60636	Habillement et vêtements de travail	14 898,29	2 240,24	12 658,05
6064	Fournitures administratives	17 320,70	1 232,55	16 088,15
6068	Autres matières et fournitures.	53 946,17	6 025,46	47 920,71
611	Contrats de prestations de services	100,00		100,00
6132	Locations immobilières	18 114,56		18 114,56
61351	Matériel roulant	23 600,50		23 600,50
61358	Autres	106 834,04	15 704,96	91 129,08
614	Charges locatives et de copropriété	9 601,49		9 601,49
61521	Terrains	12 520,50	2 924,00	9 596,50
615221	Bâtiments publics	59 125,09	15 070,26	44 054,83
615228	Autres bâtiments	3 172,87	1 194,00	1 978,87
615231	Voiries	10 448,00		10 448,00
615232	Réseaux	60 636,00	60 636,00	
61551	Matériel roulant	88 765,48	7 899,60	80 865,88
61558	Autres biens mobiliers	4 396,03	1 800,03	2 596,00
6156	Maintenance	82 193,39	7 433,08	74 760,31
6161	Multirisques	68 057,97		68 057,97
6168	Autres	23 313,84		23 313,84
617	Études et recherches	2 618,56	1 000,00	1 618,56
6182	Documentation générale et technique	8 151,02	2 213,00	5 938,02
6184	Versements à des organismes de formation	26 562,34	4 799,58	21 762,76
6188	Autres frais divers	105,50		105,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	906,66		906,66
62268	Autres honoraires, conseils...	174 724,34	36 554,44	138 169,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 512,99	126,43	11 386,56
6228	Divers	292 297,49	31 708,02	260 589,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	72 023,93	4 604,04	67 419,89
6232	Fêtes et cérémonies	7 547,60	1 077,50	6 470,10
6234	Réceptions	79 014,78	4 526,11	74 488,67
6236	Catalogues et imprimés	64 011,67	7 503,00	56 508,67
6238	Divers	81 362,27	14 143,22	67 219,05
6241	Transports de biens	38 553,20	395,00	38 158,20
6251	Voyages, déplacements et missions	36 014,79	131,30	35 883,49
6255	Frais de déménagement	811,98		811,98
6261	Frais d'affranchissement	23 012,83	1 252,27	21 760,56
6262	Frais de télécommunications	26 255,39	3 060,43	23 194,96
627	Services bancaires et assimilés.	3 455,61	99,57	3 356,04
6281	Concours divers (cotisations...)	55 693,38		55 693,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 622,40	926,40	6 696,00
6284	Redevance pour services rendus	1 900,00		1 900,00
628721	non dotés de la personnalité morale	520,00	306,00	214,00
62875	Aux communes membres du GFP	34 942,72	3 352,87	31 589,85
62878	A des tiers	7 506,13		7 506,13
6288	Autres	309 815,36	63 043,34	246 772,02
63512	Taxes foncières	8 440,00		8 440,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	40 530,57	9 051,13	31 479,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 253 971,52	457 591,03	2 796 380,49
62121	non dotés de la personnalité morale	37 445,61		37 445,61
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	325 677,77	82 451,69	243 226,08
6218	Autre personnel extérieur	919 620,39	75 000,00	844 620,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 613,26		19 613,26
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	70 609,20		70 609,20
64111	Rémunération principale	2 466 648,71		2 466 648,71
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	28 634,78		28 634,78
64113	NBI	51 115,46		51 115,46
64118	Autres indemnités.	505 357,69		505 357,69
64121	Rémunération principale	47 036,97		47 036,97
64128	Autres indemnités	33 824,11		33 824,11
64131	Rémunérations	1 429 173,15	2 250,71	1 426 922,44
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	10 026,61		10 026,61
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	18 487,10		18 487,10
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 427,43		1 427,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	804 166,23		804 166,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	860 215,89		860 215,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	58 851,92		58 851,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	165 710,53		165 710,53
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	44 590,72	2 076,78	42 513,94
64731	Versées directement	10 703,93		10 703,93
6474	Versements aux oeuvres sociales	37 481,16		37 481,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 089,48	6 083,10	28 006,38
6488	Autres	20 024,40		20 024,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 000 532,50	167 862,28	7 832 670,22
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	82 690,00	65 558,00	17 132,00
739211	Attribution de compensation	91 744,71		91 744,71
739221	FNGIR	990 126,00		990 126,00
73951	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	21 380,00		21 380,00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	3 317,00		3 317,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 189 257,71	65 558,00	1 123 699,71
65311	Indemnités de fonction	127 932,12		127 932,12
65312	Frais de mission et de déplacement	1 460,96		1 460,96
65313	Cotisations de retraite	5 685,43		5 685,43
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	13 945,32		13 945,32
65315	Formation	840,00		840,00
65568	Autres contributions	2 184 481,02	200 952,06	1 983 528,96
65733	Départements	11 761,00	11 761,00	
657341	Communes membres du GFP	86 241,53	37 600,00	48 641,53
65736222	dotés de la personnalité morale	54 543,07		54 543,07
657363	CCAS/CIAS	367 447,26		367 447,26
65748	Autres personnes de droit privé	210 435,00	43 940,00	166 495,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	40 342,20	1 382,40	38 959,80
65818	Autres	228 841,30	62 637,07	166 204,23
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	320 330,44	16 630,44	303 700,00
65888	Autres	1 640,35		1 640,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 655 927,00	374 902,97	3 281 024,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 456,93		192 456,93
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	43 407,88	46 954,18	-3 546,30
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	46 950,27		46 950,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	282 815,08	46 954,18	235 860,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 734,43		60 734,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	60 734,43		60 734,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 443 238,24	1 112 868,46	15 330 369,78
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	547 024,32		547 024,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	547 024,32		547 024,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	547 024,32		547 024,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 990 262,56	1 112 868,46	15 877 394,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	100 211,16		100 211,16
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	263 405,64	68 069,23	195 336,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	363 616,80	68 069,23	295 547,57
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	255 644,02	138 635,67	117 008,35
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	213 602,32	10 986,00	202 616,32
70632	A caractère de loisirs	104 877,59	1 090,25	103 787,34
7066	Redevances et droits des services à caractère social	252 158,50	14 097,76	238 060,74
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	370 610,89	24 911,41	345 699,48
70841	à la collectivité de rattachement	104 662,70	104 392,70	270,00
708421	non dotés de la personnalité morale	181 643,84	99 863,91	81 779,93
70845	aux communes membres du GFP	432 323,85		432 323,85
708721	non dotés de la personnalité morale	188 443,87	72 004,01	116 439,86
70875	par les communes membres du GFP	94 266,59	18 633,10	75 633,49
70878	par des tiers	28 040,57		28 040,57
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	76 037,62	2 500,00	73 537,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 302 312,36	487 114,81	1 815 197,55
73211	Attribution de compensation	671 324,04		671 324,04
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	274 605,00		274 605,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	2 453 113,00		2 453 113,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	377 791,00		377 791,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	3 776 833,04		3 776 833,04
73111	Impôts directs locaux	3 100 785,00		3 100 785,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	296 694,00	30 303,00	266 391,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	238 576,00		238 576,00
73118	Autres contributions directes	86 708,00		86 708,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	3 110 362,00		3 110 362,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	370 037,00		370 037,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	7 203 162,00	30 303,00	7 172 859,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	509 062,00		509 062,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	319 128,00		319 128,00
744	FCTVA	7 889,03	2 143,71	5 745,32
74718	Autres	409 097,73	80 071,00	329 026,73
7472	Régions	199 758,78	142 719,87	57 038,91
7473	Départements	167 577,14	72 264,16	95 312,98
747818	Autres	47 305,00		47 305,00
747888	Autres	1 966 422,05	529 277,95	1 437 144,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	204 240,00		204 240,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	12 963,00		12 963,00
748388	Autres	5 818,00		5 818,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 849 260,73	826 476,69	3 022 784,04
752	Revenus des immeubles	156 182,52	1 636,40	154 546,12
755	Dédits et pénalités perçus	65 270,63		65 270,63
756	Libéralités reçues	25 950,00	2 000,00	23 950,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	440,18		440,18
75888	Autres	86 815,41		86 815,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	334 658,74	3 636,40	331 022,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	20 301,30		20 301,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	20 301,30		20 301,30
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	45 608,00		45 608,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	45 608,00		45 608,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 895 752,97	1 415 600,13	16 480 152,84
722	Immobilisations corporelles	21 918,47		21 918,47
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	28 869,66		28 869,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 788,13		50 788,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 788,13		50 788,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 946 541,10	1 415 600,13	16 530 940,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		790 554,84						790 554,84		790 554,84
10222	F.C.T.V.A.		7 151 201,40				190 349,40		7 341 550,80		7 341 550,80
1022	Sous Total compte 1022		7 151 201,40				190 349,40		7 341 550,80		7 341 550,80
10251	Dons et legs en capital		44 800,00				1 008,76		45 808,76		45 808,76
1025	Sous Total compte 1025		44 800,00				1 008,76		45 808,76		45 808,76
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		93 986,47						93 986,47		93 986,47
102	Sous Total compte 102		8 080 542,71				191 358,16		8 271 900,87		8 271 900,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		11 374 476,58				432 708,80		11 807 185,38		11 807 185,38
106	Sous Total compte 106		11 374 476,58				432 708,80		11 807 185,38		11 807 185,38
10	Sous Total compte 10		19 455 019,29				624 066,96		20 079 086,25		20 079 086,25
110	Report à nouveau (solde créditeur)		928 047,11	432 708,80	999 924,03			432 708,80	1 927 971,14		1 495 262,34
11	Sous Total compte 11		928 047,11	432 708,80	999 924,03			432 708,80	1 927 971,14		1 495 262,34
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		999 924,03	999 924,03				999 924,03	999 924,03		0,00
12	Sous Total compte 12		999 924,03	999 924,03				999 924,03	999 924,03		0,00
1311	État et établissements nationaux		450 158,72				24 617,25		474 775,97		474 775,97
1312	Régions		155 303,04						155 303,04		155 303,04
1313	Départements		1 448 920,89				122 871,00		1 571 791,89		1 571 791,89
13141	Communes membres du GFP		75 580,49						75 580,49		75 580,49
1314	Sous Total compte 1314		75 580,49						75 580,49		75 580,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13173	FEADER		45 839,83						45 839,83		45 839,83
13178	Autres fonds européens		21 236,00						21 236,00		21 236,00
1317	Sous Total compte 1317		67 075,83						67 075,83		67 075,83
1318	Autres		564 297,34				8 170,25		572 467,59		572 467,59
131	Sous Total compte 131		2 761 336,31				155 658,50		2 916 994,81		2 916 994,81
1321	Etat et établissements nationaux		4 669 704,61				5 550,00		4 675 254,61		4 675 254,61
1322	Régions		4 976 189,73						4 976 189,73		4 976 189,73
1323	Départements		5 754 309,57				16 853,01		5 771 162,58		5 771 162,58
13241	Communes membres du GFP		491 434,49						491 434,49		491 434,49
13248	Autres communes		94 889,01						94 889,01		94 889,01
1324	Sous Total compte 1324		586 323,50						586 323,50		586 323,50
13258	Autres groupements		3 410,66						3 410,66		3 410,66
1325	Sous Total compte 1325		3 410,66						3 410,66		3 410,66
1326	Autres établissements publics locaux		221 743,08						221 743,08		221 743,08
13272	FEDER		1 619 161,81						1 619 161,81		1 619 161,81
1327	Sous Total compte 1327		1 619 161,81						1 619 161,81		1 619 161,81
1328	Autres		2 163 629,43				41 905,95	41 905,95	2 167 004,38		2 125 098,43
132	Sous Total compte 132		19 994 472,39				41 905,95	41 905,95	20 020 250,35		19 978 344,40
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		49 376,71						49 376,71		49 376,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1346	Sous Total compte 1346		49 376,71						49 376,71		49 376,71
1348	Autres		1 407 384,00						1 407 384,00		1 407 384,00
134	Sous Total compte 134		1 456 760,71						1 456 760,71		1 456 760,71
1383	Départements		13 814,24						13 814,24		13 814,24
138	Sous Total compte 138		13 814,24						13 814,24		13 814,24
13911	Etat et établissements nationaux	186 120,98				10 698,00		196 818,98		196 818,98	
13912	Régions	52 518,50				1 700,00		54 218,50		54 218,50	
13913	Départements	482 390,20				9 171,66		491 561,86		491 561,86	
139172	FEDER					1 254,00		1 254,00			
139173	FEOGA	22 602,46						22 602,46		22 602,46	
13917	Sous Total compte 13917	22 602,46				1 254,00		23 856,46		23 856,46	
13918	Autres	49 622,69				6 046,00		55 668,69		55 668,69	
1391	Sous Total compte 1391	793 254,83				28 869,66		822 124,49		822 124,49	
139	Sous Total compte 139	793 254,83				28 869,66		822 124,49		822 124,49	
13	Sous Total compte 13	793 254,83	24 226 383,65			70 775,61	181 436,46	864 030,44	24 407 820,11		23 543 789,67
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		189 758,00	45 608,00				45 608,00	189 758,00		144 150,00
1511	Sous Total compte 1511		189 758,00	45 608,00				45 608,00	189 758,00		144 150,00
151	Sous Total compte 151		189 758,00	45 608,00				45 608,00	189 758,00		144 150,00
15	Sous Total compte 15		189 758,00	45 608,00				45 608,00	189 758,00		144 150,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641 164	Emprunts en euros Sous Total compte 164		8 454 641,66 8 454 641,66			602 178,15 602 178,15	300 000,00 300 000,00	602 178,15 602 178,15	8 754 641,66 8 754 641,66		8 152 463,51 8 152 463,51
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 833,30				537,60		4 370,90		4 370,90
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 090 482,93						1 090 482,93		1 090 482,93
167	Sous Total compte 167		1 090 482,93						1 090 482,93		1 090 482,93
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		46 954,18	46 954,18	43 407,88			46 954,18	90 362,06		43 407,88
1688	Sous Total compte 1688		46 954,18	46 954,18	43 407,88			46 954,18	90 362,06		43 407,88
168	Sous Total compte 168		46 954,18	46 954,18	43 407,88			46 954,18	90 362,06		43 407,88
16	Sous Total compte 16		9 595 912,07	46 954,18	43 407,88	602 178,15	300 537,60	649 132,33	9 939 857,55		9 290 725,22
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		57 789,33						57 789,33		57 789,33
18	Sous Total compte 18		57 789,33						57 789,33		57 789,33
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		40 960,00						40 960,00		40 960,00
193	Autres neutralisations et régularisation	1 895 510,57						1 895 510,57		1 895 510,57	
19	Sous Total compte 19	1 895 510,57	40 960,00					1 895 510,57	40 960,00	1 854 550,57	
	Total classe 1	2 688 765,40	55 493 793,48	1 525 195,01	1 043 331,91	672 953,76	1 106 041,02	4 886 914,17	57 643 166,41	2 717 635,06	55 473 887,30
202	Frais d'études, d'élaboration, de modif	238 868,53				95 140,53		334 009,06		334 009,06	
2031 2032	Frais d'études Frais de recherche et de développement	2 838 575,34 21 279,72				118 719,60		2 957 294,94 21 279,72		2 957 294,94 21 279,72	
2033	Frais d'insertion	1 976,22						1 976,22		1 976,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	2 861 831,28				118 719,60		2 980 550,88		2 980 550,88	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	20 653,60						20 653,60		20 653,60	
2041412	Bâtiments et installations	467 105,93			45 026,00			467 105,93	45 026,00	422 079,93	
2041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	129 509,38						129 509,38		129 509,38	
204141	Sous Total compte 204141	617 268,91			45 026,00			617 268,91	45 026,00	572 242,91	
2041482	Bâtiments et installations	517 337,50						517 337,50		517 337,50	
204148	Sous Total compte 204148	517 337,50						517 337,50		517 337,50	
20414	Sous Total compte 20414	1 134 606,41			45 026,00			1 134 606,41	45 026,00	1 089 580,41	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	129 250,00						129 250,00		129 250,00	
204158	Sous Total compte 204158	129 250,00						129 250,00		129 250,00	
20415	Sous Total compte 20415	129 250,00						129 250,00		129 250,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 263 856,41			45 026,00			1 263 856,41	45 026,00	1 218 830,41	
20422	Bâtiments et installations	1 177 043,67			291 218,79	86 477,00		1 263 520,67	291 218,79	972 301,88	
2042	Sous Total compte 2042	1 177 043,67			291 218,79	86 477,00		1 263 520,67	291 218,79	972 301,88	
204	Sous Total compte 204	2 440 900,08			336 244,79	86 477,00		2 527 377,08	336 244,79	2 191 132,29	
2051	Concessions et droits similaires	372 673,37				6 754,00		379 427,37		379 427,37	
205	Sous Total compte 205	372 673,37				6 754,00		379 427,37		379 427,37	
2088	Autres immobilisations incorporelles	3 840,00						3 840,00		3 840,00	
208	Sous Total compte 208	3 840,00						3 840,00		3 840,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	5 918 113,26			336 244,79	307 091,13		6 225 204,39	336 244,79	5 888 959,60	
2111	Terrains nus	533 993,12				29 503,53		563 496,65		563 496,65	
2115	Terrains bâtis	1 077 434,25						1 077 434,25		1 077 434,25	
211	Sous Total compte 211	1 611 427,37				29 503,53		1 640 930,90		1 640 930,90	
2128	Autres agencements et aménagements	2 777 687,21				168 596,05	5 206,47	2 946 283,26	5 206,47	2 941 076,79	
212	Sous Total compte 212	2 777 687,21				168 596,05	5 206,47	2 946 283,26	5 206,47	2 941 076,79	
21318	Autres bâtiments publics	572 645,78				37 628,75		610 274,53		610 274,53	
2131	Sous Total compte 2131	572 645,78				37 628,75		610 274,53		610 274,53	
21321	Immeubles de rapport	1 826 587,19						1 826 587,19		1 826 587,19	
2132	Sous Total compte 2132	1 826 587,19						1 826 587,19		1 826 587,19	
21351	Bâtiments publics	355 048,24				24 209,42	743,90	379 257,66	743,90	378 513,76	
2135	Sous Total compte 2135	355 048,24				24 209,42	743,90	379 257,66	743,90	378 513,76	
2138	Autres constructions	187 489,66						187 489,66		187 489,66	
213	Sous Total compte 213	2 941 770,87				61 838,17	743,90	3 003 609,04	743,90	3 002 865,14	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	6 022 304,14				23 803,20		6 046 107,34		6 046 107,34	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	636 445,38					645,83	636 445,38	645,83	635 799,55	
214	Sous Total compte 214	6 658 749,52				23 803,20	645,83	6 682 552,72	645,83	6 681 906,89	
2151	Réseaux de voirie	202 624,12				46 441,20		249 065,32		249 065,32	
2152	Installations de voirie	1 333 878,82						1 333 878,82		1 333 878,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21533	Réseaux câblés	26 715,05						26 715,05		26 715,05	
21534	Réseaux d'électrification	3 188,71						3 188,71		3 188,71	
21538	Autres réseaux	8 050,58						8 050,58		8 050,58	
2153	Sous Total compte 2153	37 954,34						37 954,34		37 954,34	
215731	Matériel roulant	987 428,74						987 428,74		987 428,74	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	285 624,85						285 624,85		285 624,85	
21573	Sous Total compte 21573	1 273 053,59						1 273 053,59		1 273 053,59	
2157	Sous Total compte 2157	1 273 053,59						1 273 053,59		1 273 053,59	
2158	Autres installations, matériel et outill	308 852,12				39 600,14		348 452,26		348 452,26	
215	Sous Total compte 215	3 156 362,99				86 041,34		3 242 404,33		3 242 404,33	
21611	Biens sous-jacents	39 209,00						39 209,00		39 209,00	
2161	Sous Total compte 2161	39 209,00						39 209,00		39 209,00	
21621	Biens sous-jacents	8 327,76						8 327,76		8 327,76	
2162	Sous Total compte 2162	8 327,76						8 327,76		8 327,76	
216	Sous Total compte 216	47 536,76						47 536,76		47 536,76	
21728	Autres agencements et aménagements	2 879,00						2 879,00		2 879,00	
2172	Sous Total compte 2172	2 879,00						2 879,00		2 879,00	
217314	Bâtiments culturels et sportifs	3 173 486,80				8 188,52		3 181 675,32		3 181 675,32	
217318	Autres bâtiments publics	339 590,92				14 789,22		354 380,14		354 380,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Sous Total compte 21731	3 513 077,72				22 977,74		3 536 055,46		3 536 055,46	
217321	Immeubles de rapport	735 075,18						735 075,18		735 075,18	
21732	Sous Total compte 21732	735 075,18						735 075,18		735 075,18	
21735	Installations générales, agencements, am	21 240,47						21 240,47		21 240,47	
21738	Autres constructions	283 136,85					4 384,89	283 136,85	4 384,89	278 751,96	
2173	Sous Total compte 2173	4 552 530,22				22 977,74	4 384,89	4 575 507,96	4 384,89	4 571 123,07	
21751	Réseaux de voirie	4 055,90						4 055,90		4 055,90	
217533	Réseaux câblés	2 224,82						2 224,82		2 224,82	
21753	Sous Total compte 21753	2 224,82						2 224,82		2 224,82	
2175738	Autre matériel et outillage de voirie	574,08						574,08		574,08	
217573	Sous Total compte 217573	574,08						574,08		574,08	
21757	Sous Total compte 21757	574,08						574,08		574,08	
21758	Autres installations, matériel et outill	47 402,12						47 402,12		47 402,12	
2175	Sous Total compte 2175	54 256,92						54 256,92		54 256,92	
217828	Autres matériels de transport	50 957,20						50 957,20		50 957,20	
21782	Sous Total compte 21782	50 957,20						50 957,20		50 957,20	
217838	Autre matériel informatique	70 525,13						70 525,13		70 525,13	
21783	Sous Total compte 21783	70 525,13						70 525,13		70 525,13	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	75 807,08				302,93		76 110,01		76 110,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21784	Sous Total compte 21784	75 807,08				302,93		76 110,01		76 110,01	
21785	Matériel de téléphonie	758,55						758,55		758,55	
21788	Autres	176 983,93				32 647,20		209 631,13		209 631,13	
2178	Sous Total compte 2178	375 031,89				32 950,13		407 982,02		407 982,02	
217	Sous Total compte 217	4 984 698,03				55 927,87	4 384,89	5 040 625,90	4 384,89	5 036 241,01	
2181	Installations générales, agencements et	202 523,45						202 523,45		202 523,45	
21828	Autres matériels de transport	841 401,23				59 000,00		900 401,23		900 401,23	
2182	Sous Total compte 2182	841 401,23				59 000,00		900 401,23		900 401,23	
21838	Autre matériel informatique	542 612,16				94 331,26	660,00	636 943,42	660,00	636 283,42	
2183	Sous Total compte 2183	542 612,16				94 331,26	660,00	636 943,42	660,00	636 283,42	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	239 907,66				12 577,44		252 485,10		252 485,10	
2184	Sous Total compte 2184	239 907,66				12 577,44		252 485,10		252 485,10	
2185	Matériel de téléphonie	22 742,51				7 368,00		30 110,51		30 110,51	
2188	Autres	733 702,85				131 164,17		864 867,02		864 867,02	
218	Sous Total compte 218	2 582 889,86				304 440,87	660,00	2 887 330,73	660,00	2 886 670,73	
21	Sous Total compte 21	24 761 122,61				730 151,03	11 641,09	25 491 273,64	11 641,09	25 479 632,55	
2313	Constructions	4 479 987,22				172 393,05	991,75	4 652 380,27	991,75	4 651 388,52	
2316	Restauration des biens historiques et cu	130 519,96				22 543,80		153 063,76		153 063,76	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	9 954 503,42				81 946,20		10 036 449,62		10 036 449,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisations corporelles	7 028 344,17					2 298,48	7 028 344,17	2 298,48	7 026 045,69	
231	Sous Total compte 231	21 593 354,77				276 883,05	3 290,23	21 870 237,82	3 290,23	21 866 947,59	
2328	Autres immobilisations incorporelles	514 800,26						514 800,26		514 800,26	
232	Sous Total compte 232	514 800,26						514 800,26		514 800,26	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 926 116,71						3 926 116,71		3 926 116,71	
23	Sous Total compte 23	26 034 271,74				276 883,05	3 290,23	26 311 154,79	3 290,23	26 307 864,56	
248	Autres mises en affectation	127 669,06						127 669,06		127 669,06	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		80 800,00						80 800,00		80 800,00
249	Sous Total compte 249		80 800,00						80 800,00		80 800,00
24	Sous Total compte 24	127 669,06	80 800,00					127 669,06	80 800,00	46 869,06	
261	Titres de participation	225,00				1 500,00		1 725,00		1 725,00	
266	Autres formes de participation	95 826,40						95 826,40		95 826,40	
26	Sous Total compte 26	96 051,40				1 500,00		97 551,40		97 551,40	
2764	Créances sur des particuliers et autres	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
276	Sous Total compte 276	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
27	Sous Total compte 27	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modif.		90 308,93				4 903,00		95 211,93		95 211,93
28031	Frais d'études		421 881,50				14 592,00		436 473,50		436 473,50
28033	Frais d'insertion		2,00						2,00		2,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		421 883,50				14 592,00		436 475,50		436 475,50
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		21 050,79	8 168,69			306,00	8 168,69	21 356,79		13 188,10
28041412	Bâtiments et installations		33 095,22	45 026,00	8 168,69		5 190,00	45 026,00	46 453,91		1 427,91
28041413	Projets d'infrastructures d'intérêt nati						8 633,00		8 633,00		8 633,00
2804141	Sous Total compte 2804141		54 146,01	53 194,69	8 168,69		14 129,00	53 194,69	76 443,70		23 249,01
280414	Sous Total compte 280414		54 146,01	53 194,69	8 168,69		14 129,00	53 194,69	76 443,70		23 249,01
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		26 879,00				10 628,00		37 507,00		37 507,00
2804158	Sous Total compte 2804158		26 879,00				10 628,00		37 507,00		37 507,00
280415	Sous Total compte 280415		26 879,00				10 628,00		37 507,00		37 507,00
28041	Sous Total compte 28041		81 025,01	53 194,69	8 168,69		24 757,00	53 194,69	113 950,70		60 756,01
280421	Biens mobiliers, matériel et études						217,00		217,00		217,00
280422	Bâtiments et installations		747 294,78	295 806,29	4 587,50		184 095,29	295 806,29	935 977,57		640 171,28
28042	Sous Total compte 28042		747 294,78	295 806,29	4 587,50		184 312,29	295 806,29	936 194,57		640 388,28
2804	Sous Total compte 2804		828 319,79	349 000,98	12 756,19		209 069,29	349 000,98	1 050 145,27		701 144,29
2805	Concessions et droits similaires, brevet		211 614,39				26 248,60		237 862,99		237 862,99
280	Sous Total compte 280		1 552 126,61	349 000,98	12 756,19		254 812,89	349 000,98	1 819 695,69		1 470 694,71
28128	Autres agencements et aménagements		7 148,00				4 702,00		11 850,00		11 850,00
2812	Sous Total compte 2812		7 148,00				4 702,00		11 850,00		11 850,00
281321	Immeubles de rapport		1 375 615,99				438,00		1 376 053,99		1 376 053,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Sous Total compte 28132		1 375 615,99				438,00		1 376 053,99		1 376 053,99
281351	Bâtiments publics		35 977,00				12 809,00		48 786,00		48 786,00
28135	Sous Total compte 28135		35 977,00				12 809,00		48 786,00		48 786,00
2813	Sous Total compte 2813		1 411 592,99				13 247,00		1 424 839,99		1 424 839,99
2815731	Matériel roulant		929 833,10				15 512,34		945 345,44		945 345,44
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		201 760,83				16 379,38		218 140,21		218 140,21
281573	Sous Total compte 281573		1 131 593,93				31 891,72		1 163 485,65		1 163 485,65
28157	Sous Total compte 28157		1 131 593,93				31 891,72		1 163 485,65		1 163 485,65
28158	Autres installations, matériel et outill		176 194,83				13 536,64		189 731,47		189 731,47
2815	Sous Total compte 2815		1 307 788,76				45 428,36		1 353 217,12		1 353 217,12
2817321	Immeubles de rapport		97 860,43						97 860,43		97 860,43
281732	Sous Total compte 281732		97 860,43						97 860,43		97 860,43
281735	Installations générales, agencements, am		461,00				149,00		610,00		610,00
28173	Sous Total compte 28173		98 321,43				149,00		98 470,43		98 470,43
28175738	Autre matériel et outillage de voirie		517,08						517,08		517,08
2817573	Sous Total compte 2817573		517,08						517,08		517,08
281757	Sous Total compte 281757		517,08						517,08		517,08
281758	Autres installations, matériel et outill		32 664,13				3 421,00		36 085,13		36 085,13
28175	Sous Total compte 28175		33 181,21				3 421,00		36 602,21		36 602,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817828	Autres matériels de transport		38 001,20				2 620,00		40 621,20		40 621,20
281782	Sous Total compte 281782		38 001,20				2 620,00		40 621,20		40 621,20
2817838	Autre matériel informatique		50 313,91				4 791,00		55 104,91		55 104,91
281783	Sous Total compte 281783		50 313,91				4 791,00		55 104,91		55 104,91
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		47 841,49				4 345,48		52 186,97		52 186,97
281784	Sous Total compte 281784		47 841,49				4 345,48		52 186,97		52 186,97
281785	Matériel de téléphonie		420,55						420,55		420,55
281788	Autres		131 266,92				10 169,85		141 436,77		141 436,77
28178	Sous Total compte 28178		267 844,07				21 926,33		289 770,40		289 770,40
2817	Sous Total compte 2817		399 346,71				25 496,33		424 843,04		424 843,04
28181	Installations générales, agencements et		93 961,91				1 409,00		95 370,91		95 370,91
281828	Autres matériels de transport		368 328,48				60 770,00		429 098,48		429 098,48
28182	Sous Total compte 28182		368 328,48				60 770,00		429 098,48		429 098,48
281838	Autre matériel informatique		334 046,12				49 763,53		383 809,65		383 809,65
28183	Sous Total compte 28183		334 046,12				49 763,53		383 809,65		383 809,65
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		172 359,55				20 040,79		192 400,34		192 400,34
28184	Sous Total compte 28184		172 359,55				20 040,79		192 400,34		192 400,34
28185	Matériel de téléphonie		13 647,82				4 702,00		18 349,82		18 349,82
28188	Autres		295 218,23				66 652,42		361 870,65		361 870,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		1 277 562,11				203 337,74		1 480 899,85		1 480 899,85
281	Sous Total compte 281		4 403 438,57				292 211,43		4 695 650,00		4 695 650,00
28	Sous Total compte 28		5 955 565,18	349 000,98	12 756,19		547 024,32	349 000,98	6 515 345,69		6 166 344,71
	Total classe 2	57 362 625,73	6 036 365,18	349 000,98	349 000,98	1 315 625,21	561 955,64	59 027 251,92	6 947 321,80	58 327 074,83	6 247 144,71
3225	Livres, disques, cassettes (bibliothèque	131 776,31		100 211,16	131 776,31			231 987,47	131 776,31	100 211,16	
322	Sous Total compte 322	131 776,31		100 211,16	131 776,31			231 987,47	131 776,31	100 211,16	
32	Sous Total compte 32	131 776,31		100 211,16	131 776,31			231 987,47	131 776,31	100 211,16	
	Total classe 3	131 776,31		100 211,16	131 776,31			231 987,47	131 776,31	100 211,16	
4011	Fournisseurs		420,85	3 699 904,18	3 781 420,03			3 699 904,18	3 781 840,88		81 936,70
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			11 763,06	11 763,06			11 763,06	11 763,06		0,00
4017	Sous Total compte 4017			11 763,06	11 763,06			11 763,06	11 763,06		0,00
401	Sous Total compte 401		420,85	3 711 667,24	3 793 183,09			3 711 667,24	3 793 603,94		81 936,70
4041	Fournisseurs d'immobilisations		87 756,63	1 360 934,16	1 273 177,53			1 360 934,16	1 360 934,16		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		49 298,67	39 166,70	6 430,50			39 166,70	55 729,17		16 562,47
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			54 060,00	54 060,00			54 060,00	54 060,00		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		7,92						7,92		7,92
4047	Sous Total compte 4047		49 306,59	93 226,70	60 490,50			93 226,70	109 797,09		16 570,39
404	Sous Total compte 404		137 063,22	1 454 160,86	1 333 668,03			1 454 160,86	1 470 731,25		16 570,39
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		649 119,36	649 119,36	315 631,98			649 119,36	964 751,34		315 631,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		786 603,43	5 814 947,46	5 442 483,10			5 814 947,46	6 229 086,53		414 139,07
411	Redevables	55 317,30		792 050,75	725 214,37			847 368,05	725 214,37	122 153,68	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	57 153,60		135 928,07	140 072,83			193 081,67	140 072,83	53 008,84	
4161	Créances douteuses	130 206,30		13 342,26	25 753,87			143 548,56	25 753,87	117 794,69	
416	Sous Total compte 416	130 206,30		13 342,26	25 753,87			143 548,56	25 753,87	117 794,69	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	689 663,28		226 728,00	689 663,28			916 391,28	689 663,28	226 728,00	
418	Sous Total compte 418	689 663,28		226 728,00	689 663,28			916 391,28	689 663,28	226 728,00	
41	Sous Total compte 41	932 340,48		1 168 049,08	1 580 704,35			2 100 389,56	1 580 704,35	519 685,21	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 756 008,67	3 756 008,67			3 756 008,67	3 756 008,67		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			4 056,83	4 056,83			4 056,83	4 056,83		0,00
427	Personnel - Oppositions			11 490,10	11 490,10			11 490,10	11 490,10		0,00
4287	Produits à recevoir	62 105,35		25 434,15	62 105,35			87 539,50	62 105,35	25 434,15	
428	Sous Total compte 428	62 105,35		25 434,15	62 105,35			87 539,50	62 105,35	25 434,15	
429	Déficits et débits des comptables et rég	760,00						760,00		760,00	
42	Sous Total compte 42	62 865,35		3 796 989,75	3 833 660,95			3 859 855,10	3 833 660,95	26 194,15	
431	Sécurité sociale			1 694 835,31	1 694 835,31			1 694 835,31	1 694 835,31		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 132 035,20	1 132 035,20			1 132 035,20	1 132 035,20		0,00
4386	Autres charges à payer		2 076,78	2 076,78	7 294,91			2 076,78	9 371,69		7 294,91
438	Sous Total compte 438		2 076,78	2 076,78	7 294,91			2 076,78	9 371,69		7 294,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		2 076,78	2 828 947,29	2 834 165,42			2 828 947,29	2 836 242,20		7 294,91
4411	Subventions à recevoir - Amiable			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	179 372,00						179 372,00		179 372,00	
441	Sous Total compte 441	179 372,00		2 100,00	2 100,00			181 472,00	2 100,00	179 372,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			52 157,59	52 157,59			52 157,59	52 157,59		0,00
442	Sous Total compte 442			52 157,59	52 157,59			52 157,59	52 157,59		0,00
44311	Dépenses			1 097 513,00	1 097 513,00			1 097 513,00	1 097 513,00		0,00
44312	Recettes - Amiable	14 725,08		2 872,32	2 618,07			17 597,40	2 618,07	14 979,33	
44316	Recettes - Contentieux	280,32						280,32		280,32	
4431	Sous Total compte 4431	15 005,40		1 100 385,32	1 100 131,07			1 115 390,72	1 100 131,07	15 259,65	
44322	Recettes - Amiable	556,40		76 302,79	76 048,54			76 859,19	76 048,54	810,65	
44326	Recettes - Contentieux	226,08		12 642,31	12 642,31			12 868,39	12 642,31	226,08	
4432	Sous Total compte 4432	782,48		88 945,10	88 690,85			89 727,58	88 690,85	1 036,73	
44331	Dépenses			12 067,00	12 067,00			12 067,00	12 067,00		0,00
44332	Recettes - Amiable	113,04		29 553,71	16 953,71			29 666,75	16 953,71	12 713,04	
44336	Recettes - Contentieux	113,04						113,04		113,04	
4433	Sous Total compte 4433	226,08		41 620,71	29 020,71			41 846,79	29 020,71	12 826,08	
44341	Dépenses			279 322,01	279 322,01			279 322,01	279 322,01		0,00
44342	Recettes - Amiable	166 277,03		757 408,52	768 375,10			923 685,55	768 375,10	155 310,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Recettes - Contentieux	41 339,29		165 912,88	165 095,38			207 252,17	165 095,38	42 156,79	
4434	Sous Total compte 4434	207 616,32		1 202 643,41	1 212 792,49			1 410 259,73	1 212 792,49	197 467,24	
44351	Dépenses			27 087,34	27 087,34			27 087,34	27 087,34		0,00
44352	Recettes - Amiable	1 524,23		391 605,76	391 823,30			393 129,99	391 823,30	1 306,69	
44356	Recettes - Contentieux	284,88		195 323,90	195 207,71			195 608,78	195 207,71	401,07	
4435	Sous Total compte 4435	1 809,11		614 017,00	614 118,35			615 826,11	614 118,35	1 707,76	
44362	Recettes - Amiable	5 040,00		140 893,41	145 933,41			145 933,41	145 933,41		0,00
44366	Recettes - Contentieux			140 893,41	140 893,41			140 893,41			0,00
4436	Sous Total compte 4436	5 040,00		281 786,82	286 826,82			286 826,82	286 826,82		0,00
44371	Dépenses			362 000,00	362 000,00			362 000,00	362 000,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			4 798,79	4 798,79			4 798,79	4 798,79		0,00
4437	Sous Total compte 4437			366 798,79	366 798,79			366 798,79	366 798,79		0,00
44381	Dépenses			183 723,20	183 723,20			183 723,20	183 723,20		0,00
44382	Recettes - Amiable	20 612,04		200 505,74	220 226,82			221 117,78	220 226,82	890,96	
44386	Recettes - Contentieux	113,04		38 717,42	38 717,42			38 830,46	38 717,42	113,04	
4438	Sous Total compte 4438	20 725,08		422 946,36	442 667,44			443 671,44	442 667,44	1 004,00	
443	Sous Total compte 443	251 204,47		4 119 143,51	4 141 046,52			4 370 347,98	4 141 046,52	229 301,46	
44551	T.V.A. à décaisser		4 305,00	10 220,00	10 248,00			10 220,00	14 553,00		4 333,00
4455	Sous Total compte 4455		4 305,00	10 220,00	10 248,00			10 220,00	14 553,00		4 333,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	T.V.A. sur autres biens et services			1 473,26	1 473,26			1 473,26	1 473,26		0,00
4456	Sous Total compte 4456			1 473,26	1 473,26			1 473,26	1 473,26		0,00
44571	T.V.A. collectée			11 822,69	11 951,56			11 822,69	11 951,56		128,87
4457	Sous Total compte 4457			11 822,69	11 951,56			11 822,69	11 951,56		128,87
445	Sous Total compte 445		4 305,00	23 515,95	23 672,82			23 515,95	27 977,82		4 461,87
447	Autres impôts, taxes et versements assim			33 547,90	33 547,90			33 547,90	33 547,90		0,00
4486	Autres charges à payer		358 012,57	358 012,57	111 647,40			358 012,57	469 659,97		111 647,40
4487	Produits à recevoir	485 228,55		1 048 220,71	485 228,55			1 533 449,26	485 228,55	1 048 220,71	
448	Sous Total compte 448	485 228,55	358 012,57	1 406 233,28	596 875,95			1 891 461,83	954 888,52	936 573,31	
44	Sous Total compte 44	915 805,02	362 317,57	5 636 698,23	4 849 400,78			6 552 503,25	5 211 718,35	1 340 784,90	
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv	231 499,15		79 703,19	140 026,02			311 202,34	140 026,02	171 176,32	
45105	Compte de rattachement avec... (à subdiv		22 037,28	69 537,65	52 108,07			69 537,65	74 145,35		4 607,70
45109	Compte de rattachement avec... (à subdiv	217 255,27		49 167,30	104 644,09			266 422,57	104 644,09	161 778,48	
451	Sous Total compte 451	448 754,42	22 037,28	198 408,14	296 778,18			647 162,56	318 815,46	328 347,10	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	260 783,76						260 783,76		260 783,76	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 030 662,62						1 030 662,62		1 030 662,62	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	76 467,79						76 467,79		76 467,79	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	290 885,53						290 885,53		290 885,53	
458106	Dépenses (à subdiviser par mandat)	243 573,13						243 573,13		243 573,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458107	Dépenses (à subdiviser par mandat)	53 368,18						53 368,18		53 368,18	
458108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	176 971,68						176 971,68		176 971,68	
458109	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 086 070,79						1 086 070,79		1 086 070,79	
458110	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 231 772,61				11 887,79		2 243 660,40		2 243 660,40	
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	264 001,27						264 001,27		264 001,27	
4581	Sous Total compte 4581	5 714 557,36				11 887,79		5 726 445,15		5 726 445,15	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		265 333,30						265 333,30		265 333,30
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		936 188,19						936 188,19		936 188,19
458203	Recettes (à subdiviser par mandat)		75 673,65						75 673,65		75 673,65
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		447 680,49						447 680,49		447 680,49
458206	Recettes (à subdiviser par mandat)		208 226,63						208 226,63		208 226,63
458207	Recettes (à subdiviser par mandat)		65 644,66						65 644,66		65 644,66
458208	Recettes (à subdiviser par mandat)		270 373,76						270 373,76		270 373,76
458209	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 050 634,33						1 050 634,33		1 050 634,33
458210	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 602 795,06						1 602 795,06		1 602 795,06
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		704 467,07			140 893,41			845 360,48		845 360,48
4582	Sous Total compte 4582		5 627 017,14			140 893,41			5 767 910,55		5 767 910,55
458	Sous Total compte 458	5 714 557,36	5 627 017,14			11 887,79	140 893,41	5 726 445,15	5 767 910,55		41 465,40

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	6 163 311,78	5 649 054,42	198 408,14	296 778,18	11 887,79	140 893,41	6 373 607,71	6 086 726,01	286 881,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	960,00						960,00		960,00	
462	Sous Total compte 462	960,00						960,00		960,00	
466	Excédents de versement		198,41	1 150,19	1 704,21			1 150,19	1 902,62		752,43
46711	Autres comptes créditeurs		0,06	2 462 980,85	2 599 520,85			2 462 980,85	2 599 520,91		136 540,06
4671	Sous Total compte 4671		0,06	2 462 980,85	2 599 520,85			2 462 980,85	2 599 520,91		136 540,06
46721	Débiteurs divers - Amiable	202 596,24		534 860,32	560 748,98			737 456,56	560 748,98	176 707,58	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	12 016,59		2 128,40				14 144,99		14 144,99	
4672	Sous Total compte 4672	214 612,83		536 988,72	560 748,98			751 601,55	560 748,98	190 852,57	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			20 694,91	20 694,91			20 694,91	20 694,91		0,00
4675	Sous Total compte 4675			20 694,91	20 694,91			20 694,91	20 694,91		0,00
467	Sous Total compte 467	214 612,83	0,06	3 020 664,48	3 180 964,74			3 235 277,31	3 180 964,80	54 312,51	
4686	Charges à payer		131,30	131,30	177 174,20			131,30	177 305,50		177 174,20
4687	Produits à recevoir	2 000,00		58 501,77	2 000,00			60 501,77	2 000,00	58 501,77	
468	Sous Total compte 468	2 000,00	131,30	58 633,07	179 174,20			60 633,07	179 305,50		118 672,43
46	Sous Total compte 46	217 572,83	329,77	3 080 447,74	3 361 843,15			3 298 020,57	3 362 172,92		64 152,35
4711	Versements des régisseurs		91,07	852 392,38	852 301,31			852 392,38	852 392,38		0,00
4712	Virements réimputés			7 507,60	7 507,60			7 507,60	7 507,60		0,00
47131	Versements sur contributions directes			8 940 200,00	8 940 200,00			8 940 200,00	8 940 200,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 034 144,00	1 034 144,00			1 034 144,00	1 034 144,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Fonds d'emprunt			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
47134	Subventions			364 256,66	364 256,66			364 256,66	364 256,66		0,00
47138	Autres		2 857,92	4 531 287,89	4 530 487,85			4 531 287,89	4 533 345,77		2 057,88
4713	Sous Total compte 4713		2 857,92	15 169 888,55	15 169 088,51			15 169 888,55	15 171 946,43		2 057,88
471411	Excédent à réimputer		31,00	395,24	385,24			395,24	416,24		21,00
	- Personnes physiqu										
471412	Excédent à réimputer			147 854,77	148 014,92			147 854,77	148 014,92		160,15
	- Personnes morales										
47141	Sous Total compte 47141		31,00	148 250,01	148 400,16			148 250,01	148 431,16		181,15
47143	Flux d'encaissements à réimputer			236,44	236,44			236,44	236,44		0,00
4714	Sous Total compte 4714		31,00	148 486,45	148 636,60			148 486,45	148 667,60		181,15
4718	Autres recettes à régulariser		126,16	91 817,02	91 690,86			91 817,02	91 817,02		0,00
471	Sous Total compte 471		3 106,15	16 270 092,00	16 269 224,88			16 270 092,00	16 272 331,03		2 239,03
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			841 277,30	841 277,30			841 277,30	841 277,30		0,00
47218	Autres dépenses			518 326,40	518 165,98			518 326,40	518 165,98	160,42	
4721	Sous Total compte 4721			1 359 603,70	1 359 443,28			1 359 603,70	1 359 443,28	160,42	
4728	Autres dépenses à régulariser			575 421,08	575 421,08			575 421,08	575 421,08		0,00
472	Sous Total compte 472			1 935 024,78	1 934 864,36			1 935 024,78	1 934 864,36	160,42	
4781	Frais de poursuite rattachés	0,02						0,02		0,02	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,48	0,75	1,11			0,75	1,59		0,84
4788	Autres comptes transitoires			9,62				9,62		9,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	0,02	0,48	10,37	1,11			10,39	1,59	8,80	
47	Sous Total compte 47	0,02	3 106,63	18 205 127,15	18 204 090,35			18 205 127,17	18 207 196,98		2 069,81
486	Charges constatées d'avance	29 320,00		43 674,00	29 320,00			72 994,00	29 320,00	43 674,00	
487	Produits constatés d'avance				18 540,40				18 540,40		18 540,40
48	Sous Total compte 48	29 320,00		43 674,00	47 860,40			72 994,00	47 860,40	25 133,60	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		10 231,00						10 231,00		10 231,00
491	Sous Total compte 491		10 231,00						10 231,00		10 231,00
49	Sous Total compte 49		10 231,00						10 231,00		10 231,00
	Total classe 4	8 321 215,48	6 813 719,60	40 773 288,84	40 450 986,68	11 887,79	140 893,41	49 106 392,11	47 405 599,69	8 356 331,88	6 655 539,46
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			10 730,50	10 730,50			10 730,50	10 730,50		0,00
51172	Chèques impayés	704,34						704,34		704,34	
51178	Autres valeurs impayées			165,71	165,71			165,71	165,71		0,00
5117	Sous Total compte 5117	704,34		165,71	165,71			870,05	165,71	704,34	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 615,50	1 615,50			1 615,50	1 615,50		0,00
511	Sous Total compte 511	704,34		12 511,71	12 511,71			13 216,05	12 511,71	704,34	
515	Compte au Trésor	846 905,73		18 178 439,74	18 240 841,82			19 025 345,47	18 240 841,82	784 503,65	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		1 050 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00			1 300 000,00	2 600 000,00		1 300 000,00
5193	Sous Total compte 5193		1 050 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00			1 300 000,00	2 600 000,00		1 300 000,00
519	Sous Total compte 519		1 050 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00			1 300 000,00	2 600 000,00		1 300 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	847 610,07	1 050 000,00	19 490 951,45	19 803 353,53			20 338 561,52	20 853 353,53		514 792,01
5411	Régisseurs d'avances (avances)	37 295,27		86 984,77	83 212,62			124 280,04	83 212,62	41 067,42	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	2 590,00						2 590,00		2 590,00	
541	Sous Total compte 541	39 885,27		86 984,77	83 212,62			126 870,04	83 212,62	43 657,42	
54	Sous Total compte 54	39 885,27		86 984,77	83 212,62			126 870,04	83 212,62	43 657,42	
558	Autres avances de trésoreries versées	2 000,00			2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
55	Sous Total compte 55	2 000,00			2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			597 812,45	597 812,45			597 812,45	597 812,45		0,00
584	Encaissement par lecture optique			33 099,49	33 099,49			33 099,49	33 099,49		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			160 161,35	160 161,35			160 161,35	160 161,35		0,00
588	Autres virements internes			55,92	55,92			55,92	55,92		0,00
58	Sous Total compte 58			791 129,21	791 129,21			791 129,21	791 129,21		0,00
	Total classe 5	889 495,34	1 050 000,00	20 369 065,43	20 679 695,36			21 258 560,77	21 729 695,36	828 865,41	1 300 000,00
60228	Autres fournitures consommables					56 126,69		56 126,69		56 126,69	
6022	Sous Total compte 6022					56 126,69		56 126,69		56 126,69	
602	Sous Total compte 602					56 126,69		56 126,69		56 126,69	
6032	Variation des stocks des autres approvis					131 776,31	100 211,16	131 776,31	100 211,16	31 565,15	
603	Sous Total compte 603					131 776,31	100 211,16	131 776,31	100 211,16	31 565,15	
6042	Achats de prestations de services (autre					502 727,45	43 866,55	502 727,45	43 866,55	458 860,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Sous Total compte 604					502 727,45	43 866,55	502 727,45	43 866,55	458 860,90	
60611	Eau et assainissement					13 100,11		13 100,11		13 100,11	
60612	Energie - Électricité					238 233,25	80 052,90	238 233,25	80 052,90	158 180,35	
60613	Chauffage urbain					29 304,81	2 876,39	29 304,81	2 876,39	26 428,42	
6061	Sous Total compte 6061					280 638,17	82 929,29	280 638,17	82 929,29	197 708,88	
60622	Carburants					98 800,52	7 364,12	98 800,52	7 364,12	91 436,40	
60623	Alimentation					35 230,94	5 277,49	35 230,94	5 277,49	29 953,45	
6062	Sous Total compte 6062					134 031,46	12 641,61	134 031,46	12 641,61	121 389,85	
60631	Fournitures d'entretien					37 510,14	1 085,17	37 510,14	1 085,17	36 424,97	
60632	Fournitures de petit équipement					38 202,87	5 034,58	38 202,87	5 034,58	33 168,29	
60636	Habillement et Vêtements de travail					14 898,29	2 240,24	14 898,29	2 240,24	12 658,05	
6063	Sous Total compte 6063					90 611,30	8 359,99	90 611,30	8 359,99	82 251,31	
6064	Fournitures administratives					17 320,70	1 232,55	17 320,70	1 232,55	16 088,15	
6068	Autres matières et fournitures.					53 946,17	6 025,46	53 946,17	6 025,46	47 920,71	
606	Sous Total compte 606					576 547,80	111 188,90	576 547,80	111 188,90	465 358,90	
60	Sous Total compte 60					1 267 178,25	255 266,61	1 267 178,25	255 266,61	1 011 911,64	
611	Contrats de prestations de services					100,00		100,00		100,00	
6132	Locations immobilières					18 114,56		18 114,56		18 114,56	
61351	Matériel roulant					23 600,50		23 600,50		23 600,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres					106 834,04	15 704,96	106 834,04	15 704,96	91 129,08	
6135	Sous Total compte 6135					130 434,54	15 704,96	130 434,54	15 704,96	114 729,58	
613	Sous Total compte 613					148 549,10	15 704,96	148 549,10	15 704,96	132 844,14	
614	Charges locatives et de copropriété					9 601,49		9 601,49		9 601,49	
61521	Terrains					12 520,50	2 924,00	12 520,50	2 924,00	9 596,50	
615221	Bâtiments publics					59 125,09	15 070,26	59 125,09	15 070,26	44 054,83	
615228	Autres bâtiments					3 172,87	1 194,00	3 172,87	1 194,00	1 978,87	
61522	Sous Total compte 61522					62 297,96	16 264,26	62 297,96	16 264,26	46 033,70	
615231	Voiries					10 448,00		10 448,00		10 448,00	
615232	Réseaux					60 636,00	60 636,00	60 636,00	60 636,00		0,00
61523	Sous Total compte 61523					71 084,00	60 636,00	71 084,00	60 636,00	10 448,00	
6152	Sous Total compte 6152					145 902,46	79 824,26	145 902,46	79 824,26	66 078,20	
61551	Matériel roulant					88 765,48	7 899,60	88 765,48	7 899,60	80 865,88	
61558	Autres biens mobiliers					4 396,03	1 800,03	4 396,03	1 800,03	2 596,00	
6155	Sous Total compte 6155					93 161,51	9 699,63	93 161,51	9 699,63	83 461,88	
6156	Maintenance					82 193,39	7 433,08	82 193,39	7 433,08	74 760,31	
615	Sous Total compte 615					321 257,36	96 956,97	321 257,36	96 956,97	224 300,39	
6161	Multirisques					68 057,97		68 057,97		68 057,97	
6160	Autres					23 313,84		23 313,84		23 313,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					91 371,81		91 371,81		91 371,81	
617	Etudes et recherches					2 618,56	1 000,00	2 618,56	1 000,00	1 618,56	
6182	Documentation générale et technique					8 151,02	2 213,00	8 151,02	2 213,00	5 938,02	
6184	Versements à des organismes de formation					26 562,34	4 799,58	26 562,34	4 799,58	21 762,76	
6188	Autres frais divers					105,50		105,50		105,50	
618	Sous Total compte 618					34 818,86	7 012,58	34 818,86	7 012,58	27 806,28	
61	Sous Total compte 61					608 317,18	120 674,51	608 317,18	120 674,51	487 642,67	
62121	non dotés de la personnalité morale					37 445,61		37 445,61		37 445,61	
6212	Sous Total compte 6212					37 445,61		37 445,61		37 445,61	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					325 677,77	82 451,69	325 677,77	82 451,69	243 226,08	
6218	Autre personnel extérieur					919 620,39	75 000,00	919 620,39	75 000,00	844 620,39	
621	Sous Total compte 621					1 282 743,77	157 451,69	1 282 743,77	157 451,69	1 125 292,08	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					906,66		906,66		906,66	
62268	Autres honoraires, conseils...					174 724,34	36 554,44	174 724,34	36 554,44	138 169,90	
6226	Sous Total compte 6226					175 631,00	36 554,44	175 631,00	36 554,44	139 076,56	
6227	Frais d'actes et de contentieux					11 512,99	126,43	11 512,99	126,43	11 386,56	
6228	Divers					292 297,49	31 708,02	292 297,49	31 708,02	260 589,47	
622	Sous Total compte 622					479 441,48	68 388,89	479 441,48	68 388,89	411 052,59	
6231	Annonces et insertions					72 023,93	4 604,04	72 023,93	4 604,04	67 419,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					7 547,60	1 077,50	7 547,60	1 077,50	6 470,10	
6234	Réceptions					79 014,78	4 526,11	79 014,78	4 526,11	74 488,67	
6236	Catalogues et imprimés					64 011,67	7 503,00	64 011,67	7 503,00	56 508,67	
6238	Divers					81 362,27	14 143,22	81 362,27	14 143,22	67 219,05	
623	Sous Total compte 623					303 960,25	31 853,87	303 960,25	31 853,87	272 106,38	
6241	Transports de biens					38 553,20	395,00	38 553,20	395,00	38 158,20	
624	Sous Total compte 624					38 553,20	395,00	38 553,20	395,00	38 158,20	
6251	Voyages, déplacements et missions					36 014,79	131,30	36 014,79	131,30	35 883,49	
6255	Frais de déménagement					811,98		811,98		811,98	
625	Sous Total compte 625					36 826,77	131,30	36 826,77	131,30	36 695,47	
6261	Frais d'affranchissement					23 012,83	1 252,27	23 012,83	1 252,27	21 760,56	
6262	Frais de télécommunications					26 255,39	3 060,43	26 255,39	3 060,43	23 194,96	
626	Sous Total compte 626					49 268,22	4 312,70	49 268,22	4 312,70	44 955,52	
627	Services bancaires et assimilés.					3 455,61	99,57	3 455,61	99,57	3 356,04	
6281	Concours divers (cotisations...)					55 693,38		55 693,38		55 693,38	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 622,40	926,40	7 622,40	926,40	6 696,00	
6284	Redevance pour services rendus					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
628721	non dotés de la personnalité morale					520,00	306,00	520,00	306,00	214,00	
62872	Sous Total compte 62872					520,00	306,00	520,00	306,00	214,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62875	Aux communes membres du GFP					34 942,72	3 352,87	34 942,72	3 352,87	31 589,85	
62878	A des tiers					7 506,13		7 506,13		7 506,13	
6287	Sous Total compte 6287					42 968,85	3 658,87	42 968,85	3 658,87	39 309,98	
6288	Autres					309 815,36	63 043,34	309 815,36	63 043,34	246 772,02	
628	Sous Total compte 628					417 999,99	67 628,61	417 999,99	67 628,61	350 371,38	
62	Sous Total compte 62					2 612 249,29	330 261,63	2 612 249,29	330 261,63	2 281 987,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					19 613,26		19 613,26		19 613,26	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					70 609,20		70 609,20		70 609,20	
633	Sous Total compte 633					90 222,46		90 222,46		90 222,46	
63512	Taxes foncières					8 440,00		8 440,00		8 440,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 440,00		8 440,00		8 440,00	
635	Sous Total compte 635					8 440,00		8 440,00		8 440,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					40 530,57	9 051,13	40 530,57	9 051,13	31 479,44	
63	Sous Total compte 63					139 193,03	9 051,13	139 193,03	9 051,13	130 141,90	
64111	Rémunération principale					2 466 648,71		2 466 648,71		2 466 648,71	
64112	Supplément familial de traitement et ind					28 634,78		28 634,78		28 634,78	
64113	NBI					51 115,46		51 115,46		51 115,46	
64118	Autres indemnités.					505 357,69		505 357,69		505 357,69	
6411	Sous Total compte 6411					3 051 756,64		3 051 756,64		3 051 756,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64121	Rémunération principale					47 036,97		47 036,97		47 036,97	
64128	Autres indemnités					33 824,11		33 824,11		33 824,11	
6412	Sous Total compte 6412					80 861,08		80 861,08		80 861,08	
64131	Rémunérations					1 429 173,15	2 250,71	1 429 173,15	2 250,71	1 426 922,44	
64132	Supplément familial de traitement et ind					10 026,61		10 026,61		10 026,61	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					18 487,10		18 487,10		18 487,10	
6413	Sous Total compte 6413					1 457 686,86	2 250,71	1 457 686,86	2 250,71	1 455 436,15	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					1 427,43		1 427,43		1 427,43	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					68 069,23	263 405,64	68 069,23	263 405,64		195 336,41
641	Sous Total compte 641					4 659 801,24	265 656,35	4 659 801,24	265 656,35	4 394 144,89	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					804 166,23		804 166,23		804 166,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					860 215,89		860 215,89		860 215,89	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					58 851,92		58 851,92		58 851,92	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					165 710,53		165 710,53		165 710,53	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					44 590,72	2 076,78	44 590,72	2 076,78	42 513,94	
645	Sous Total compte 645					1 933 535,29	2 076,78	1 933 535,29	2 076,78	1 931 458,51	
64731	Versées directement					10 703,93		10 703,93		10 703,93	
6473	Sous Total compte 6473					10 703,93		10 703,93		10 703,93	
6474	Versements aux oeuvres sociales					37 481,16		37 481,16		37 481,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie					34 089,48	6 083,10	34 089,48	6 083,10	28 006,38	
647	Sous Total compte 647					82 274,57	6 083,10	82 274,57	6 083,10	76 191,47	
6488	Autres					20 024,40		20 024,40		20 024,40	
648	Sous Total compte 648					20 024,40		20 024,40		20 024,40	
64	Sous Total compte 64					6 695 635,50	273 816,23	6 695 635,50	273 816,23	6 421 819,27	
65311	Indemnités de fonction					127 932,12		127 932,12		127 932,12	
65312	Frais de mission et de déplacement					1 460,96		1 460,96		1 460,96	
65313	Cotisations de retraite					5 685,43		5 685,43		5 685,43	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					13 945,32		13 945,32		13 945,32	
65315	Formation					840,00		840,00		840,00	
6531	Sous Total compte 6531					149 863,83		149 863,83		149 863,83	
653	Sous Total compte 653					149 863,83		149 863,83		149 863,83	
65568	Autres contributions					2 184 481,02	200 952,06	2 184 481,02	200 952,06	1 983 528,96	
6556	Sous Total compte 6556					2 184 481,02	200 952,06	2 184 481,02	200 952,06	1 983 528,96	
655	Sous Total compte 655					2 184 481,02	200 952,06	2 184 481,02	200 952,06	1 983 528,96	
65733	Départements					11 761,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00		0,00
657341	Communes membres du GFP					86 241,53	37 600,00	86 241,53	37 600,00	48 641,53	
65734	Sous Total compte 65734					86 241,53	37 600,00	86 241,53	37 600,00	48 641,53	
65736222	dotés de la personnalité morale					54 543,07		54 543,07		54 543,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573622	Sous Total compte 6573622					54 543,07		54 543,07		54 543,07	
657362	Sous Total compte 657362					54 543,07		54 543,07		54 543,07	
657363	CCAS/CIAS					367 447,26		367 447,26		367 447,26	
65736	Sous Total compte 65736					421 990,33		421 990,33		421 990,33	
6573	Sous Total compte 6573					519 992,86	49 361,00	519 992,86	49 361,00	470 631,86	
65748	Autres personnes de droit privé					210 435,00	43 940,00	210 435,00	43 940,00	166 495,00	
6574	Sous Total compte 6574					210 435,00	43 940,00	210 435,00	43 940,00	166 495,00	
657	Sous Total compte 657					730 427,86	93 301,00	730 427,86	93 301,00	637 126,86	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					40 342,20	1 382,40	40 342,20	1 382,40	38 959,80	
65818	Autres					228 841,30	62 637,07	228 841,30	62 637,07	166 204,23	
6581	Sous Total compte 6581					269 183,50	64 019,47	269 183,50	64 019,47	205 164,03	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					320 330,44	16 630,44	320 330,44	16 630,44	303 700,00	
6582	Sous Total compte 6582					320 330,44	16 630,44	320 330,44	16 630,44	303 700,00	
65888	Autres					1 640,35		1 640,35		1 640,35	
6588	Sous Total compte 6588					1 640,35		1 640,35		1 640,35	
658	Sous Total compte 658					591 154,29	80 649,91	591 154,29	80 649,91	510 504,38	
65	Sous Total compte 65					3 655 927,00	374 902,97	3 655 927,00	374 902,97	3 281 024,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					192 456,93		192 456,93		192 456,93	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					43 407,88	46 954,18	43 407,88	46 954,18		3 546,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					235 864,81	46 954,18	235 864,81	46 954,18	188 910,63	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô					46 950,27		46 950,27		46 950,27	
661	Sous Total compte 661					282 815,08	46 954,18	282 815,08	46 954,18	235 860,90	
66	Sous Total compte 66					282 815,08	46 954,18	282 815,08	46 954,18	235 860,90	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					60 734,43		60 734,43		60 734,43	
67	Sous Total compte 67					60 734,43		60 734,43		60 734,43	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					547 024,32		547 024,32		547 024,32	
681	Sous Total compte 681					547 024,32		547 024,32		547 024,32	
68	Sous Total compte 68					547 024,32		547 024,32		547 024,32	
	Total classe 6					15 869 074,08	1 410 927,26	15 869 074,08	1 410 927,26	14 657 029,53	198 882,71
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					138 635,67	255 644,02	138 635,67	255 644,02		117 008,35
7061	Sous Total compte 7061					138 635,67	255 644,02	138 635,67	255 644,02		117 008,35
7062	Redevances et droits des services à cara					10 986,00	213 602,32	10 986,00	213 602,32		202 616,32
70632	A caractère de loisirs					1 090,25	104 877,59	1 090,25	104 877,59		103 787,34
7063	Sous Total compte 7063					1 090,25	104 877,59	1 090,25	104 877,59		103 787,34
7066	Redevances et droits des services à cara					14 097,76	252 158,50	14 097,76	252 158,50		238 060,74
7067	Redevances et droits des services périsc					24 911,41	370 610,89	24 911,41	370 610,89		345 699,48
706	Sous Total compte 706					189 721,09	1 196 893,32	189 721,09	1 196 893,32		1 007 172,23
70841	à la collectivité de rattachement					104 392,70	104 662,70	104 392,70	104 662,70		270,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708421	non dotés de la personnalité morale					99 863,91	181 643,84	99 863,91	181 643,84		81 779,93
70842	Sous Total compte 70842					99 863,91	181 643,84	99 863,91	181 643,84		81 779,93
70845	aux communes membres du GFP						432 323,85		432 323,85		432 323,85
7084	Sous Total compte 7084					204 256,61	718 630,39	204 256,61	718 630,39		514 373,78
708721	non dotés de la personnalité morale					72 004,01	188 443,87	72 004,01	188 443,87		116 439,86
70872	Sous Total compte 70872					72 004,01	188 443,87	72 004,01	188 443,87		116 439,86
70875	par les communes membres du GFP					18 633,10	94 266,59	18 633,10	94 266,59		75 633,49
70878	par des tiers						28 040,57		28 040,57		28 040,57
7087	Sous Total compte 7087					90 637,11	310 751,03	90 637,11	310 751,03		220 113,92
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					2 500,00	76 037,62	2 500,00	76 037,62		73 537,62
708	Sous Total compte 708					297 393,72	1 105 419,04	297 393,72	1 105 419,04		808 025,32
70	Sous Total compte 70					487 114,81	2 302 312,36	487 114,81	2 302 312,36		1 815 197,55
722	Immobilisations corporelles						21 918,47		21 918,47		21 918,47
72	Sous Total compte 72						21 918,47		21 918,47		21 918,47
73111	Impôts directs locaux						3 100 785,00		3 100 785,00		3 100 785,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales					30 303,00	296 694,00	30 303,00	296 694,00		266 391,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						238 576,00		238 576,00		238 576,00
73118	Autres contributions directes						86 708,00		86 708,00		86 708,00
7311	Sous Total compte 7311					30 303,00	3 722 763,00	30 303,00	3 722 763,00		3 692 460,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						3 110 362,00		3 110 362,00		3 110 362,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						370 037,00		370 037,00		370 037,00
7313	Sous Total compte 7313						3 480 399,00		3 480 399,00		3 480 399,00
731	Sous Total compte 731					30 303,00	7 203 162,00	30 303,00	7 203 162,00		7 172 859,00
73211	Attribution de compensation						671 324,04		671 324,04		671 324,04
7321	Sous Total compte 7321						671 324,04		671 324,04		671 324,04
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						274 605,00		274 605,00		274 605,00
73222	Sous Total compte 73222						274 605,00		274 605,00		274 605,00
7322	Sous Total compte 7322						274 605,00		274 605,00		274 605,00
732	Sous Total compte 732						945 929,04		945 929,04		945 929,04
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						2 453 113,00		2 453 113,00		2 453 113,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						377 791,00		377 791,00		377 791,00
735	Sous Total compte 735						2 830 904,00		2 830 904,00		2 830 904,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					82 690,00	65 558,00	82 690,00	65 558,00	17 132,00	
739111	Sous Total compte 739111					82 690,00	65 558,00	82 690,00	65 558,00	17 132,00	
73911	Sous Total compte 73911					82 690,00	65 558,00	82 690,00	65 558,00	17 132,00	
7391	Sous Total compte 7391					82 690,00	65 558,00	82 690,00	65 558,00	17 132,00	
739211	Attribution de compensation					91 744,71		91 744,71		91 744,71	
73921	Sous Total compte 73921					91 744,71		91 744,71		91 744,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739221	FNGIR					990 126,00		990 126,00		990 126,00	
73922	Sous Total compte 73922					990 126,00		990 126,00		990 126,00	
7392	Sous Total compte 7392					1 081 870,71		1 081 870,71		1 081 870,71	
73951	Fraction compensatoire de la TFPB et de					21 380,00		21 380,00		21 380,00	
73952	Fraction compensatoire de la CVAE					3 317,00		3 317,00		3 317,00	
7395	Sous Total compte 7395					24 697,00		24 697,00		24 697,00	
739	Sous Total compte 739					1 189 257,71	65 558,00	1 189 257,71	65 558,00	1 123 699,71	
73	Sous Total compte 73					1 219 560,71	11 045 553,04	1 219 560,71	11 045 553,04		9 825 992,33
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						509 062,00		509 062,00		509 062,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						319 128,00		319 128,00		319 128,00
74112	Sous Total compte 74112						828 190,00		828 190,00		828 190,00
7411	Sous Total compte 7411						828 190,00		828 190,00		828 190,00
741	Sous Total compte 741						828 190,00		828 190,00		828 190,00
744	FCTVA					2 143,71	7 889,03	2 143,71	7 889,03		5 745,32
74718	Autres					80 071,00	409 097,73	80 071,00	409 097,73		329 026,73
7471	Sous Total compte 7471					80 071,00	409 097,73	80 071,00	409 097,73		329 026,73
7472	Régions					142 719,87	199 758,78	142 719,87	199 758,78		57 038,91
7473	Départements					72 264,16	167 577,14	72 264,16	167 577,14		95 312,98
747818	Autres						47 305,00		47 305,00		47 305,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74781	Sous Total compte 74781						47 305,00		47 305,00		47 305,00
747888	Autres					529 277,95	1 966 422,05	529 277,95	1 966 422,05		1 437 144,10
74788	Sous Total compte 74788					529 277,95	1 966 422,05	529 277,95	1 966 422,05		1 437 144,10
7478	Sous Total compte 7478					529 277,95	2 013 727,05	529 277,95	2 013 727,05		1 484 449,10
747	Sous Total compte 747					824 332,98	2 790 160,70	824 332,98	2 790 160,70		1 965 827,72
74832	Etat - Compensation au titre de la Contr						204 240,00		204 240,00		204 240,00
74833	Etat - Compensation au titre des exonéra						12 963,00		12 963,00		12 963,00
748388	Autres						5 818,00		5 818,00		5 818,00
74838	Sous Total compte 74838						5 818,00		5 818,00		5 818,00
7483	Sous Total compte 7483						223 021,00		223 021,00		223 021,00
748	Sous Total compte 748						223 021,00		223 021,00		223 021,00
74	Sous Total compte 74					826 476,69	3 849 260,73	826 476,69	3 849 260,73		3 022 784,04
752	Revenus des immeubles					1 636,40	156 182,52	1 636,40	156 182,52		154 546,12
755	Dédits et pénalités perçus						65 270,63		65 270,63		65 270,63
756	Libéralités reçues										
75813	Redevances versées par les fermiers et c					2 000,00	25 950,00	2 000,00	25 950,00		23 950,00
7581	Sous Total compte 7581						440,18		440,18		440,18
75888	Autres						86 815,41		86 815,41		86 815,41
7588	Sous Total compte 7588						86 815,41		86 815,41		86 815,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						87 255,59		87 255,59		87 255,59
75	Sous Total compte 75					3 636,40	334 658,74	3 636,40	334 658,74		331 022,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						20 301,30		20 301,30		20 301,30
777	Recettes et quote-part des subventions d						28 869,66		28 869,66		28 869,66
77	Sous Total compte 77						49 170,96		49 170,96		49 170,96
7815	Reprises sur provisions pour risques et						45 608,00		45 608,00		45 608,00
781	Sous Total compte 781						45 608,00		45 608,00		45 608,00
78	Sous Total compte 78						45 608,00		45 608,00		45 608,00
	Total classe 7					2 536 788,61	17 648 482,30	2 536 788,61	17 648 482,30	1 123 699,71	16 235 393,40
	Total général	69 393 878,26	69 393 878,26	63 116 761,42	62 654 791,24	20 406 329,45	20 868 299,63	152 916 969,13	152 916 969,13	86 110 847,58	86 110 847,58

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861							0,00	0,00
Portefeuille								
salon des metiers d'art	0,00	5 597,00	5 597,00	0,00	4 900,00	4 900,00	697,00	0,00
resurgence saisons art vivants	68 899,00	5 600,00	74 499,00	0,00	74 499,00	74 499,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	68 899,00	11 197,00	80 096,00	0,00	79 399,00	79 399,00	697,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
salon des metiers d'art	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
resurgence saisons art vivants	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	195,00	195,00	5 405,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	5 095,00	5 095,00	5 405,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
salon des metiers d'art	0,00	4 203,00	4 203,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	697,00
resurgence saisons art vivants	0,00	69 094,00	69 094,00	68 899,00	5 600,00	74 499,00	0,00	5 405,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	73 297,00	73 297,00	68 899,00	10 500,00	79 399,00	0,00	6 102,00
TOTAUX	68 899,00	94 994,00	163 893,00	68 899,00	94 994,00	163 893,00	6 102,00	6 102,00

Page des signatures

22700 - 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 06/05/2025

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 **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

OFFICE DE TOURISME-CCLL

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 05/05/2025

Population 15203

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : OFFICE DE TOURISME-CCLL
ETAT : I-1 -

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	124,16
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	13,09	Réserves	196,50
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	0,50
Terrains		Résultat de l'exercice	9,07
Constructions	258,78	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	43,98
Réseaux et installations de voirie	21,71	TOTAL FONDS PROPRES (I)	374,22
Réseaux divers	0,64	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	3,15	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	47,76	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	345,13	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27,06
Stocks	1,40	Autres dettes non financières	100,33
Créances	87,12	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	3,01	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	127,39
Trésorerie	65,43	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	156,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	127,39
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,48
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	502,09	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	502,09

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		31 805,00	18 715,00	13 090,00	10 386,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		259 600,18	821,70	258 778,48	258 778,48
Réseaux et installations de voirie		21 705,72		21 705,72	21 705,72
Réseaux divers		642,04		642,04	642,04
Installations techniques, agencements et matériel		5 969,56	2 820,14	3 149,42	3 407,42
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		79 002,00	31 237,53	47 764,47	45 639,56
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		398 724,50	53 594,37	345 130,13	340 559,22

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		1 396,00		1 396,00	2 224,73
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		37 986,29		37 986,29	37 734,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		47 418,17		47 418,17	30 544,59
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 714,15		1 714,15	1 714,15
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		3 008,00		3 008,00	2 889,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		91 522,61		91 522,61	75 106,68
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		65 433,08		65 433,08	66 685,70
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		65 433,08		65 433,08	66 685,70
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		555 680,19	53 594,37	502 085,82	482 351,60

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		52 103,35	51 749,85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		18 053,00	18 053,00
Rattachées à un actif non amortissable		54 004,70	54 004,70
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		196 498,43	196 498,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		500,00	27 335,53
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		9 074,09	-26 835,53
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
		43 983,47	43 983,47
TOTAL FONDS PROPRES (I)		374 217,04	364 789,45

BILAN (en Euros)

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		27 061,81	99 533,34
Dettes fiscales et sociales		79 735,97	342,21
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 389,92	1 389,92
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		19 204,90	16 296,68
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		127 392,60	117 562,15
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		127 392,60	117 562,15
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		476,18	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		502 085,82	482 351,60

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	123,90	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	121,39	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	263,86	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	509,15	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	101,21	
Charges de personnel	368,65	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	6,72	
Impôts et taxes	4,54	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7,95	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	489,07	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	11,00	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	11,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	9,07	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	9,07	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		123 899,34		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		121 389,19		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		263 858,18		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		509 146,71		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		101 208,30		
Charges de personnel		368 651,78		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		256 346,98		
Dont charges sociales		112 304,80		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		6 720,49		
Impôts et taxes		4 542,05		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		7 950,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		489 072,62		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		11 000,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		11 000,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		9 074,09		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		9 074,09		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 135,23	589 117,00	622 252,23
Titres de recette émis (b)	8 303,50	633 552,15	641 855,65
Réductions de titres (c)		58 000,00	58 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 303,50	575 552,15	583 855,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 135,23	589 117,00	622 252,23
Mandats émis (f)	12 520,91	648 520,40	661 041,31
Annulations de mandats (g)		82 042,34	82 042,34
Dépenses nettes (h = f - g)	12 520,91	566 478,06	578 998,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 074,09	4 856,68
(h - d) Déficit	4 217,41		

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

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
OFFICE DE TOURISME-CCLL					
Investissement	23 730,23		-4 217,41		19 512,82
Fonctionnement	500,00		9 074,09		9 574,09
Sous-Total	24 230,23		4 856,68		29 086,91
TOTAL II	24 230,23		4 856,68		29 086,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	24 230,23		4 856,68		29 086,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	5 676,00	8 676,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 405,00	18 054,23	24 459,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 405,00	23 730,23	33 135,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 405,00	23 730,23	33 135,23
TOTAL GENERAL		9 405,00	23 730,23	33 135,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	8 676,00	5 676,00		5 676,00	3 000,00
21	24 459,23	6 844,91		6 844,91	17 614,32
SOUS-TOTAL	33 135,23	12 520,91		12 520,91	20 614,32
TOTAL	33 135,23	12 520,91		12 520,91	20 614,32
TOTAL GENERAL	33 135,23	12 520,91		12 520,91	20 614,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 300,00		1 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 300,00		1 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 105,00		8 105,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 105,00		8 105,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		23 730,23	23 730,23
TOTAL GENERAL		9 405,00	23 730,23	33 135,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 300,00	353,50		353,50	946,50
SOUS-TOTAL	1 300,00	353,50		353,50	946,50
TOTAL	1 300,00	353,50		353,50	946,50
040	8 105,00	7 950,00		7 950,00	155,00
TOTAL	8 105,00	7 950,00		7 950,00	155,00
001	23 730,23				23 730,23
TOTAL GENERAL	33 135,23	8 303,50		8 303,50	24 831,73

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	161 500,00	-30 000,00	131 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	353 512,00	20 000,00	373 512,00
014	Atténuations de produits	43 200,00	10 800,00	54 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 000,00		22 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	580 212,00	800,00	581 012,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 105,00		8 105,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 105,00		8 105,00
TOTAL GENERAL		588 317,00	800,00	589 117,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	131 500,00	181 831,49	68 217,75	113 613,74	17 886,26
012	373 512,00	377 992,62	4 798,79	373 193,83	318,17
014	54 000,00	54 000,00		54 000,00	
65	22 000,00	26 746,29	9 025,80	17 720,49	4 279,51
TOTAL	581 012,00	640 570,40	82 042,34	558 528,06	22 483,94
042	8 105,00	7 950,00		7 950,00	155,00
TOTAL	8 105,00	7 950,00		7 950,00	155,00
TOTAL GENERAL	589 117,00	648 520,40	82 042,34	566 478,06	22 638,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	14 200,00		14 200,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	126 050,00		126 050,00
731	Fiscalité locale	123 300,00	40 700,00	164 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	324 767,00	-40 400,00	284 367,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	588 317,00	300,00	588 617,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		500,00	500,00
TOTAL GENERAL		588 317,00	800,00	589 117,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CLLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	14 200,00	12 405,44		12 405,44	1 794,56
70	126 050,00	154 796,31	33 407,12	121 389,19	4 660,81
731	164 000,00	185 653,28	7 753,94	177 899,34	-13 899,34
74		200,50	200,50		
75	284 367,00	280 488,62	16 630,44	263 858,18	20 508,82
TOTAL	588 617,00	633 552,15	58 000,00	575 552,15	13 064,85
002	500,00				500,00
TOTAL GENERAL	589 117,00	633 552,15	58 000,00	575 552,15	13 564,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 676,00		5 676,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 676,00		5 676,00
21838	Autre matériel informatique	514,00		514,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 240,91		3 240,91
2188	Autres	3 090,00		3 090,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 844,91		6 844,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 520,91		12 520,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 520,91		12 520,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 520,91		12 520,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	353,50		353,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	353,50		353,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	353,50		353,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	353,50		353,50
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 822,00		2 822,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	150,00		150,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	258,00		258,00
2817838	Autre matériel informatique	277,00		277,00
281785	Matériel de téléphonie	69,00		69,00
281788	Autres	96,00		96,00
281828	Autres matériels de transport	180,00		180,00
281838	Autre matériel informatique	468,00		468,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	135,00		135,00
28185	Matériel de téléphonie	109,00		109,00
28188	Autres	3 386,00		3 386,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 950,00		7 950,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 950,00		7 950,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 303,50		8 303,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Autres fournitures consommables	2 180,00		2 180,00
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	13 234,17		13 234,17
60611	Eau et assainissement	256,24		256,24
60612	Énergie - Électricité	3 185,38	1 162,37	2 023,01
60632	Fournitures de petit équipement	1 551,54		1 551,54
60636	Habillement et Vêtements de travail	557,83		557,83
6064	Fournitures administratives	1 197,71		1 197,71
6068	Autres matières et fournitures.	4 993,93		4 993,93
61351	Matériel roulant	4 680,00	4 680,00	
614	Charges locatives et de copropriété	320,80		320,80
6156	Maintenance	2 020,98		2 020,98
6182	Documentation générale et technique	35,00		35,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 020,00		1 020,00
6185	Frais de colloques et séminaires	110,00		110,00
62268	Autres honoraires, conseils...	14 418,15	5 169,00	9 249,15
6231	Annonces et insertions	1 328,00		1 328,00
6234	Réceptions	1 882,23	249,85	1 632,38
6236	Catalogues et imprimés	11 549,57	3 774,00	7 775,57
6251	Voyages, déplacements et missions	2 390,15		2 390,15
6262	Frais de télécommunications	1 155,36	53,00	1 102,36
627	Services bancaires et assimilés.	200,23	14,43	185,80
6281	Concours divers (cotisations...)	3 096,50		3 096,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	777,60		777,60
62871	A la collectivité de rattachement 4	54 849,76	29 456,00	25 393,76
62875	Aux communes membres du GFP	8 858,00	8 858,00	
6288	Autres	45 982,36	14 801,10	31 181,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	181 831,49	68 217,75	113 613,74
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	4 798,79	4 798,79	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	238,94		238,94
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 303,11		4 303,11
64111	Rémunération principale	87 943,26		87 943,26
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	932,52		932,52
64113	NBI	1 587,56		1 587,56
64118	Autres indemnités.	16 456,04		16 456,04
64131	Rémunérations	148 495,08		148 495,08
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	932,52		932,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 091,91		58 091,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 391,02		35 391,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 055,83		6 055,83
6455	Cotisations pour assurance du personnel	264,00		264,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	351,61		351,61
64731	Versées directement	12 150,43		12 150,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	377 992,62	4 798,79	373 193,83
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	54 000,00		54 000,00
65568	Autres contributions	11 000,00		11 000,00
65818	Autres	15 745,10	9 025,80	6 719,30
65888	Autres	1,19		1,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 746,29	9 025,80	17 720,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	640 570,40	82 042,34	558 528,06
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 950,00		7 950,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 950,00		7 950,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 950,00		7 950,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	648 520,40	82 042,34	566 478,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	12 405,44		12 405,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 405,44		12 405,44
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	96 347,39	12 617,81	83 729,58
70841	à la collectivité de rattachement	37 445,61		37 445,61
70846	au GFP de rattachement	20 483,31	20 483,31	
70871	par la collectivité de rattachement	520,00	306,00	214,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	154 796,31	33 407,12	121 389,19
731721	Taxe de séjour	175 362,28	6 304,94	169 057,34
7318	Autres	10 291,00	1 449,00	8 842,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	185 653,28	7 753,94	177 899,34
744	FCTVA	208,50	208,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	208,50	208,50	
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	271 630,44	16 630,44	255 000,00
75888	Autres	8 858,18		8 858,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 488,62	16 630,44	263 858,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	633 552,15	58 000,00	575 552,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	633 552,15	58 000,00	575 552,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		51 749,85				353,50		52 103,35		52 103,35
1022	Sous Total compte 1022		51 749,85				353,50		52 103,35		52 103,35
102	Sous Total compte 102		51 749,85				353,50		52 103,35		52 103,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		196 498,43						196 498,43		196 498,43
106	Sous Total compte 106		196 498,43						196 498,43		196 498,43
10	Sous Total compte 10		248 248,28				353,50		248 601,78		248 601,78
110	Report à nouveau (solde créditeur)		27 335,53	26 835,53				26 835,53	27 335,53		500,00
11	Sous Total compte 11		27 335,53	26 835,53				26 835,53	27 335,53		500,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	26 835,53						26 835,53	26 835,53		0,00
12	Sous Total compte 12	26 835,53						26 835,53	26 835,53		0,00
1313	Départements		2 604,88						2 604,88		2 604,88
1318	Autres		15 448,12						15 448,12		15 448,12
131	Sous Total compte 131		18 053,00						18 053,00		18 053,00
1323	Départements		54 004,70						54 004,70		54 004,70
132	Sous Total compte 132		54 004,70						54 004,70		54 004,70
13	Sous Total compte 13		72 057,70						72 057,70		72 057,70
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		43 983,47						43 983,47		43 983,47
18	Sous Total compte 18		43 983,47						43 983,47		43 983,47
	Total classe 1	26 835,53	391 624,98	26 835,53	26 835,53		353,50	53 671,06	418 814,01		365 142,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	24 629,00						24 629,00		24 629,00	
205	Sous Total compte 205	24 629,00						24 629,00		24 629,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 500,00				5 676,00		7 176,00		7 176,00	
208	Sous Total compte 208	1 500,00				5 676,00		7 176,00		7 176,00	
20	Sous Total compte 20	26 129,00				5 676,00		31 805,00		31 805,00	
2158	Autres installations, matériel et outill	289,80						289,80		289,80	
215	Sous Total compte 215	289,80						289,80		289,80	
217311	Bâtiments administratifs	254 041,65						254 041,65		254 041,65	
21731	Sous Total compte 21731	254 041,65						254 041,65		254 041,65	
21735	Installations générales, agencements, am	5 558,53						5 558,53		5 558,53	
2173	Sous Total compte 2173	259 600,18						259 600,18		259 600,18	
21752	Installations de voirie	21 705,72						21 705,72		21 705,72	
217533	Réseaux câblés	642,04						642,04		642,04	
21753	Sous Total compte 21753	642,04						642,04		642,04	
21758	Autres installations, matériel et outill	5 679,76						5 679,76		5 679,76	
2175	Sous Total compte 2175	28 027,52						28 027,52		28 027,52	
217838	Autre matériel informatique	8 822,41						8 822,41		8 822,41	
21783	Sous Total compte 21783	8 822,41						8 822,41		8 822,41	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 215,87						16 215,87		16 215,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21784	Sous Total compte 21784	16 215,87						16 215,87		16 215,87	
21785	Matériel de téléphonie	778,00						778,00		778,00	
21788	Autres	2 606,18						2 606,18		2 606,18	
2178	Sous Total compte 2178	28 422,46						28 422,46		28 422,46	
217	Sous Total compte 217	316 050,16						316 050,16		316 050,16	
21828	Autres matériels de transport	1 800,00						1 800,00		1 800,00	
2182	Sous Total compte 2182	1 800,00						1 800,00		1 800,00	
21838	Autre matériel informatique	4 369,00				514,00		4 883,00		4 883,00	
2183	Sous Total compte 2183	4 369,00				514,00		4 883,00		4 883,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 518,57				3 240,91		5 759,48		5 759,48	
2184	Sous Total compte 2184	2 518,57				3 240,91		5 759,48		5 759,48	
2185	Matériel de téléphonie	876,00						876,00		876,00	
2188	Autres	34 171,06				3 090,00		37 261,06		37 261,06	
218	Sous Total compte 218	43 734,63				6 844,91		50 579,54		50 579,54	
21	Sous Total compte 21	360 074,59				6 844,91		366 919,50		366 919,50	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		14 843,00				2 822,00		17 665,00		17 665,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		900,00				150,00		1 050,00		1 050,00
2808	Sous Total compte 2808		900,00				150,00		1 050,00		1 050,00
280	Sous Total compte 280		15 743,00				2 972,00		18 715,00		18 715,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281735	Installations générales, agencements, am		821,70						821,70		821,70
28173	Sous Total compte 28173		821,70						821,70		821,70
281758	Autres installations, matériel et outill		2 562,14				258,00		2 820,14		2 820,14
28175	Sous Total compte 28175		2 562,14				258,00		2 820,14		2 820,14
2817838	Autre matériel informatique		3 515,89	137,00	68,00		277,00	137,00	3 860,89		3 723,89
281783	Sous Total compte 281783		3 515,89	137,00	68,00		277,00	137,00	3 860,89		3 723,89
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		12 000,26						12 000,26		12 000,26
281784	Sous Total compte 281784		12 000,26						12 000,26		12 000,26
281785	Matériel de téléphonie		426,00		69,00		69,00		564,00		564,00
281788	Autres		2 415,38				96,00		2 511,38		2 511,38
28178	Sous Total compte 28178		18 357,53	137,00	137,00		442,00	137,00	18 936,53		18 799,53
2817	Sous Total compte 2817		21 741,37	137,00	137,00		700,00	137,00	22 578,37		22 441,37
281828	Autres matériels de transport		180,00				180,00		360,00		360,00
28182	Sous Total compte 28182		180,00				180,00		360,00		360,00
281838	Autre matériel informatique		556,00				468,00		1 024,00		1 024,00
28183	Sous Total compte 28183		556,00				468,00		1 024,00		1 024,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		543,00				135,00		678,00		678,00
28184	Sous Total compte 28184		543,00				135,00		678,00		678,00
28185	Matériel de téléphonie		109,00				109,00		218,00		218,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		6 772,00				3 386,00		10 158,00		10 158,00
2818	Sous Total compte 2818		8 160,00				4 278,00		12 438,00		12 438,00
281	Sous Total compte 281		29 901,37	137,00	137,00		4 978,00	137,00	35 016,37		34 879,37
28	Sous Total compte 28		45 644,37	137,00	137,00		7 950,00	137,00	53 731,37		53 594,37
	Total classe 2	386 203,59	45 644,37	137,00	137,00	12 520,91	7 950,00	398 861,50	53 731,37	398 724,50	53 594,37
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	2 224,73		12 405,44	13 234,17			14 630,17	13 234,17	1 396,00	
37	Sous Total compte 37	2 224,73		12 405,44	13 234,17			14 630,17	13 234,17	1 396,00	
	Total classe 3	2 224,73		12 405,44	13 234,17			14 630,17	13 234,17	1 396,00	
4011	Fournisseurs		20 499,00	113 244,03	92 745,03			113 244,03	113 244,03		0,00
401	Sous Total compte 401		20 499,00	113 244,03	92 745,03			113 244,03	113 244,03		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			12 520,91	12 520,91			12 520,91	12 520,91		0,00
404	Sous Total compte 404			12 520,91	12 520,91			12 520,91	12 520,91		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		79 034,34	79 034,34	27 061,81			79 034,34	106 096,15		27 061,81
40	Sous Total compte 40		99 533,34	204 799,28	132 327,75			204 799,28	231 861,09		27 061,81
411	Redevables	9 416,64		49 455,72	35 311,66			58 872,36	35 311,66	23 560,70	
4161	Créances douteuses	784,20						784,20		784,20	
416	Sous Total compte 416	784,20						784,20		784,20	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	20 343,75		23 073,27	20 343,75			43 417,02	20 343,75	23 073,27	
418	Sous Total compte 418	20 343,75		23 073,27	20 343,75			43 417,02	20 343,75	23 073,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	30 544,59		72 528,99	55 655,41			103 073,58	55 655,41	47 418,17	
421	Personnel - Rémunérations dues			216 067,86	216 067,86			216 067,86	216 067,86		0,00
427	Personnel - Oppositions			550,59	550,59			550,59	550,59		0,00
429	Déficits et débets des comptables et rég	287,97						287,97		287,97	
42	Sous Total compte 42	287,97		216 618,45	216 618,45			216 906,42	216 618,45	287,97	
431	Sécurité sociale			112 108,84	112 108,84			112 108,84	112 108,84		0,00
437	Autres organismes sociaux		196,50	46 370,45	46 370,45			46 370,45	46 566,95		196,50
43	Sous Total compte 43		196,50	158 479,29	158 479,29			158 479,29	158 675,79		196,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			566,18	566,18			566,18	566,18		0,00
442	Sous Total compte 442			566,18	566,18			566,18	566,18		0,00
44312	Recettes - Amiable	105,96		3 514,00	3 293,28			3 619,96	3 293,28	326,68	
4431	Sous Total compte 4431	105,96		3 514,00	3 293,28			3 619,96	3 293,28	326,68	
44332	Recettes - Amiable			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			306,00	306,00			306,00	306,00		0,00
44341	Dépenses			8 858,00	8 858,00			8 858,00	8 858,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			8 858,00	8 858,00			8 858,00	8 858,00		0,00
44351	Dépenses		10 540,00	10 540,00				10 540,00	10 540,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			20 483,31	20 483,31			20 483,31	20 483,31		0,00
4435	Sous Total compte 4435		10 540,00	31 023,31	20 483,31			31 023,31	31 023,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	105,96	10 540,00	43 701,31	32 940,59			43 807,27	43 480,59	326,68	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		145,71						145,71		145,71
4486	Autres charges à payer				79 393,76				79 393,76		79 393,76
4487	Produits à recevoir	37 628,25		37 659,61	37 628,25			75 287,86	37 628,25	37 659,61	
448	Sous Total compte 448	37 628,25		37 659,61	117 022,01			75 287,86	117 022,01		41 734,15
44	Sous Total compte 44	37 734,21	10 685,71	81 927,10	150 528,78			119 661,31	161 214,49		41 553,18
4648	Opérations pour le compte de tiers		1 389,92						1 389,92		1 389,92
464	Sous Total compte 464		1 389,92						1 389,92		1 389,92
466	Excédents de versement		104,00						104,00		104,00
46711	Autres comptes créditeurs		0,32	5 971,84	5 971,84			5 971,84	5 972,16		0,32
4671	Sous Total compte 4671		0,32	5 971,84	5 971,84			5 971,84	5 972,16		0,32
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 256,18		280 488,44	280 788,44			281 744,62	280 788,44	956,18	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	170,00		300,00				470,00		470,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 426,18		280 788,44	280 788,44			282 214,62	280 788,44	1 426,18	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
4675	Sous Total compte 4675			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
467	Sous Total compte 467	1 426,18	0,32	286 761,41	286 761,41			288 187,59	286 761,73	1 425,86	
4686	Charges à payer				5 500,00				5 500,00		5 500,00
468	Sous Total compte 468				5 500,00				5 500,00		5 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	1 426,18	1 494,24	286 761,41	292 261,41			288 187,59	293 755,65		5 568,06
4711	Versements des régisseurs		5 652,36	169 569,50	177 505,72			169 569,50	183 158,08		13 588,58
4712	Virements réimputés				12,00				12,00		12,00
47138	Autres			37 007,34	37 483,52			37 007,34	37 483,52		476,18
4713	Sous Total compte 4713			37 007,34	37 483,52			37 007,34	37 483,52		476,18
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			27 189,51	27 189,51			27 189,51	27 189,51		0,00
471	Sous Total compte 471		5 652,36	233 794,35	242 218,75			233 794,35	247 871,11		14 076,76
47218	Autres dépenses			2 850,36	2 850,36			2 850,36	2 850,36		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 850,36	2 850,36			2 850,36	2 850,36		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			86,29	86,29			86,29	86,29		0,00
472	Sous Total compte 472			2 936,65	2 936,65			2 936,65	2 936,65		0,00
47	Sous Total compte 47		5 652,36	236 731,00	245 155,40			236 731,00	250 807,76		14 076,76
486	Charges constatées d'avance	2 889,00		3 008,00	2 889,00			5 897,00	2 889,00	3 008,00	
48	Sous Total compte 48	2 889,00		3 008,00	2 889,00			5 897,00	2 889,00	3 008,00	
	Total classe 4	72 881,95	117 562,15	1 260 853,52	1 253 915,49			1 333 735,47	1 371 477,64	90 126,61	127 868,78
5118	Autres valeurs à l'encaissement	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00
515	Compte au Trésor	54 495,70		545 916,83	540 714,45			600 412,53	540 714,45	59 698,08	
51	Sous Total compte 51	54 585,70		545 916,83	540 804,45			600 502,53	540 804,45	59 698,08	
5411	Régisseurs (avances)	12 000,00		20 588,10	26 953,10			32 588,10	26 953,10	5 635,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	12 100,00		20 588,10	26 953,10			32 688,10	26 953,10	5 735,00	
54	Sous Total compte 54	12 100,00		20 588,10	26 953,10			32 688,10	26 953,10	5 735,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 950,00	7 950,00			7 950,00	7 950,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			210,00	210,00			210,00	210,00		0,00
58	Sous Total compte 58			8 160,00	8 160,00			8 160,00	8 160,00		0,00
	Total classe 5	66 685,70		574 664,93	575 917,55			641 350,63	575 917,55	65 433,08	
60228	Autres fournitures consommables					2 180,00		2 180,00		2 180,00	
6022	Sous Total compte 6022					2 180,00		2 180,00		2 180,00	
602	Sous Total compte 602					2 180,00		2 180,00		2 180,00	
6037	Variation des stocks de marchandises et					13 234,17	12 405,44	13 234,17	12 405,44	828,73	
603	Sous Total compte 603					13 234,17	12 405,44	13 234,17	12 405,44	828,73	
60611	Eau et assainissement					256,24		256,24		256,24	
60612	Energie - Electricité					3 185,38	1 162,37	3 185,38	1 162,37	2 023,01	
6061	Sous Total compte 6061					3 441,62	1 162,37	3 441,62	1 162,37	2 279,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Fournitures de petit équipement					1 551,54		1 551,54		1 551,54	
60636	Habillement et Vêtements de travail					557,83		557,83		557,83	
6063	Sous Total compte 6063					2 109,37		2 109,37		2 109,37	
6064	Fournitures administratives					1 197,71		1 197,71		1 197,71	
6068	Autres matières et fournitures.					4 993,93		4 993,93		4 993,93	
606	Sous Total compte 606					11 742,63	1 162,37	11 742,63	1 162,37	10 580,26	
60	Sous Total compte 60					27 156,80	13 567,81	27 156,80	13 567,81	13 588,99	
61351	Matériel roulant					4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00		0,00
6135	Sous Total compte 6135					4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00		0,00
613	Sous Total compte 613					4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00		0,00
614	Charges locatives et de copropriété					320,80		320,80		320,80	
6156	Maintenance					2 020,98		2 020,98		2 020,98	
615	Sous Total compte 615					2 020,98		2 020,98		2 020,98	
6182	Documentation générale et technique					35,00		35,00		35,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					110,00		110,00		110,00	
618	Sous Total compte 618					1 165,00		1 165,00		1 165,00	
61	Sous Total compte 61					8 186,78	4 680,00	8 186,78	4 680,00	3 506,78	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					4 798,79	4 798,79	4 798,79	4 798,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					4 798,79	4 798,79	4 798,79	4 798,79		0,00
62268	Autres honoraires, conseils...					14 418,15	5 169,00	14 418,15	5 169,00	9 249,15	
6226	Sous Total compte 6226					14 418,15	5 169,00	14 418,15	5 169,00	9 249,15	
622	Sous Total compte 622					14 418,15	5 169,00	14 418,15	5 169,00	9 249,15	
6231	Annonces et insertions					1 328,00		1 328,00		1 328,00	
6234	Réceptions					1 882,23	249,85	1 882,23	249,85	1 632,38	
6236	Catalogues et imprimés					11 549,57	3 774,00	11 549,57	3 774,00	7 775,57	
623	Sous Total compte 623					14 759,80	4 023,85	14 759,80	4 023,85	10 735,95	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 390,15		2 390,15		2 390,15	
625	Sous Total compte 625					2 390,15		2 390,15		2 390,15	
6262	Frais de télécommunications					1 155,36	53,00	1 155,36	53,00	1 102,36	
626	Sous Total compte 626					1 155,36	53,00	1 155,36	53,00	1 102,36	
627	Services bancaires et assimilés.					200,23	14,43	200,23	14,43	185,80	
6281	Concours divers (cotisations...)					3 096,50		3 096,50		3 096,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					777,60		777,60		777,60	
62871	A la collectivité de rattachement 4					54 849,76	29 456,00	54 849,76	29 456,00	25 393,76	
62875	Aux communes membres du GFP					8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					63 707,76	38 314,00	63 707,76	38 314,00	25 393,76	
6288	Autres					45 982,36	14 801,10	45 982,36	14 801,10	31 181,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					113 564,22	53 115,10	113 564,22	53 115,10	60 449,12	
62	Sous Total compte 62					151 286,70	67 174,17	151 286,70	67 174,17	84 112,53	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					238,94		238,94		238,94	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 303,11		4 303,11		4 303,11	
633	Sous Total compte 633					4 542,05		4 542,05		4 542,05	
63	Sous Total compte 63					4 542,05		4 542,05		4 542,05	
64111	Rémunération principale					87 943,26		87 943,26		87 943,26	
64112	Supplément familial de traitement et ind					932,52		932,52		932,52	
64113	NBI					1 587,56		1 587,56		1 587,56	
64118	Autres indemnités.					16 456,04		16 456,04		16 456,04	
6411	Sous Total compte 6411					106 919,38		106 919,38		106 919,38	
64131	Rémunérations					148 495,08		148 495,08		148 495,08	
64132	Supplément familial de traitement et ind					932,52		932,52		932,52	
6413	Sous Total compte 6413					149 427,60		149 427,60		149 427,60	
641	Sous Total compte 641					256 346,98		256 346,98		256 346,98	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					58 091,91		58 091,91		58 091,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 391,02		35 391,02		35 391,02	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					6 055,83		6 055,83		6 055,83	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					264,00		264,00		264,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					351,61		351,61		351,61	
645	Sous Total compte 645					100 154,37		100 154,37		100 154,37	
64731	Versées directement					12 150,43		12 150,43		12 150,43	
6473	Sous Total compte 6473					12 150,43		12 150,43		12 150,43	
647	Sous Total compte 647					12 150,43		12 150,43		12 150,43	
64	Sous Total compte 64					368 651,78		368 651,78		368 651,78	
65568	Autres contributions					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
6556	Sous Total compte 6556					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
655	Sous Total compte 655					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
65818	Autres					15 745,10	9 025,80	15 745,10	9 025,80	6 719,30	
6581	Sous Total compte 6581					15 745,10	9 025,80	15 745,10	9 025,80	6 719,30	
65888	Autres					1,19		1,19		1,19	
6588	Sous Total compte 6588					1,19		1,19		1,19	
658	Sous Total compte 658					15 746,29	9 025,80	15 746,29	9 025,80	6 720,49	
65	Sous Total compte 65					26 746,29	9 025,80	26 746,29	9 025,80	17 720,49	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					7 950,00		7 950,00		7 950,00	
681	Sous Total compte 681					7 950,00		7 950,00		7 950,00	
68	Sous Total compte 68					7 950,00		7 950,00		7 950,00	
	Total classe 6					594 520,40	94 447,78	594 520,40	94 447,78	500 072,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Redevances et droits des services à cara					12 617,81	96 347,39	12 617,81	96 347,39		83 729,58
706	Sous Total compte 706					12 617,81	96 347,39	12 617,81	96 347,39		83 729,58
70841	à la collectivité de rattachement						37 445,61		37 445,61		37 445,61
70846	au GFP de rattachement					20 483,31	20 483,31	20 483,31	20 483,31		0,00
7084	Sous Total compte 7084					20 483,31	57 928,92	20 483,31	57 928,92		37 445,61
70871	par la collectivité de rattachement					306,00	520,00	306,00	520,00		214,00
7087	Sous Total compte 7087					306,00	520,00	306,00	520,00		214,00
708	Sous Total compte 708					20 789,31	58 448,92	20 789,31	58 448,92		37 659,61
70	Sous Total compte 70					33 407,12	154 796,31	33 407,12	154 796,31		121 389,19
731721	Taxe de séjour					6 304,94	175 362,28	6 304,94	175 362,28		169 057,34
73172	Sous Total compte 73172					6 304,94	175 362,28	6 304,94	175 362,28		169 057,34
7317	Sous Total compte 7317					6 304,94	175 362,28	6 304,94	175 362,28		169 057,34
7318	Autres					1 449,00	10 291,00	1 449,00	10 291,00		8 842,00
731	Sous Total compte 731					7 753,94	185 653,28	7 753,94	185 653,28		177 899,34
739118	Autres reversements et restitutions sur					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
73911	Sous Total compte 73911					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
7391	Sous Total compte 7391					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
739	Sous Total compte 739					54 000,00		54 000,00		54 000,00	
73	Sous Total compte 73					61 753,94	185 653,28	61 753,94	185 653,28		123 899,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA					208,50	208,50	208,50	208,50		0,00
74	Sous Total compte 74					208,50	208,50	208,50	208,50		0,00
75822	Prise en charge du déficit du budget ann					16 630,44	271 630,44	16 630,44	271 630,44		255 000,00
7582	Sous Total compte 7582					16 630,44	271 630,44	16 630,44	271 630,44		255 000,00
75888	Autres						8 858,18		8 858,18		8 858,18
7588	Sous Total compte 7588						8 858,18		8 858,18		8 858,18
758	Sous Total compte 758					16 630,44	280 488,62	16 630,44	280 488,62		263 858,18
75	Sous Total compte 75					16 630,44	280 488,62	16 630,44	280 488,62		263 858,18
	Total classe 7					112 000,00	621 146,71	112 000,00	621 146,71	54 000,00	563 146,71
	Total général	554 831,50	554 831,50	1 874 896,42	1 870 039,74	719 041,31	723 897,99	3 148 769,23	3 148 769,23	1 109 752,81	1 109 752,81

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

Exercice 2024

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

Page des signatures

22707 - OFFICE DE TOURISME-CCLL

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 06/05/2025

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 **OFFICE DE TOURISME-CCLL** 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

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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 05/05/2025

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

5 [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 34

1 [Balance des comptes](#) [Etat III-1 35](#)

2 [Situation des valeurs inactives](#) [Etat III-2 51](#)

4EME PARTIE : [Page des signatures](#) 52

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	232,38	Dotations	
Terrains	998,91	Fonds Globalisés	
Constructions	3 849,46	Réserves	1 677,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	80,96	Résultat de l'exercice	37,68
Autres immobilisations corporelles	156,16	Subventions transférables	3 068,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 104,28	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 336,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 784,27
Créances	59,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	416,25
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	195,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	59,02	Total dettes à court terme	195,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	611,42
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 395,69	TOTAL PASSIF	5 395,69

(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)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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	203 486,76		203 486,76	203 486,76
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 896,00	1,00	28 895,00	28 895,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	501 273,96	1,00	501 272,96	501 272,96
	Constructions en toute propriété	3 030 430,57	3,00	3 030 427,57	3 030 427,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	717,60	1,00	716,60	716,60
	Instal, mat et outil techn en tte prop	16 399,34	3,00	16 396,34	16 396,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	198 280,38	79 551,01	118 729,37	118 835,37
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop	80 957,72		80 957,72	80 957,72
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	497 640,52	2,00	497 638,52	497 638,52
	Constructions mises à disposition	812 451,29	3,00	812 448,29	812 448,29
	Construction sur sol autrui mise à dispo	5 867,12		5 867,12	5 867,12
	MONTANT A REPORTER	5 376 401,26	79 565,01	5 296 836,25	5 296 942,25

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 376 401,26	79 565,01	5 296 836,25	5 296 942,25
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	4 346,92	1 948,00	2 398,92	2 398,92
	Autres immob corpo mise à dispo	43 470,84	6 041,88	37 428,96	38 216,96
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 424 219,02	87 554,89	5 336 664,13	5 337 558,13

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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	58 917,99		58 917,99	103 976,58
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1,20		1,20	1,20
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	103,00		103,00	15 141,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1,00		1,00	1,00	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		59 023,19		59 023,19	119 119,78

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 483 242,21	87 554,89	5 395 687,32	5 456 677,91

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 677 802,81	1 658 859,18
	Report à nouveau		-1 459,94
	Résultat de l'exercice	37 675,10	20 403,57
	Subventions d'investissement	3 068 793,00	3 068 793,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 784 270,91	4 746 595,81

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

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

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	394 748,81	438 411,45
	Emprunts et dettes financières	21 500,00	21 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		4 072,64
	Dettes fiscales et sociales	14 909,93	4 498,29
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	171 176,32	231 499,15
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 080,57	9 080,57
	Produits constatés d'avance		1 020,00
DETTES TOTAL III		611 415,63	710 082,10

BILAN (en Euros)

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,78	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,78	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 395 687,32	5 456 677,91

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	23,13	33,85
Autres produits	54,30	26,63
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	77,43	60,48
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,76	13,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,89	0,89
Autres charges	77,10	12,03
Charges courantes non financières	82,76	26,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-5,33	33,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,94	13,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,94	-13,40
RESULTAT COURANT	-17,26	20,40
Produits exceptionnels	54,94	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,94	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	37,68	20,40

COMPTE DE RESULTAT 2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	23 133,04	33 846,62
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 296,51	26 630,30
TOTAL I	77 429,55	60 476,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 764,24	13 750,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 531,00	12 033,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	894,00	894,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	64 566,21	
TOTAL II	82 755,45	26 677,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 325,90	33 799,15
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 935,99	13 395,58

COMPTE DE RESULTAT 2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 935,99	13 395,58
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 935,99	-13 395,58
A + B - RESULTAT COURANT	-17 261,89	20 403,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	54 543,07	
Autres opérations de gestion	393,92	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 936,99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		54 936,99		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		132 366,54		60 476,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		94 691,44		40 073,35
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		37 675,10		20 403,57

Opérations Compte de Tiers

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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

Opérations Compte de Tiers

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	197 534,06	131 301,71	328 835,77
Titres de recette émis (b)	19 837,63	147 075,36	166 912,99
Réductions de titres (c)		14 708,82	14 708,82
Recettes nettes (d = b - c)	19 837,63	132 366,54	152 204,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	197 534,06	131 301,71	328 835,77
Mandats émis (f)	43 021,32	103 280,64	146 301,96
Annulations de mandats (g)		8 589,20	8 589,20
Depenses nettes (h = f - g)	43 021,32	94 691,44	137 712,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		37 675,10	14 491,41
(h - d) Déficit	23 183,69		

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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES- CCLL					
Investissement	-154 511,06		-23 183,69		-177 694,75
Fonctionnement	18 943,63	18 943,63	37 675,10		37 675,10
Sous-Total	-135 567,43	18 943,63	14 491,41		-140 019,65
TOTAL III	-135 567,43	18 943,63	14 491,41		-140 019,65
TOTAL I + II + III	-135 567,43	18 943,63	14 491,41		-140 019,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 023,00		43 023,00	43 021,32		43 021,32	1,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 023,00		43 023,00	43 021,32		43 021,32	1,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 023,00		43 023,00	43 021,32		43 021,32	1,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		154 511,06	154 511,06				154 511,06
TOTAL GENERAL		43 023,00	154 511,06	197 534,06	43 021,32		43 021,32	154 512,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	27 204,29	139 681,06	166 885,35	18 943,63		18 943,63	147 941,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 204,29	139 681,06	166 885,35	18 943,63		18 943,63	147 941,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 204,29	139 681,06	166 885,35	18 943,63		18 943,63	147 941,72
021	Virement de la section d'exploitation	14 734,71	14 830,00	29 564,71				29 564,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 084,00		1 084,00	894,00		894,00	190,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 818,71	14 830,00	30 648,71	894,00		894,00	29 754,71
TOTAL GENERAL		43 023,00	154 511,06	197 534,06	19 837,63		19 837,63	177 696,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	19 460,00		19 460,00	21 367,88	4 072,64	17 295,24	2 164,76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		68 615,71	68 615,71	64 566,21		64 566,21	4 049,50
66	CHARGES FINANCIÈRES	12 577,29		12 577,29	16 452,55	4 516,56	11 935,99	641,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 037,29	68 615,71	100 653,00	102 386,64	8 589,20	93 797,44	6 855,56
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	14 734,71	14 830,00	29 564,71				29 564,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 084,00		1 084,00	894,00		894,00	190,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 818,71	14 830,00	30 648,71	894,00		894,00	29 754,71
TOTAL GENERAL		47 856,00	83 445,71	131 301,71	103 280,64	8 589,20	94 691,44	36 610,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	22 758,00		22 758,00	37 841,86	14 708,82	23 133,04	-375,04
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 098,00	28 902,64	54 000,64	54 296,51		54 296,51	-295,87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		54 543,07	54 543,07	54 936,99		54 936,99	-393,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 856,00	83 445,71	131 301,71	147 075,36	14 708,82	132 366,54	-1 064,83
TOTAL GENERAL		47 856,00	83 445,71	131 301,71	147 075,36	14 708,82	132 366,54	-1 064,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	43 021,32		43 021,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	43 021,32		43 021,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 021,32		43 021,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 021,32		43 021,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	43 021,32		43 021,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	18 943,63		18 943,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	18 943,63		18 943,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	18 943,63		18 943,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 943,63		18 943,63
28178	Autres immobilisations corporelles	788,00		788,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	106,00		106,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	894,00		894,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	894,00		894,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 837,63		19 837,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	4 442,96	3 678,72	764,24
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	4 000,00		4 000,00
6288	Autres	393,92	393,92	
63512	Taxes foncières	12 531,00		12 531,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 367,88	4 072,64	17 295,24
6542	Créances éteintes	64 566,21		64 566,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 566,21		64 566,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 577,31		12 577,31
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 875,24	4 516,56	-641,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	16 452,55	4 516,56	11 935,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 386,64	8 589,20	93 797,44
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	894,00		894,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	894,00		894,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	894,00		894,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	103 280,64	8 589,20	94 691,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	13 418,64		13 418,64
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	24 423,22	14 708,82	9 714,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	37 841,86	14 708,82	23 133,04
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	54 296,51		54 296,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 296,51		54 296,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	393,92		393,92
7741	de la collectivité de rattachement	54 543,07		54 543,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	54 936,99		54 936,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	147 075,36	14 708,82	132 366,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	147 075,36	14 708,82	132 366,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 658 859,18				18 943,63		1 677 802,81		1 677 802,81
106	Sous Total compte 106		1 658 859,18				18 943,63		1 677 802,81		1 677 802,81
10	Sous Total compte 10		1 658 859,18				18 943,63		1 677 802,81		1 677 802,81
110	Report à nouveau (solde créditeur)			18 943,63	18 943,63			18 943,63	18 943,63		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)	1 459,94			1 459,94			1 459,94	1 459,94		0,00
11	Sous Total compte 11	1 459,94		18 943,63	20 403,57			20 403,57	20 403,57		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		20 403,57	20 403,57				20 403,57	20 403,57		0,00
12	Sous Total compte 12		20 403,57	20 403,57				20 403,57	20 403,57		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		1 070 783,12						1 070 783,12		1 070 783,12
1312	Régions		369 824,00						369 824,00		369 824,00
1313	Départements		1 439 651,68						1 439 651,68		1 439 651,68
1316	Autres établissements publics locaux		985,00						985,00		985,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		158 872,20						158 872,20		158 872,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		28 681,00						28 681,00		28 681,00
131	Sous Total compte 131		3 068 797,00						3 068 797,00		3 068 797,00
13911	Etat et établissements nationaux	1,00						1,00		1,00	
13912	Régions	1,00						1,00		1,00	
13913	Départements	1,00						1,00		1,00	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	1,00						1,00		1,00	
1391	Sous Total compte 1391	4,00						4,00		4,00	
139	Sous Total compte 139	4,00						4,00		4,00	
13	Sous Total compte 13	4,00	3 068 797,00					4,00	3 068 797,00		3 068 793,00
1641	Emprunts en euro		433 894,89			43 021,32		43 021,32	433 894,89		390 873,57
164	Sous Total compte 164		433 894,89			43 021,32		43 021,32	433 894,89		390 873,57
165	Dépôts et cautionnements reçus		21 500,00						21 500,00		21 500,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		4 516,56	4 516,56	3 875,24			4 516,56	8 391,80		3 875,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		4 516,56	4 516,56	3 875,24			4 516,56	8 391,80		3 875,24
168	Sous Total compte 168		4 516,56	4 516,56	3 875,24			4 516,56	8 391,80		3 875,24
16	Sous Total compte 16		459 911,45	4 516,56	3 875,24	43 021,32		47 537,88	463 786,69		416 248,81
181	Compte de liaison : affectation...	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
18	Sous Total compte 18	80 957,72						80 957,72		80 957,72	
	Total classe 1	82 421,66	5 207 971,20	43 863,76	24 278,81	43 021,32	18 943,63	169 306,74	5 251 193,64	80 961,72	5 162 848,62
2031	Frais d'études	203 348,23						203 348,23		203 348,23	
2033	Frais d'insertion	138,53						138,53		138,53	
203	Sous Total compte 203	203 486,76						203 486,76		203 486,76	
2051	Concessions et droits assimilés	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
205	Sous Total compte 205	28 896,00						28 896,00		28 896,00	
20	Sous Total compte 20	232 382,76						232 382,76		232 382,76	
2128	Autres terrains	501 273,96						501 273,96		501 273,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	Sous Total compte 212	501 273,96						501 273,96		501 273,96	
2131	Bâtiments	1 809 644,22						1 809 644,22		1 809 644,22	
2135	Installations générales, agencements, am	59 352,09						59 352,09		59 352,09	
2138	Autres constructions	1 161 434,26						1 161 434,26		1 161 434,26	
213	Sous Total compte 213	3 030 430,57						3 030 430,57		3 030 430,57	
2145	Installations générales, agencements, am	717,60						717,60		717,60	
214	Sous Total compte 214	717,60						717,60		717,60	
2151	Installations complexes spécialisées	10 676,00						10 676,00		10 676,00	
2153	Installations à caractère spécifique	1 844,71						1 844,71		1 844,71	
2155	Outillage industriel	2 628,53						2 628,53		2 628,53	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 250,10						1 250,10		1 250,10	
215	Sous Total compte 215	16 399,34						16 399,34		16 399,34	
21711	Terrains nus	12 670,94						12 670,94		12 670,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2171	Sous Total compte 2171	12 670,94						12 670,94		12 670,94	
21721	Terrains nus	3 972,00						3 972,00		3 972,00	
21728	Autres terrains	480 997,58						480 997,58		480 997,58	
2172	Sous Total compte 2172	484 969,58						484 969,58		484 969,58	
21731	Bâtiments	769 598,29						769 598,29		769 598,29	
21735	Installations générales, agencements, am	39 504,20						39 504,20		39 504,20	
21738	Autres constructions	3 348,80						3 348,80		3 348,80	
2173	Sous Total compte 2173	812 451,29						812 451,29		812 451,29	
21745	Installations générales, agencements, am	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
2174	Sous Total compte 2174	5 867,12						5 867,12		5 867,12	
21753	Installations à caractère spécifique	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
2175	Sous Total compte 2175	4 346,92						4 346,92		4 346,92	
21783	Matériel de bureau et matériel informati	1 315,39						1 315,39		1 315,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21784	Mobilier	2 751,72						2 751,72		2 751,72	
21788	Autres	39 403,73						39 403,73		39 403,73	
2178	Sous Total compte 2178	43 470,84						43 470,84		43 470,84	
217	Sous Total compte 217	1 363 776,69						1 363 776,69		1 363 776,69	
2181	Installations générales, agencements, am	9 890,21						9 890,21		9 890,21	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	62 853,47						62 853,47		62 853,47	
2184	Mobilier	117 138,84						117 138,84		117 138,84	
2188	Autres	8 397,86						8 397,86		8 397,86	
218	Sous Total compte 218	198 280,38						198 280,38		198 280,38	
21	Sous Total compte 21	5 110 878,54						5 110 878,54		5 110 878,54	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1,00						1,00		1,00
280	Sous Total compte 280		1,00						1,00		1,00
28128	Autres terrains		1,00						1,00		1,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		1,00						1,00		1,00
28131	Bâtiments		1,00						1,00		1,00
28135	Installations générales, agencements, am		1,00						1,00		1,00
28138	Autres constructions		1,00						1,00		1,00
2813	Sous Total compte 2813		3,00						3,00		3,00
28145	Installations générales, agencements, am		1,00						1,00		1,00
2814	Sous Total compte 2814		1,00						1,00		1,00
28151	Installations complexes spécialisées		1,00						1,00		1,00
28153	Installations à caractère spécifique		1,00						1,00		1,00
28155	Outillage industriel		1,00						1,00		1,00
2815	Sous Total compte 2815		3,00						3,00		3,00
28172	Agencements et aménagements de terrains		2,00						2,00		2,00
28173	Constructions		3,00						3,00		3,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Installations, matériel et outillage tec		1 948,00						1 948,00		1 948,00
28178	Autres immobilisations corporelles		5 253,88				788,00		6 041,88		6 041,88
2817	Sous Total compte 2817		7 206,88				788,00		7 994,88		7 994,88
28181	Installations générales, agencements et		1,00						1,00		1,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		3 395,90				106,00		3 501,90		3 501,90
28184	Mobilier		75 491,55						75 491,55		75 491,55
28188	Autres		556,56						556,56		556,56
2818	Sous Total compte 2818		79 445,01				106,00		79 551,01		79 551,01
281	Sous Total compte 281		86 659,89				894,00		87 553,89		87 553,89
28	Sous Total compte 28		86 660,89				894,00		87 554,89		87 554,89
	Total classe 2	5 343 261,30	86 660,89				894,00	5 343 261,30	87 554,89	5 343 261,30	87 554,89
4011	Fournisseurs			4 746,15	4 746,15			4 746,15	4 746,15		0,00
401	Sous Total compte 401			4 746,15	4 746,15			4 746,15	4 746,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		4 072,64	4 072,64				4 072,64	4 072,64		0,00
40	Sous Total compte 40		4 072,64	8 818,79	4 746,15			8 818,79	8 818,79		0,00
411	Clients	40 797,63		86 861,32	71 867,50			127 658,95	71 867,50	55 791,45	
4161	Créances douteuses	48 470,13		63,00	45 406,59			48 533,13	45 406,59	3 126,54	
416	Sous Total compte 416	48 470,13		63,00	45 406,59			48 533,13	45 406,59	3 126,54	
418	Clients - Produits non encore facturés	14 708,82			14 708,82			14 708,82	14 708,82		0,00
41	Sous Total compte 41	103 976,58		86 924,32	131 982,91			190 900,90	131 982,91	58 917,99	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 792,28	2 792,28			2 792,28	2 792,28		0,00
42	Sous Total compte 42			2 792,28	2 792,28			2 792,28	2 792,28		0,00
4432	Recettes - Amiable	1,20						1,20		1,20	
443	Sous Total compte 443	1,20						1,20		1,20	
44551	TVA à décaisser		4 649,00	7 212,00	12 389,00			7 212,00	17 038,00		9 826,00
4455	Sous Total compte 4455		4 649,00	7 212,00	12 389,00			7 212,00	17 038,00		9 826,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA sur autres biens et services			721,30	721,30			721,30	721,30		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			1 445,00	1 445,00			1 445,00	1 445,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			2 166,30	2 166,30			2 166,30	2 166,30		0,00
44571	TVA collectée	150,71		13 110,15	13 542,79			13 260,86	13 542,79		281,93
4457	Sous Total compte 4457	150,71		13 110,15	13 542,79			13 260,86	13 542,79		281,93
445	Sous Total compte 445	150,71	4 649,00	22 488,45	28 098,09			22 639,16	32 747,09		10 107,93
447	Autres impôts, taxes			7 729,00	12 531,00			7 729,00	12 531,00		4 802,00
44	Sous Total compte 44	151,91	4 649,00	30 217,45	40 629,09			30 369,36	45 278,09		14 908,73
45102	Compte de rattachement avec (à subdivis		231 499,15	140 026,02	79 703,19			140 026,02	311 202,34		171 176,32
451	Sous Total compte 451		231 499,15	140 026,02	79 703,19			140 026,02	311 202,34		171 176,32
45	Sous Total compte 45		231 499,15	140 026,02	79 703,19			140 026,02	311 202,34		171 176,32
466	Excédents de versement		9 080,57						9 080,57		9 080,57
46711	Autres comptes créditeurs			64 566,21	64 566,21			64 566,21	64 566,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			64 566,21	64 566,21			64 566,21	64 566,21		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 038,00		72 737,06	75 775,06			75 775,06	75 775,06		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	12 103,00			12 000,00			12 103,00	12 000,00	103,00	
4672	Sous Total compte 4672	15 141,00		72 737,06	87 775,06			87 878,06	87 775,06	103,00	
467	Sous Total compte 467	15 141,00		137 303,27	152 341,27			152 444,27	152 341,27	103,00	
46	Sous Total compte 46	15 141,00	9 080,57	137 303,27	152 341,27			152 444,27	161 421,84		8 977,57
4713	Recettes perçues avant émission des titr			17 800,07	17 800,07			17 800,07	17 800,07		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 080,57	9 080,57			9 080,57	9 080,57		0,00
471	Sous Total compte 471			26 881,64	26 881,64			26 881,64	26 881,64		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			60 282,61	60 282,61			60 282,61	60 282,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			9 207,92	9 207,92			9 207,92	9 207,92		0,00
472	Sous Total compte 472			69 490,53	69 490,53			69 490,53	69 490,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17	0,95			0,17	0,95		0,78
478	Sous Total compte 478			0,17	0,95			0,17	0,95		0,78
47	Sous Total compte 47			96 372,34	96 373,12			96 372,34	96 373,12		0,78
487	Produits constatés d'avance		1 020,00	1 020,00				1 020,00	1 020,00		0,00
48	Sous Total compte 48		1 020,00	1 020,00				1 020,00	1 020,00		0,00
	Total classe 4	119 269,49	250 321,36	503 474,47	508 568,01			622 743,96	758 889,37	59 022,19	195 167,60
51172	Chèques impayés		1,00					1,00		1,00	
5117	Sous Total compte 5117		1,00					1,00		1,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			833,52	833,52			833,52	833,52		0,00
511	Sous Total compte 511		1,00	833,52	833,52			834,52	833,52	1,00	
51	Sous Total compte 51		1,00	833,52	833,52			834,52	833,52	1,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaire			894,00	894,00			894,00	894,00		0,00
588	Autres virements internes			9 080,57	9 080,57			9 080,57	9 080,57		0,00
58	Sous Total compte 58			9 974,57	9 974,57			9 974,57	9 974,57		0,00
	Total classe 5	1,00		10 808,09	10 808,09			10 809,09	10 808,09	1,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					4 442,96	3 678,72	4 442,96	3 678,72	764,24	
606	Sous Total compte 606					4 442,96	3 678,72	4 442,96	3 678,72	764,24	
60	Sous Total compte 60					4 442,96	3 678,72	4 442,96	3 678,72	764,24	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
613	Sous Total compte 613					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
61	Sous Total compte 61					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6288	Autres					393,92	393,92	393,92	393,92		0,00
628	Sous Total compte 628					393,92	393,92	393,92	393,92		0,00
62	Sous Total compte 62					393,92	393,92	393,92	393,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					12 531,00		12 531,00		12 531,00	
6351	Sous Total compte 6351					12 531,00		12 531,00		12 531,00	
635	Sous Total compte 635					12 531,00		12 531,00		12 531,00	
63	Sous Total compte 63					12 531,00		12 531,00		12 531,00	
6542	Créances éteintes					64 566,21		64 566,21		64 566,21	
654	Sous Total compte 654					64 566,21		64 566,21		64 566,21	
65	Sous Total compte 65					64 566,21		64 566,21		64 566,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 577,31		12 577,31		12 577,31	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					3 875,24	4 516,56	3 875,24	4 516,56		641,32
6611	Sous Total compte 6611					16 452,55	4 516,56	16 452,55	4 516,56	11 935,99	
661	Sous Total compte 661					16 452,55	4 516,56	16 452,55	4 516,56	11 935,99	
66	Sous Total compte 66					16 452,55	4 516,56	16 452,55	4 516,56	11 935,99	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					894,00		894,00		894,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					894,00		894,00		894,00	
68	Sous Total compte 68					894,00		894,00		894,00	
	Total classe 6					103 280,64	8 589,20	103 280,64	8 589,20	95 332,76	641,32
7083	Locations diverses						13 418,64		13 418,64		13 418,64
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					14 708,82	24 423,22	14 708,82	24 423,22		9 714,40
708	Sous Total compte 708					14 708,82	37 841,86	14 708,82	37 841,86		23 133,04
70	Sous Total compte 70					14 708,82	37 841,86	14 708,82	37 841,86		23 133,04
757	Redevances versées par les fermiers et c						54 296,51		54 296,51		54 296,51
75	Sous Total compte 75						54 296,51		54 296,51		54 296,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						393,92		393,92		393,92
771	Sous Total compte 771						393,92		393,92		393,92
7741	de la collectivité de rattachement						54 543,07		54 543,07		54 543,07
774	Sous Total compte 774						54 543,07		54 543,07		54 543,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						54 936,99		54 936,99		54 936,99
	Total classe 7					14 708,82	147 075,36	14 708,82	147 075,36		132 366,54
	Total général	5 544 953,45	5 544 953,45	558 146,32	543 654,91	161 010,78	175 502,19	6 264 110,55	6 264 110,55	5 578 578,97	5 578 578,97

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

22702 - EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL

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
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 **EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/05/2025

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe
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 COEUR D'HERAULT, le 06/05/2025

A , le

OFFICE CIAA-CC LODEV 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

Population 15203

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

ETAT : I-1 -

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées	11,40	Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	18,00
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	8,47
Terrains		Résultat de l'exercice	-6,73
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	19,74
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4,88	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	16,28	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,44
Stocks		Autres dettes non financières	0,03
Créances	8,49	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	8,47
Trésorerie	3,44	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11,93	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	8,47
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	28,21	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	28,21

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		11 400,00		11 400,00	11 400,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 881,09		4 881,09	4 881,09
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		16 281,09		16 281,09	16 281,09

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 000,00		5 000,00	4 922,95
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 490,00		3 490,00	2 590,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		8 490,00		8 490,00	7 512,95
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		3 438,50		3 438,50	15 296,27
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		3 438,50		3 438,50	15 296,27
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		28 209,59		28 209,59	39 090,31

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		18 000,00	18 000,00
REPORT A NOUVEAU		8 466,71	22 420,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-6 725,32	-13 953,30
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		19 741,39	26 466,71

BILAN (en Euros)

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 437,40	10 592,00
Dettes fiscales et sociales		30,80	30,80
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		8 468,20	10 623,60
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			2 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)			2 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8 468,20	12 623,60
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		28 209,59	39 090,31

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	0,08	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	5,00	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	19,17	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	48,70	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	72,95	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	27,57	
Charges de personnel	47,93	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	0,80	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	76,30	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	3,37	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3,37	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-6,73	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-6,73	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		77,05		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		5 000,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		19 169,09		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		48 703,56		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		72 949,70		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		27 572,22		
Charges de personnel		47 926,92		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		34 385,51		
Dont charges sociales		13 541,41		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3,50		
Impôts et taxes		800,38		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		76 303,02		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		3 372,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		3 372,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-6 725,32		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-6 725,32		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 718,91	89 906,00	91 624,91
Titres de recette émis (b)		78 198,71	78 198,71
Réductions de titres (c)		4 922,95	4 922,95
Recettes nettes (d = b - c)		73 275,76	73 275,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 718,91	89 906,00	91 624,91
Mandats émis (f)		90 593,88	90 593,88
Annulations de mandats (g)		10 592,80	10 592,80
Dépenses nettes (h = f - g)		80 001,08	80 001,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		6 725,32	6 725,32

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

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV 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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91
Fonctionnement	8 466,71		- 6 725,32		1 741,39
Sous-Total	10 185,62		- 6 725,32		3 460,30
TOTAL II	10 185,62		- 6 725,32		3 460,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 185,62		- 6 725,32		3 460,30

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV 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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 718,91	1 718,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 718,91	1 718,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 718,91	1 718,91
TOTAL GENERAL			1 718,91	1 718,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	1 718,91				1 718,91
SOUS-TOTAL	1 718,91				1 718,91
TOTAL	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL	1 718,91				1 718,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV 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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 718,91	1 718,91
TOTAL GENERAL			1 718,91	1 718,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	1 718,91				1 718,91
TOTAL GENERAL	1 718,91				1 718,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV 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
011	Charges à caractère général	31 400,00	3 200,00	34 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 806,00		51 806,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 200,00	-1 700,00	3 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 406,00	1 500,00	89 906,00
TOTAL GENERAL		88 406,00	1 500,00	89 906,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	34 600,00	34 922,62	7 350,40	27 572,22	7 027,78
012	51 806,00	49 053,36		49 053,36	2 752,64
65	3 500,00	6 617,90	3 242,40	3 375,50	124,50
TOTAL	89 906,00	90 593,88	10 592,80	80 001,08	9 904,92
TOTAL GENERAL	89 906,00	90 593,88	10 592,80	80 001,08	9 904,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV 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
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	17 300,00		17 300,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	56 106,00	6 533,29	62 639,29
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 406,00	-6 966,71	81 439,29
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 466,71	8 466,71
TOTAL GENERAL		88 406,00	1 500,00	89 906,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		326,06		326,06	-326,06
70	17 300,00	19 169,09		19 169,09	-1 869,09
74	1 500,00	5 000,00	4 922,95	77,05	1 422,95
75	62 639,29	53 703,56		53 703,56	8 935,73
TOTAL	81 439,29	78 198,71	4 922,95	73 275,76	8 163,53
002	8 466,71				8 466,71
TOTAL GENERAL	89 906,00	78 198,71	4 922,95	73 275,76	16 630,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	788,86	788,86	
6068	Autres matières et fournitures.	280,00		280,00
62268	Autres honoraires, conseils...	2 730,00	2 730,00	
6231	Annonces et insertions	7 235,48	1 618,54	5 616,94
6234	Réceptions	6 210,00	125,00	6 085,00
6236	Catalogues et imprimés	3 850,00		3 850,00
6238	Divers	5 061,00		5 061,00
6251	Voyages, déplacements et missions	424,76		424,76
6281	Concours divers (cotisations...)	1 600,00		1 600,00
6288	Autres	6 741,92	2 088,00	4 653,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 922,62	7 350,40	27 572,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	174,00		174,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	626,38		626,38
64131	Rémunérations	34 711,57		34 711,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 582,46		10 582,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 461,56		1 461,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 409,39		1 409,39
6455	Cotisations pour assurance du personnel	88,00		88,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	49 053,36		49 053,36
65568	Autres contributions	6 614,40	3 242,40	3 372,00
65888	Autres	3,50		3,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 617,90	3 242,40	3 375,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	90 593,88	10 592,80	80 001,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	90 593,88	10 592,80	80 001,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	326,06		326,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	326,06		326,06
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	14 580,00		14 580,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	4 589,09		4 589,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 169,09		19 169,09
7472	Régions	5 000,00	4 922,95	77,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 000,00	4 922,95	77,05
756	Libéralités reçues	5 000,00		5 000,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	48 700,00		48 700,00
75888	Autres	3,56		3,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 703,56		53 703,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 198,71	4 922,95	73 275,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	78 198,71	4 922,95	73 275,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 000,00						18 000,00		18 000,00
106	Sous Total compte 106		18 000,00						18 000,00		18 000,00
10	Sous Total compte 10		18 000,00						18 000,00		18 000,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		22 420,01	13 953,30				13 953,30	22 420,01		8 466,71
11	Sous Total compte 11		22 420,01	13 953,30				13 953,30	22 420,01		8 466,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	13 953,30			13 953,30			13 953,30	13 953,30		0,00
12	Sous Total compte 12	13 953,30			13 953,30			13 953,30	13 953,30		0,00
	Total classe 1	13 953,30	40 420,01	13 953,30	13 953,30			27 906,60	54 373,31		26 466,71
2051	Concessions et droits similaires	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
205	Sous Total compte 205	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
20	Sous Total compte 20	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
2188	Autres	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
218	Sous Total compte 218	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
21	Sous Total compte 21	4 881,09						4 881,09		4 881,09	
	Total classe 2	16 281,09						16 281,09		16 281,09	
4011	Fournisseurs			26 060,46	26 060,46			26 060,46	26 060,46		0,00
401	Sous Total compte 401			26 060,46	26 060,46			26 060,46	26 060,46		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		10 592,80	10 592,80	8 437,40			10 592,80	19 030,20		8 437,40
40	Sous Total compte 40		10 592,80	36 653,26	34 497,86			36 653,26	45 090,66		8 437,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	2 590,00		900,00				3 490,00		3 490,00	
41	Sous Total compte 41	2 590,00		900,00				3 490,00		3 490,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			26 689,11	26 689,11			26 689,11	26 689,11		0,00
42	Sous Total compte 42			26 689,11	26 689,11			26 689,11	26 689,11		0,00
431	Sécurité sociale			18 985,61	18 985,61			18 985,61	18 985,61		0,00
437	Autres organismes sociaux		30,80	3 037,13	3 037,13			3 037,13	3 067,93		30,80
43	Sous Total compte 43		30,80	22 022,74	22 022,74			22 022,74	22 053,54		30,80
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			689,87	689,87			689,87	689,87		0,00
442	Sous Total compte 442			689,87	689,87			689,87	689,87		0,00
4487	Produits à recevoir	4 922,95		5 000,00	4 922,95			9 922,95	4 922,95	5 000,00	
448	Sous Total compte 448	4 922,95		5 000,00	4 922,95			9 922,95	4 922,95	5 000,00	
44	Sous Total compte 44	4 922,95		5 689,87	5 612,82			10 612,82	5 612,82	5 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs			6 694,30	6 694,30			6 694,30	6 694,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 694,30	6 694,30			6 694,30	6 694,30		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			49 028,75	49 028,75			49 028,75	49 028,75		0,00
4672	Sous Total compte 4672			49 028,75	49 028,75			49 028,75	49 028,75		0,00
467	Sous Total compte 467			55 723,05	55 723,05			55 723,05	55 723,05		0,00
46	Sous Total compte 46			55 723,05	55 723,05			55 723,05	55 723,05		0,00
4711	Versements des régisseurs			18 269,09	18 269,09			18 269,09	18 269,09		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			23 269,09	23 269,09			23 269,09	23 269,09		0,00
47	Sous Total compte 47			23 269,09	23 269,09			23 269,09	23 269,09		0,00
	Total classe 4	7 512,95	10 623,60	170 947,12	167 814,67			178 460,07	178 438,27	8 490,00	8 468,20
515	Compte au Trésor	15 098,27		72 493,15	84 350,92			87 591,42	84 350,92	3 240,50	
5192	Avances de trésorerie		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	15 098,27	2 000,00	74 493,15	84 350,92			89 591,42	86 350,92	3 240,50	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	198,00		198,00	198,00			396,00	198,00	198,00	
541	Sous Total compte 541	198,00		198,00	198,00			396,00	198,00	198,00	
54	Sous Total compte 54	198,00		198,00	198,00			396,00	198,00	198,00	
	Total classe 5	15 296,27	2 000,00	74 691,15	84 548,92			89 987,42	86 548,92	3 438,50	
60632	Fournitures de petit équipement					788,86	788,86	788,86	788,86		0,00
6063	Sous Total compte 6063					788,86	788,86	788,86	788,86		0,00
6068	Autres matières et fournitures.					280,00		280,00		280,00	
606	Sous Total compte 606					1 068,86	788,86	1 068,86	788,86	280,00	
60	Sous Total compte 60					1 068,86	788,86	1 068,86	788,86	280,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00		0,00
622	Sous Total compte 622					2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00		0,00
6231	Annonces et insertions					7 235,48	1 618,54	7 235,48	1 618,54	5 616,94	
6234	Réceptions					6 210,00	125,00	6 210,00	125,00	6 085,00	
6236	Catalogues et imprimés					3 850,60		3 850,60		3 850,60	
6238	Divers					5 061,00		5 061,00		5 061,00	
623	Sous Total compte 623					22 357,08	1 743,54	22 357,08	1 743,54	20 613,54	
6251	Voyages, déplacements et missions					424,76		424,76		424,76	
625	Sous Total compte 625					424,76		424,76		424,76	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6288	Autres					6 741,92	2 088,00	6 741,92	2 088,00	4 653,92	
628	Sous Total compte 628					8 341,92	2 088,00	8 341,92	2 088,00	6 253,92	
62	Sous Total compte 62					33 853,76	6 561,54	33 853,76	6 561,54	27 292,22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					174,00		174,00		174,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					626,38		626,38		626,38	
633	Sous Total compte 633					800,38		800,38		800,38	
63	Sous Total compte 63					800,38		800,38		800,38	
64131	Rémunérations					34 711,57		34 711,57		34 711,57	
6413	Sous Total compte 6413					34 711,57		34 711,57		34 711,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						326,06		326,06		326,06
641	Sous Total compte 641					34 711,57	326,06	34 711,57	326,06	34 385,51	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					10 582,46		10 582,46		10 582,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 461,56		1 461,56		1 461,56	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 409,39		1 409,39		1 409,39	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					88,00		88,00		88,00	
645	Sous Total compte 645					13 541,41		13 541,41		13 541,41	
64	Sous Total compte 64					48 252,98	326,06	48 252,98	326,06	47 926,92	
65568	Autres contributions					6 614,40	3 242,40	6 614,40	3 242,40	3 372,00	
6556	Sous Total compte 6556					6 614,40	3 242,40	6 614,40	3 242,40	3 372,00	
655	Sous Total compte 655					6 614,40	3 242,40	6 614,40	3 242,40	3 372,00	
65888	Autres					3,50		3,50		3,50	
6588	Sous Total compte 6588					3,50		3,50		3,50	
658	Sous Total compte 658					3,50		3,50		3,50	
65	Sous Total compte 65					6 617,90	3 242,40	6 617,90	3 242,40	3 375,50	
	Total classe 6					90 593,88	10 918,86	90 593,88	10 918,86	80 001,08	326,06
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						14 580,00		14 580,00		14 580,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						4 589,09		4 589,09		4 589,09
708	Sous Total compte 708						19 169,09		19 169,09		19 169,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						19 169,09		19 169,09		19 169,09
7472	Régions					4 922,95	5 000,00	4 922,95	5 000,00		77,05
747	Sous Total compte 747					4 922,95	5 000,00	4 922,95	5 000,00		77,05
74	Sous Total compte 74					4 922,95	5 000,00	4 922,95	5 000,00		77,05
756	Libéralités reçues						5 000,00		5 000,00		5 000,00
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						48 700,00		48 700,00		48 700,00
7582	Sous Total compte 7582						48 700,00		48 700,00		48 700,00
75888	Autres						3,56		3,56		3,56
7588	Sous Total compte 7588						3,56		3,56		3,56
758	Sous Total compte 758						48 703,56		48 703,56		48 703,56
75	Sous Total compte 75						53 703,56		53 703,56		53 703,56
	Total classe 7					4 922,95	77 872,65	4 922,95	77 872,65		72 949,70
	Total général	53 043,61	53 043,61	259 591,57	266 316,89	95 516,83	88 791,51	408 152,01	408 152,01	108 210,67	108 210,67

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC

Exercice 2024

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

Page des signatures

22710 - OFFICE CIAA-CC LODEV 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 OFFICE CIAA-CC LODEV 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

ZAE-PAE-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

Population 15203

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

ETAT : I-1 -

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	481,38
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-18,51
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	2 212,32
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-8,40
Terrains	494,69	Résultat de l'exercice	2,57
Constructions	185,37	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	183,05
Réseaux et installations de voirie	7,20	TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 852,41
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	32,68
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	46,39	Dettes financières et autres emprunts	128,62
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	161,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	733,66	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks	2 326,88	Autres dettes non financières	175,90
Créances	129,07	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	175,90
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 455,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	337,20
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 189,61	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 189,61

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		494 686,51		494 686,51	494 686,51
Constructions		185 371,19		185 371,19	185 371,19
Réseaux et installations de voirie		7 204,80		7 204,80	7 204,80
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		46 392,97		46 392,97	46 392,97
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		733 655,47		733 655,47	733 655,47

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		2 326 882,68		2 326 882,68	2 402 184,60
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		122 802,24		122 802,24	122 802,24
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 271,15		6 271,15	6 271,15
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		0,06		0,06	0,06
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 455 956,13		2 455 956,13	2 531 258,05
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 189 611,60		3 189 611,60	3 264 913,52

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		481 383,86	481 383,86
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-18 505,87	-18 505,87
RÉSERVES		2 212 317,44	2 212 317,44
REPORT A NOUVEAU		-8 402,21	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 570,87	-8 402,21
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		183 048,52	183 048,52
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 852 412,61	2 849 841,74

BILAN (en Euros)

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		32 675,93	42 943,21
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		128 624,58	128 624,58
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		161 300,51	171 567,79
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			9 908,61
Dettes fiscales et sociales		14 120,00	16 340,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		161 778,48	217 255,27
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		175 898,48	243 503,88
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		337 198,99	415 071,67
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			0,11
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 189 611,60	3 264 913,52

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	76,44	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2,57	
Production stockée et immobilisée	-75,30	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	3,71	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1,14	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1,14	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2,57	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1,14	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,14	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2,57	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		76 440,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 570,87		
Production stockée et immobilisée		-75 301,92		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 708,95		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 138,08		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 138,08		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 570,87		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		1 138,08		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 138,08		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 138,08		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 138,08		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 570,87		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	391 029,00	402 431,21	793 460,21
Titres de recette émis (b)	76 440,00	81 287,03	157 727,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	76 440,00	81 287,03	157 727,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	391 029,00	402 431,21	793 460,21
Mandats émis (f)	11 391,08	88 684,51	100 075,59
Annulations de mandats (g)		9 968,35	9 968,35
Dépenses nettes (h = f - g)	11 391,08	78 716,16	90 107,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 048,92	2 570,87	67 619,79
(h - d) Déficit			

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

22709 - ZAE-PAE-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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-106 088,07		65 048,92		-41 039,15
Fonctionnement	-8 402,21		2 570,87		-5 831,34
Sous-Total	-114 490,28		67 619,79		-46 870,49
TOTAL II	-114 490,28		67 619,79		-46 870,49
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-114 490,28		67 619,79		-46 870,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S 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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 253,00		10 253,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	379 276,00	-106 088,07	273 187,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	389 529,00	-106 088,07	283 440,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	389 529,00	-106 088,07	283 440,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 500,00		1 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		106 088,07	106 088,07
TOTAL GENERAL		391 029,00		391 029,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	10 253,00	10 253,00		10 253,00	
21	273 187,93				273 187,93
SOUS-TOTAL	283 440,93	10 253,00		10 253,00	273 187,93
TOTAL	283 440,93	10 253,00		10 253,00	273 187,93
040	1 500,00	1 138,08		1 138,08	361,92
TOTAL	1 500,00	1 138,08		1 138,08	361,92
001	106 088,07				106 088,07
TOTAL GENERAL	391 029,00	11 391,08		11 391,08	379 637,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S 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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 029,00		391 029,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	391 029,00		391 029,00
TOTAL GENERAL		391 029,00		391 029,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	391 029,00	76 440,00		76 440,00	314 589,00
TOTAL	391 029,00	76 440,00		76 440,00	314 589,00
TOTAL GENERAL	391 029,00	76 440,00		76 440,00	314 589,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-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
011	Charges à caractère général	347,64		347,64
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 152,36		1 152,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 500,00		1 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	391 029,00		391 029,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	392 529,00		392 529,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 402,21	8 402,21
TOTAL GENERAL		394 029,00	8 402,21	402 431,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	347,64	9 908,61	9 908,61		347,64
66	1 152,36	1 197,82	59,74	1 138,08	14,28
TOTAL	1 500,00	11 106,43	9 968,35	1 138,08	361,92
042	391 029,00	76 440,00		76 440,00	314 589,00
043	1 500,00	1 138,08		1 138,08	361,92
TOTAL	392 529,00	77 578,08		77 578,08	314 950,92
002	8 402,21				8 402,21
TOTAL GENERAL	402 431,21	88 684,51	9 968,35	78 716,16	323 715,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-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
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	391 029,00	8 402,21	399 431,21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	391 029,00	8 402,21	399 431,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500,00		1 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 500,00		1 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00
TOTAL GENERAL		394 029,00	8 402,21	402 431,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	399 431,21	76 440,00		76 440,00	322 991,21
75		2 570,87		2 570,87	-2 570,87
TOTAL	399 431,21	79 010,87		79 010,87	320 420,34
042	1 500,00	1 138,08		1 138,08	361,92
043	1 500,00	1 138,08		1 138,08	361,92
TOTAL	3 000,00	2 276,16		2 276,16	723,84
TOTAL GENERAL	402 431,21	81 287,03		81 287,03	321 144,18

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	10 253,00		10 253,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	10 253,00		10 253,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 253,00		10 253,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 253,00		10 253,00
33586	Frais financiers	1 138,08		1 138,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 138,08		1 138,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 138,08		1 138,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 391,08		11 391,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	76 440,00		76 440,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 440,00		76 440,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 440,00		76 440,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	76 440,00		76 440,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV0IS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	9 908,61	9 908,61	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 908,61	9 908,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 152,36		1 152,36
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	45,46	59,74	-14,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 197,82	59,74	1 138,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 106,43	9 968,35	1 138,08
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	76 440,00		76 440,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	76 440,00		76 440,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 138,08		1 138,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 138,08		1 138,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	77 578,08		77 578,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	88 684,51	9 968,35	78 716,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV0IS ET LARZAC

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	76 440,00		76 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	76 440,00		76 440,00
75888	Autres	2 570,87		2 570,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 570,87		2 570,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 010,87		79 010,87
7133	Variation des en-cours de production de biens.	1 138,08		1 138,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 138,08		1 138,08
796	Transferts de charges financières	1 138,08		1 138,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 138,08		1 138,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 276,16		2 276,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	81 287,03		81 287,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		183 048,52						183 048,52		183 048,52
102	Sous Total compte 102		183 048,52						183 048,52		183 048,52
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 212 317,44						2 212 317,44		2 212 317,44
106	Sous Total compte 106		2 212 317,44						2 212 317,44		2 212 317,44
10	Sous Total compte 10		2 395 365,96						2 395 365,96		2 395 365,96
119	Report à nouveau (solde débiteur)			8 402,21				8 402,21		8 402,21	
11	Sous Total compte 11			8 402,21				8 402,21		8 402,21	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	8 402,21			8 402,21			8 402,21	8 402,21		0,00
12	Sous Total compte 12	8 402,21			8 402,21			8 402,21	8 402,21		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		70 000,00						70 000,00		70 000,00
1323	Départements		360 030,81						360 030,81		360 030,81
1328	Autres		0,60						0,60		0,60
132	Sous Total compte 132		430 031,41						430 031,41		430 031,41
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		51 352,45						51 352,45		51 352,45
1346	Sous Total compte 1346		51 352,45						51 352,45		51 352,45
134	Sous Total compte 134		51 352,45						51 352,45		51 352,45
13	Sous Total compte 13		481 383,86						481 383,86		481 383,86
1641	Emprunts en euros		42 883,47			10 253,00		10 253,00	42 883,47		32 630,47
164	Sous Total compte 164		42 883,47			10 253,00		10 253,00	42 883,47		32 630,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 234,00						5 234,00		5 234,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		123 390,58						123 390,58		123 390,58
167	Sous Total compte 167		123 390,58						123 390,58		123 390,58
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		59,74	59,74	45,46			59,74	105,20		45,46
1688	Sous Total compte 1688		59,74	59,74	45,46			59,74	105,20		45,46
168	Sous Total compte 168		59,74	59,74	45,46			59,74	105,20		45,46
16	Sous Total compte 16		171 567,79	59,74	45,46	10 253,00		10 312,74	171 613,25		161 300,51
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	46 392,97						46 392,97		46 392,97	
18	Sous Total compte 18	46 392,97						46 392,97		46 392,97	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	4 399,75						4 399,75		4 399,75	
193	Autres neutralisations et régularisation	14 106,12						14 106,12		14 106,12	
19	Sous Total compte 19	18 505,87						18 505,87		18 505,87	
	Total classe 1	73 301,05	3 048 317,61	8 461,95	8 447,67	10 253,00		92 016,00	3 056 765,28	73 301,05	3 038 050,33
2111	Terrains nus		980,76						980,76		980,76
2112	Terrains de voirie		13 840,30						13 840,30		13 840,30
2115	Terrains bâtis		176 569,67						176 569,67		176 569,67
211	Sous Total compte 211		191 390,73						191 390,73		191 390,73
2128	Autres agencements et aménagements	303 295,78						303 295,78		303 295,78	
212	Sous Total compte 212	303 295,78						303 295,78		303 295,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21321	Immeubles de rapport	123 804,35						123 804,35		123 804,35	
2132	Sous Total compte 2132	123 804,35						123 804,35		123 804,35	
2138	Autres constructions	61 566,84						61 566,84		61 566,84	
213	Sous Total compte 213	185 371,19						185 371,19		185 371,19	
2151	Réseaux de voirie	7 204,80						7 204,80		7 204,80	
215	Sous Total compte 215	7 204,80						7 204,80		7 204,80	
21	Sous Total compte 21	687 262,50						687 262,50		687 262,50	
	Total classe 2	687 262,50						687 262,50		687 262,50	
3351	Terrains	202 811,60						202 811,60		202 811,60	
3354	Etudes et prestations de services	100 212,85						100 212,85		100 212,85	
3355	Travaux	94 047,21						94 047,21		94 047,21	
33581	Frais accessoires	280 175,66						280 175,66		280 175,66	
33586	Frais financiers	28 708,24				1 138,08		29 846,32		29 846,32	
3358	Sous Total compte 3358	308 883,90				1 138,08		310 021,98		310 021,98	
335	Sous Total compte 335	705 955,56				1 138,08		707 093,64		707 093,64	
33	Sous Total compte 33	705 955,56				1 138,08		707 093,64		707 093,64	
3555	Terrains aménagés	1 696 229,04					76 440,00	1 696 229,04	76 440,00	1 619 789,04	
355	Sous Total compte 355	1 696 229,04					76 440,00	1 696 229,04	76 440,00	1 619 789,04	
35	Sous Total compte 35	1 696 229,04					76 440,00	1 696 229,04	76 440,00	1 619 789,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	2 402 184,60				1 138,08	76 440,00	2 403 322,68	76 440,00	2 326 882,68	
4011	Fournisseurs			10 739,92	10 739,92			10 739,92	10 739,92		0,00
401	Sous Total compte 401			10 739,92	10 739,92			10 739,92	10 739,92		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		9 908,61	9 908,61				9 908,61	9 908,61		0,00
40	Sous Total compte 40		9 908,61	20 648,53	10 739,92			20 648,53	20 648,53		0,00
411	Redevables	227,65		2 570,28	2 570,28			2 797,93	2 570,28	227,65	
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			91 728,00	91 728,00			91 728,00	91 728,00		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	562,57						562,57		562,57	
4161	Créances douteuses	5 480,93						5 480,93		5 480,93	
416	Sous Total compte 416	5 480,93						5 480,93		5 480,93	
41	Sous Total compte 41	6 271,15		94 298,28	94 298,28			100 569,43	94 298,28	6 271,15	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	20 909,00						20 909,00		20 909,00	
441	Sous Total compte 441	20 909,00						20 909,00		20 909,00	
44316	Recettes - Contentieux	101 893,24						101 893,24		101 893,24	
4431	Sous Total compte 4431	101 893,24						101 893,24		101 893,24	
443	Sous Total compte 443	101 893,24						101 893,24		101 893,24	
44551	T.V.A. à décaisser		16 340,00	16 340,00	14 120,00			16 340,00	30 460,00		14 120,00
4455	Sous Total compte 4455		16 340,00	16 340,00	14 120,00			16 340,00	30 460,00		14 120,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			1 168,00	1 168,00			1 168,00	1 168,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			3 504,00	3 504,00			3 504,00	3 504,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			4 672,00	4 672,00			4 672,00	4 672,00		0,00
44571	T.V.A. collectée			15 288,00	15 288,00			15 288,00	15 288,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 288,00	15 288,00			15 288,00	15 288,00		0,00
445	Sous Total compte 445		16 340,00	36 300,00	34 080,00			36 300,00	50 420,00		14 120,00
44	Sous Total compte 44	122 802,24	16 340,00	36 300,00	34 080,00			159 102,24	50 420,00	108 682,24	
45109	Compte de rattachement avec... (à subdiv		217 255,27	104 644,09	49 167,30			104 644,09	266 422,57		161 778,48
451	Sous Total compte 451		217 255,27	104 644,09	49 167,30			104 644,09	266 422,57		161 778,48
45	Sous Total compte 45		217 255,27	104 644,09	49 167,30			104 644,09	266 422,57		161 778,48
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,06						0,06		0,06	
4672	Sous Total compte 4672	0,06						0,06		0,06	
467	Sous Total compte 467	0,06						0,06		0,06	
46	Sous Total compte 46	0,06						0,06		0,06	
4718	Autres recettes à régulariser			12 916,09	12 916,09			12 916,09	12 916,09		0,00
471	Sous Total compte 471			12 916,09	12 916,09			12 916,09	12 916,09		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			11 405,36	11 405,36			11 405,36	11 405,36		0,00
47218	Autres dépenses			21 421,94	21 421,94			21 421,94	21 421,94		0,00
4721	Sous Total compte 4721			32 827,30	32 827,30			32 827,30	32 827,30		0,00
472	Sous Total compte 472			32 827,30	32 827,30			32 827,30	32 827,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,11	0,59	0,48			0,59	0,59		0,00
478	Sous Total compte 478		0,11	0,59	0,48			0,59	0,59		0,00
47	Sous Total compte 47		0,11	45 743,98	45 743,87			45 743,98	45 743,98		0,00
	Total classe 4	129 073,45	243 503,99	301 634,88	234 029,37			430 708,33	477 533,36	129 073,45	175 898,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			78 716,16	78 716,16			78 716,16	78 716,16		0,00
58	Sous Total compte 58			78 716,16	78 716,16			78 716,16	78 716,16		0,00
	Total classe 5			78 716,16	78 716,16			78 716,16	78 716,16		0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours					11 046,69	9 908,61	11 046,69	9 908,61	1 138,08	
60	Sous Total compte 60					11 046,69	9 908,61	11 046,69	9 908,61	1 138,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 152,36		1 152,36		1 152,36	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					45,46	59,74	45,46	59,74		14,28
6611	Sous Total compte 6611					1 197,82	59,74	1 197,82	59,74	1 138,08	
661	Sous Total compte 661					1 197,82	59,74	1 197,82	59,74	1 138,08	
66	Sous Total compte 66					1 197,82	59,74	1 197,82	59,74	1 138,08	
	Total classe 6					12 244,51	9 968,35	12 244,51	9 968,35	2 290,44	14,28
7015	Ventes de terrains aménagés						76 440,00		76 440,00		76 440,00
701	Sous Total compte 701						76 440,00		76 440,00		76 440,00
70	Sous Total compte 70						76 440,00		76 440,00		76 440,00
7133	Variation des en-cours de production de						1 138,08		1 138,08		1 138,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					76 440,00		76 440,00		76 440,00	
7135	Sous Total compte 7135					76 440,00		76 440,00		76 440,00	
713	Sous Total compte 713					76 440,00	1 138,08	76 440,00	1 138,08	75 301,92	
71	Sous Total compte 71					76 440,00	1 138,08	76 440,00	1 138,08	75 301,92	
75888	Autres						2 570,87		2 570,87		2 570,87
7588	Sous Total compte 7588						2 570,87		2 570,87		2 570,87
758	Sous Total compte 758						2 570,87		2 570,87		2 570,87
75	Sous Total compte 75						2 570,87		2 570,87		2 570,87
796	Transferts de charges financières						1 138,08		1 138,08		1 138,08
79	Sous Total compte 79						1 138,08		1 138,08		1 138,08
	Total classe 7					76 440,00	81 287,03	76 440,00	81 287,03	76 440,00	81 287,03
	Total général	3 291 821,60	3 291 821,60	388 812,99	321 193,20	100 075,59	167 695,38	3 780 710,18	3 780 710,18	3 295 250,12	3 295 250,12

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22709 - ZAE-PAE-CC LODEV01S ET LARZAC

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

22709 - ZAE-PAE-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 **ZAE-PAE-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

EAU-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

5.1 [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 40

1 [Balance des comptes](#) [Etat III-1 41](#)

2 [Situation des valeurs inactives](#) [Etat III-2 70](#)

4EME PARTIE : [Page des signatures](#) [71](#)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	495,21	Dotations	4 281,17
Terrains	482,51	Fonds Globalisés	1 570,66
Constructions	1 823,68	Réserves	2 684,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 352,22	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 231,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	128,99
Autres immobilisations corporelles	62,87	Subventions transférables	7 269,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 721,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,23	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	9 131,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 218,72	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 298,18
Créances	2 767,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 891,53
Disponibilités	305,04	Fournisseurs ⁽²⁾	409,86
Autres actifs circulant	700,00	Autres dettes à court terme	1 343,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 772,49	Total dettes à court terme	1 752,89
Comptes de régularisations	58,96	TOTAL DETTES	7 644,42
TOTAL ACTIF	35 050,18	Comptes de régularisations	1 107,58
		TOTAL PASSIF	35 050,18

(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)

22711 - EAU-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	305 421,54	12 491,00	292 930,54	241 463,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	93 872,34	22 710,51	71 161,83	71 577,83
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97		131 121,97	131 121,97
	Terrains en toute propriété	349 474,01		349 474,01	349 474,01
	Constructions en toute propriété	1 370 774,51	29 457,32	1 341 317,19	1 344 997,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	23 707 265,78	5 377 496,62	18 329 769,16	16 583 154,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	970 439,03	472 787,07	497 651,96	512 675,54
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	141 441,33	8 401,71	133 039,62	-4 755,21
	Constructions mises à disposition	819 753,59	337 393,79	482 359,80	-111 018,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	17 293 479,48	7 271 033,12	10 022 446,36	519 572,25
MONTANT A REPORTER		45 183 043,58	13 531 771,14	31 651 272,44	19 638 263,73

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	45 183 043,58	13 531 771,14	31 651 272,44	19 638 263,73
	Autres immob corpo mise à dispo	7 820,45	442 603,66	-434 783,21	-332 093,31
	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	2 234,90		2 234,90	2 234,90
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		45 193 098,93	13 974 374,80	31 218 724,13	19 308 405,32

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-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	2 461 761,07	385 768,00	2 075 993,07	2 103 779,79
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	333 915,00		333 915,00	349 032,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	26 012,70		26 012,70	11 911,00
	Autres créances	331 528,89		331 528,89	4 516,55
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	305 039,43		305 039,43	484 046,85
Charges constatées d'avance		700 000,00		700 000,00	700 000,00
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 158 257,09	385 768,00	3 772 489,09	3 653 286,19

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	58 964,16		58 964,16	40 606,56
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	58 964,16		58 964,16	40 606,56
TOTAL GENERAL (I + II + III)		49 410 320,18	14 360 142,80	35 050 177,38	23 002 298,07

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	4 281 171,72	4 281 171,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 131 699,44	1 123 914,57
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 684 670,30	2 684 670,30
	Report à nouveau	1 231 532,71	1 844 485,97
	Résultat de l'exercice	128 987,34	-612 953,26
	Subventions d'investissement	7 269 459,44	3 601 423,36
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 570 656,00	1 570 656,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		26 298 176,95	14 493 368,66

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 841 027,80	5 829 699,53
	Emprunts et dettes financières	50 500,00	60 600,00
	Crédits et lignes de trésorerie	1 300 000,00	700 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	393 897,95	417 843,24
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 964,81	724,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	26 468,00	12 091,00
	Autres dettes	16 562,18	19 703,67
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	7 644 420,74	7 040 661,90

BILAN (en Euros)

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 107 579,69	1 468 267,51
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 107 579,69	1 468 267,51
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	35 050 177,38	23 002 298,07

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 657,27	2 415,62
Autres produits	98,74	6,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 756,01	2 421,86
Traitements, salaires, charges sociales	1 193,24	1 039,97
Achats et charges externes	698,46	1 035,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	700,00	898,00
Autres charges	141,23	147,52
Charges courantes non financières	2 732,93	3 120,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,08	-698,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	196,02	162,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-196,02	-162,54
RESULTAT COURANT	-172,94	-861,25
Produits exceptionnels	313,05	281,71
Charges exceptionnelles	11,12	33,41
RESULTAT EXCEPTIONNEL	301,93	248,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	128,99	-612,95

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 722,85	1 781,95
Divers	2 655 545,28	2 413 834,85
Production stockée		
Production immobilisée	88 066,85	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 676,05	6 238,80
TOTAL I	2 756 011,03	2 421 855,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	698 461,61	1 035 065,32
Impôts et taxes sur rémunérations	8 891,36	9 478,76
Autres impôts, taxes et versement assimilés	89 203,00	102 253,00
Salaires et traitements	843 952,88	754 518,84

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	349 288,61	285 452,58
Dotations amortissements sur immob	700 000,00	888 000,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		10 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	43 137,21	35 790,30
TOTAL II	2 732 934,67	3 120 558,80
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 076,36	-698 703,20
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		1,14
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		1,14
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	196 019,90	162 545,78
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	196 019,90	162 545,78
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-196 019,90	-162 544,64
A + B - RESULTAT COURANT	-172 943,54	-861 247,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 047,07	12 326,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	310 000,00	269 382,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	313 047,07	281 708,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 116,19	29 986,23
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		3 428,16
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	11 116,19	33 414,39
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	301 930,88	248 294,58

COMPTE DE RESULTAT 2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 069 058,10	2 703 565,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 940 070,76	3 316 518,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	128 987,34	-612 953,26

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-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

Opérations Compte de Tiers

22711 - EAU-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
4581-12	11 911,00				11 911,00	
4582-12		12 091,00				12 091,00
4581-13			794,70		794,70	
4581-			13 307,00		13 307,00	
4582-				14 377,00		14 377,00

Résultats budgétaires de l'exercice

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 341 387,46	4 829 532,71	9 170 920,17
Titres de recette émis (b)	2 340 925,36	5 105 734,21	7 446 659,57
Réductions de titres (c)		1 733 076,11	1 733 076,11
Recettes nettes (d = b - c)	2 340 925,36	3 372 658,10	5 713 583,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 341 387,46	4 829 532,71	9 170 920,17
Mandats émis (f)	2 576 689,74	3 747 514,56	6 324 204,30
Annulations de mandats (g)	2 085,83	503 843,80	505 929,63
Depenses nettes (h = f - g)	2 574 603,91	3 243 670,76	5 818 274,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		128 987,34	
(h - d) Déficit	233 678,55		104 691,21

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

22711 - EAU-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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-226 738,10		-233 678,55		-460 416,65
Fonctionnement	1 231 532,71		128 987,34		1 360 520,05
Sous-Total	1 004 794,61		-104 691,21		900 103,40
TOTAL III	1 004 794,61		-104 691,21		900 103,40
TOTAL I + II + III	1 004 794,61		-104 691,21		900 103,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	356 045,00		356 045,00	326 455,99		326 455,99	29 589,01
20	Immobilisations incorporelles	329 600,00	-39 640,00	289 960,00	72 097,50	1 580,00	70 517,50	219 442,50
21	Immobilisations corporelles	2 353 500,00	669 864,36	3 023 364,36	1 765 967,70	505,83	1 765 461,87	1 257 902,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 039 145,00	630 224,36	3 669 369,36	2 164 521,19	2 085,83	2 162 435,36	1 506 934,00
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	15 000,00		15 000,00	13 307,00		13 307,00	1 693,00
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	15 000,00	1 280,00	16 280,00				16 280,00
458113	Opération pour compte tiers n° 458113	82 000,00	-78 000,00	4 000,00	794,70		794,70	3 205,30
458114	Opération pour compte tiers n° 458114	125 000,00	-125 000,00					
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	237 000,00	-201 720,00	35 280,00	14 101,70		14 101,70	21 178,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 276 145,00	428 504,36	3 704 649,36	2 178 622,89	2 085,83	2 176 537,06	1 528 112,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00		410 000,00	398 066,85		398 066,85	11 933,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	410 000,00		410 000,00	398 066,85		398 066,85	11 933,15
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		226 738,10	226 738,10				226 738,10
TOTAL GENERAL		3 686 145,00	655 242,46	4 341 387,46	2 576 689,74	2 085,83	2 574 603,91	1 766 783,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	900 000,00	951 544,25	1 851 544,25	1 299 548,36		1 299 548,36	551 995,89
16	Emprunts et dettes assimilées	1 949 145,00	-1 214 314,50	734 830,50	327 000,00		327 000,00	407 830,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 849 145,00	-262 770,25	2 586 374,75	1 626 548,36		1 626 548,36	959 826,39
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				14 377,00		14 377,00	-14 377,00
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	30 000,00	5 280,00	35 280,00				35 280,00
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	82 000,00	-82 000,00					
458214	Opération pour compte tiers n° 458214	125 000,00	-125 000,00					
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	237 000,00	-201 720,00	35 280,00	14 377,00		14 377,00	20 903,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 086 145,00	-464 490,25	2 621 654,75	1 640 925,36		1 640 925,36	980 729,39
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		819 732,71	819 732,71				819 732,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	300 000,00	900 000,00	700 000,00		700 000,00	200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00	1 119 732,71	1 719 732,71	700 000,00		700 000,00	1 019 732,71
TOTAL GENERAL		3 686 145,00	655 242,46	4 341 387,46	2 340 925,36		2 340 925,36	2 000 462,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 030 000,00	16 800,00	1 046 800,00	888 871,11	149 834,52	739 036,59	307 763,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 200 000,00	290 000,00	1 490 000,00	1 420 984,37	166 623,50	1 254 360,87	235 639,13
014	Atténuations de produits	250 000,00	50 000,00	300 000,00	409 338,00	109 338,00	300 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	38 000,00	15 000,00	53 000,00	54 423,43	11 286,22	43 137,21	9 862,79
66	Charges financières	195 000,00	10 000,00	205 000,00	262 418,46	66 398,56	196 019,90	8 980,10
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	10 000,00	15 000,00	11 479,19	363,00	11 116,19	3 883,81
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 718 000,00	391 800,00	3 109 800,00	3 047 514,56	503 843,80	2 543 670,76	566 129,24
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		819 732,71	819 732,71				819 732,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	300 000,00	900 000,00	700 000,00		700 000,00	200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600 000,00	1 119 732,71	1 719 732,71	700 000,00		700 000,00	1 019 732,71
TOTAL GENERAL		3 318 000,00	1 511 532,71	4 829 532,71	3 747 514,56	503 843,80	3 243 670,76	1 585 861,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-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				3 600,00		3 600,00	-3 600,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 900 000,00	280 000,00	3 180 000,00	4 684 967,80	1 727 699,67	2 957 268,13	222 731,87
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	16 052,49	5 376,44	10 676,05	-2 676,05
77	Produits exceptionnels				3 047,07		3 047,07	-3 047,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 908 000,00	280 000,00	3 188 000,00	4 707 667,36	1 733 076,11	2 974 591,25	213 408,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00		410 000,00	398 066,85		398 066,85	11 933,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	410 000,00		410 000,00	398 066,85		398 066,85	11 933,15
002	Résultat d'exploitation reporté		1 231 532,71	1 231 532,71				1 231 532,71
TOTAL GENERAL		3 318 000,00	1 511 532,71	4 829 532,71	5 105 734,21	1 733 076,11	3 372 658,10	1 456 874,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-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	316 355,99		316 355,99
1681	Autres emprunts	10 100,00		10 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	326 455,99		326 455,99
2031	Frais d'études	61 285,00	1 580,00	59 705,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 812,50		10 812,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	72 097,50	1 580,00	70 517,50
21311	Batiments d'exploitation	3 270,00		3 270,00
21351	Batiments d'exploitation	3 937,65		3 937,65
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 554 751,32		1 554 751,32
2155	Outillage industriel	16 728,07		16 728,07
21561	Service de distribution d'eau	173 644,10		173 644,10
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 777,92	505,83	4 272,09
2188	Autres	8 858,64		8 858,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 765 967,70	505,83	1 765 461,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 164 521,19	2 085,83	2 162 435,36
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	14 101,70		14 101,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	14 101,70		14 101,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 178 622,89	2 085,83	2 176 537,06
139111	Agence de l'eau	121 339,00		121 339,00
139118	Autres	7 003,00		7 003,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	37 159,00		37 159,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	119 000,00		119 000,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	400,00		400,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	3 596,00		3 596,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	21 503,00		21 503,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	84 524,78		84 524,78
21561	Service de distribution d'eau	3 542,07		3 542,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	398 066,85		398 066,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	398 066,85		398 066,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 576 689,74	2 085,83	2 574 603,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-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	1 111 223,00		1 111 223,00
1313	Département	188 325,36		188 325,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 299 548,36		1 299 548,36
1641	Emprunts en euros	327 000,00		327 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	327 000,00		327 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 626 548,36		1 626 548,36
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	14 377,00		14 377,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	14 377,00		14 377,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 640 925,36		1 640 925,36
28031	Amortissements frais d'études	8 094,00		8 094,00
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	11 228,50		11 228,50
28131	Bâtiments	3 650,00		3 650,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	4 952,00		4 952,00
28153	Installations à caractère spécifique	36 502,00		36 502,00
28154	Matériel industriel	6 904,00		6 904,00
28155	Outillage industriel	3 750,00		3 750,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 346,76		29 346,76
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 585,07		1 585,07
28173	Constructions	53 006,42		53 006,42
28175	Installations matériels et outillage techniques	403 441,69		403 441,69
28178	Autres immobilisations corporelles	109 241,25		109 241,25
28182	Matériel de transport	8 286,00		8 286,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 330,40		10 330,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	2 370,43		2 370,43
28188	Amortissements autres	7 167,48		7 167,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00		700 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	700 000,00		700 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 340 925,36		2 340 925,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-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	53 629,86	36 290,53	17 339,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	151 814,28	16 500,36	135 313,92
6062	Produits de traitement	11 659,86		11 659,86
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	19 071,36	4 019,92	15 051,44
6064	Fournitures administratives	1 311,61		1 311,61
6066	Carburants	26 315,26	2 562,08	23 753,18
6068	Autres matières et fournitures	71 951,53	7 396,27	64 555,26
611	Sous-traitance générale	8 668,49	1 983,18	6 685,31
6122	Crédit-bail mobilier	150,00		150,00
6132	Locations immobilières	5 400,00	1 800,00	3 600,00
6135	Locations mobilières	18 837,58	2 715,23	16 122,35
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 473,53		1 473,53
61523	Reseaux	165 875,00	33 427,50	132 447,50
61551	Matériel roulant	23 951,49	5 101,90	18 849,59
61558	Autres biens mobiliers	2 704,05	621,05	2 083,00
6156	Maintenance	28 019,18	5 150,65	22 868,53
617	Etudes et recherches	2 556,11		2 556,11
618	Divers	32 319,94	8 352,27	23 967,67
6226	Honoraires	4 557,00	570,00	3 987,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 147,67	367,67	780,00
6231	Annonces et insertions	160,00	160,00	
6236	Catalogues et imprimés	462,60		462,60
6248	Divers	1 958,00		1 958,00
6251	Voyages et déplacements	1 598,55		1 598,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	601,04	75,70	525,34
6257	Réceptions	2 227,99	1 183,60	1 044,39
6262	Frais de télécommunications	30 905,79	510,60	30 395,19
627	Services bancaires et assimilés	3 953,99		3 953,99
6281	Concours divers -cotisations	20 709,88		20 709,88
62871	à la collectivité de rattachement	91 803,87	21 000,00	70 803,87
6288	Autres	13 872,60	46,01	13 826,59
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	89 203,00		89 203,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	888 871,11	149 834,52	739 036,59
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	148 040,25	106 616,64	41 423,61
6218	Autre personnel extérieur	7 814,28	609,87	7 204,41
6332	Cotisations versées au FNAL	312,36		312,36
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	3 342,93	386,33	2 956,60
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 622,40		5 622,40
6411	Salaires, appointements, commissions de base	771 465,22	16 625,25	754 839,97
6412	Congés payés	1 816,27	1,16	1 815,11
6413	Primes et gratifications	25 262,32	4 232,96	21 029,36
6414	Indemnités et avantages divers	68 887,83		68 887,83
6415	Supplément familial	980,61		980,61
6451	Cotisations à l'URSSAF	218 672,20	20 722,70	197 949,50
6452	Cotisations aux mutuelles	10 354,08	3 674,72	6 679,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	135 973,78	11 124,59	124 849,19
6454	Cotisations au Pôle Emploi	22 007,84	2 629,28	19 378,56
6475	Médecine du travail pharmacie	432,00		432,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 420 984,37	166 623,50	1 254 360,87
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	409 338,00	109 338,00	300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	409 338,00	109 338,00	300 000,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	400,00		400,00
6518	Autres	14 297,00	1 612,00	12 685,00
6531	Indemnités	15 415,48	8 162,21	7 253,27
6541	Créances admises en non-valeur	14 991,69	1 511,99	13 479,70
6542	Créances éteintes	4 177,25		4 177,25
6588	Autres charges diverses de gestion courante	5 142,01	0,02	5 141,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	54 423,43	11 286,22	43 137,21
66111	Intérêts réglés à l'écheance	171 099,14		171 099,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	71 332,52	66 398,56	4 933,96
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	19 986,80		19 986,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	262 418,46	66 398,56	196 019,90
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur marchés	6,78		6,78
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	842,00		842,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 267,41		10 267,41
678	Autres charges exceptionnelles	363,00	363,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 479,19	363,00	11 116,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 047 514,56	503 843,80	2 543 670,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	700 000,00		700 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00		700 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	700 000,00		700 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 747 514,56	503 843,80	3 243 670,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22711 - EAU-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	3 600,00		3 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013		Atténuations de charges	3 600,00		3 600,00
70111		Ventes d'eau aux abonnés	2 078 143,71	43 564,49	2 034 579,22
701241		Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	215 296,73	7 762,29	207 534,44
701251		Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	98 532,25	3 715,03	94 817,22
704		Travaux	127 147,02	20 957,30	106 189,72
70611		Redevances d'assainissement collectif	1 301 767,67	1 301 767,67	
706121		Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	95 833,54	95 833,54	
7068		Autres prestations de service	1 742,85	20,00	1 722,85
7084		Mise à disposition de personnel facturée	680 888,51	224 224,84	456 663,67
70871		par la collectivité de rattachement	80 271,77	27 106,36	53 165,41
70878		par des tiers	5 343,75	2 748,15	2 595,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 684 967,80	1 727 699,67	2 957 268,13
7588		Autres	16 052,49	5 376,44	10 676,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		Autres produits de gestion courante	16 052,49	5 376,44	10 676,05
7718		Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	625,24		625,24
773		Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 421,83		2 421,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		Produits exceptionnels	3 047,07		3 047,07
TOTAL		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 707 667,36	1 733 076,11	2 974 591,25
722		Immobilisations corporelles	88 066,85		88 066,85
777		Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	310 000,00		310 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	398 066,85		398 066,85
TOTAL		RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	398 066,85		398 066,85
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 105 734,21	1 733 076,11	3 372 658,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 281 171,72						4 281 171,72		4 281 171,72
10222	FCTVA		1 476 703,96						1 476 703,96		1 476 703,96
10228	Autres fonds d'investissement		93 952,04						93 952,04		93 952,04
1022	Sous Total compte 1022		1 570 656,00						1 570 656,00		1 570 656,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 123 914,57	9 284 646,83	17 292 431,70			9 284 646,83	18 416 346,27		9 131 699,44
102	Sous Total compte 102		6 975 742,29	9 284 646,83	17 292 431,70			9 284 646,83	24 268 173,99		14 983 527,16
1068	Autres réserves		2 684 670,30						2 684 670,30		2 684 670,30
106	Sous Total compte 106		2 684 670,30						2 684 670,30		2 684 670,30
10	Sous Total compte 10		9 660 412,59	9 284 646,83	17 292 431,70			9 284 646,83	26 952 844,29		17 668 197,46
110	Report à nouveau solde créditeur		1 844 485,97	612 953,26				612 953,26	1 844 485,97		1 231 532,71
11	Sous Total compte 11		1 844 485,97	612 953,26				612 953,26	1 844 485,97		1 231 532,71
12	Résultat exercice bénéf ou perte	612 953,26					612 953,26	612 953,26	612 953,26		0,00
12	Sous Total compte 12	612 953,26					612 953,26	612 953,26	612 953,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		1 853 048,64	576 941,79	936 981,43		1 111 223,00	576 941,79	3 901 253,07		3 324 311,28
13118	Autres		508 612,39	393 329,51	1 133 570,07			393 329,51	1 642 182,46		1 248 852,95
1311	Sous Total compte 1311		2 361 661,03	970 271,30	2 070 551,50		1 111 223,00	970 271,30	5 543 435,53		4 573 164,23
1312	Région		805 918,23	46 008,26	104 590,97			46 008,26	910 509,20		864 500,94
1313	Dépt		3 134 918,78	1 972 316,08	3 707 101,05		188 325,36	1 972 316,08	7 030 345,19		5 058 029,11
1314	Cnes				2 030,21				2 030,21		2 030,21
1316	Autres EPL				158 327,38				158 327,38		158 327,38
1317	Budget communautaire fonds structurels		46 001,75	75 319,57	215 887,32			75 319,57	261 889,07		186 569,50
1318	Autres		924 273,23	6 351,64	40 835,62			6 351,64	965 108,85		958 757,21
131	Sous Total compte 131		7 272 773,02	3 070 266,85	6 299 324,05		1 299 548,36	3 070 266,85	14 871 645,43		11 801 378,58
139111	Agence de l'eau	834 513,69		281 185,27	78 714,75	121 339,00		1 237 037,96	78 714,75	1 158 323,21	
139118	Autres	45 018,61		82 588,32	25 353,94	7 003,00		134 609,93	25 353,94	109 255,99	
13911	Sous Total compte 13911	879 532,30		363 773,59	104 068,69	128 342,00		1 371 647,89	104 068,69	1 267 579,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	339 029,06		29 342,07	12 984,86	37 159,00		405 530,13	12 984,86	392 545,27	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 248 854,03		351 991,99	157 173,34	119 000,00		2 719 846,02	157 173,34	2 562 672,68	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 200,00		556,36		400,00		2 156,36		2 156,36	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			32 171,67				32 171,67		32 171,67	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	18 910,87		40 664,37		3 596,00		63 171,24		63 171,24	
13918	Subv équipt transf autres	183 823,40		8 201,77	1 905,45	21 503,00		213 528,17	1 905,45	211 622,72	
1391	Sous Total compte 1391	3 671 349,66		826 701,82	276 132,34	310 000,00		4 808 051,48	276 132,34	4 531 919,14	
139	Sous Total compte 139	3 671 349,66		826 701,82	276 132,34	310 000,00		4 808 051,48	276 132,34	4 531 919,14	
13	Sous Total compte 13	3 671 349,66	7 272 773,02	3 896 968,67	6 575 456,39	310 000,00	1 299 548,36	7 878 318,33	15 147 777,77		7 269 459,44
1641	Emprunts en euros		5 759 051,27			316 355,99	327 000,00	316 355,99	6 086 051,27		5 769 695,28
164	Sous Total compte 164		5 759 051,27			316 355,99	327 000,00	316 355,99	6 086 051,27		5 769 695,28
1681	Autres emprunts		60 600,00			10 100,00		10 100,00	60 600,00		50 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		70 648,26	70 648,26	71 332,52			70 648,26	141 980,78		71 332,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		70 648,26	70 648,26	71 332,52			70 648,26	141 980,78		71 332,52
168	Sous Total compte 168		131 248,26	70 648,26	71 332,52	10 100,00		80 748,26	202 580,78		121 832,52
16	Sous Total compte 16		5 890 299,53	70 648,26	71 332,52	326 455,99	327 000,00	397 104,25	6 288 632,05		5 891 527,80
	Total classe 1	4 284 302,92	24 667 971,11	13 865 217,02	24 552 173,87	636 455,99	1 626 548,36	18 785 975,93	50 846 693,34	4 531 919,14	36 592 636,55
2031	Frais d'études	230 821,56				61 285,00	1 580,00	292 106,56	1 580,00	290 526,56	
2032	Frais recherche et dev	14 174,98						14 174,98		14 174,98	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	Sous Total compte 203	245 716,54				61 285,00	1 580,00	307 001,54	1 580,00	305 421,54	
2051	Concessions et droits assimilés	83 059,84				10 812,50		93 872,34		93 872,34	
205	Sous Total compte 205	83 059,84				10 812,50		93 872,34		93 872,34	
20	Sous Total compte 20	328 776,38				72 097,50	1 580,00	400 873,88	1 580,00	399 293,88	
2111	Terrains nus	43 447,19						43 447,19		43 447,19	
2115	Terrains bâtis	306 026,82						306 026,82		306 026,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	349 474,01						349 474,01		349 474,01	
21311	Batiments exploitation	1 214 291,10				3 270,00		1 217 561,10		1 217 561,10	
2131	Sous Total compte 2131	1 214 291,10				3 270,00		1 217 561,10		1 217 561,10	
21351	Batiments exploitation	149 275,76				3 937,65		153 213,41		153 213,41	
2135	Sous Total compte 2135	149 275,76				3 937,65		153 213,41		153 213,41	
213	Sous Total compte 213	1 363 566,86				7 207,65		1 370 774,51		1 370 774,51	
2151	Instal complexes spécial	4 025,80						4 025,80		4 025,80	
21531	Réseaux adduction eau	20 963 602,05				1 639 276,10		22 602 878,15		22 602 878,15	
2153	Sous Total compte 2153	20 963 602,05				1 639 276,10		22 602 878,15		22 602 878,15	
2154	Mat indust	112 098,72						112 098,72		112 098,72	
2155	Outillage industriel	29 330,29				16 728,07		46 058,36		46 058,36	
21561	Serv distribution eau	765 018,58				177 186,17		942 204,75		942 204,75	
2156	Sous Total compte 2156	765 018,58				177 186,17		942 204,75		942 204,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	21 874 075,44				1 833 190,34		23 707 265,78		23 707 265,78	
21711	Terrains nus			120 848,69				120 848,69		120 848,69	
21715	Terrains bâtis			4 741,92				4 741,92		4 741,92	
2171	Sous Total compte 2171			125 590,61				125 590,61		125 590,61	
21721	Terrains nus			15 049,20				15 049,20		15 049,20	
21728	Autres terrains			801,52				801,52		801,52	
2172	Sous Total compte 2172			15 850,72				15 850,72		15 850,72	
217311	Batiments exploitation	120 071,59		327 687,41				447 759,00		447 759,00	
21731	Sous Total compte 21731	120 071,59		327 687,41				447 759,00		447 759,00	
217351	Batiments exploitation			371 994,59				371 994,59		371 994,59	
21735	Sous Total compte 21735			371 994,59				371 994,59		371 994,59	
2173	Sous Total compte 2173	120 071,59		699 682,00				819 753,59		819 753,59	
21751	Instal complexes spécial			12 050,63				12 050,63		12 050,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217531	Réseaux adduction eau	4 575 066,54		12 068 368,20	163 630,37			16 643 434,74	163 630,37	16 479 804,37	
217532	Réseaux assainissement			158 945,58	158 945,58			158 945,58	158 945,58		0,00
21753	Sous Total compte 21753	4 575 066,54		12 227 313,78	322 575,95			16 802 380,32	322 575,95	16 479 804,37	
21754	Mat indust	129 904,99		91 390,04				221 295,03		221 295,03	
21755	Outillage industriel	87 163,21						87 163,21		87 163,21	
217561	Serv distribution eau			493 166,24				493 166,24		493 166,24	
21756	Sous Total compte 21756			493 166,24				493 166,24		493 166,24	
2175	Sous Total compte 2175	4 792 134,74		12 823 920,69	322 575,95			17 616 055,43	322 575,95	17 293 479,48	
21782	Mat de transport	1 269,10						1 269,10		1 269,10	
21783	Mat bureau mat informatique			6 551,35				6 551,35		6 551,35	
2178	Sous Total compte 2178	1 269,10		6 551,35				7 820,45		7 820,45	
217	Sous Total compte 217	4 913 475,43		13 671 595,37	322 575,95			18 585 070,80	322 575,95	18 262 494,85	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	3 930,63						3 930,63		3 930,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	229 991,26						229 991,26		229 991,26	
2183	Mat bureau mat informatique	179 366,22				4 777,92	505,83	184 144,14	505,83	183 638,31	
2184	Mobilier	13 764,87						13 764,87		13 764,87	
2188	Autres	530 255,32				8 858,64		539 113,96		539 113,96	
218	Sous Total compte 218	957 308,30				13 636,56	505,83	970 944,86	505,83	970 439,03	
21	Sous Total compte 21	29 457 900,04		13 671 595,37	322 575,95	1 854 034,55	505,83	44 983 529,96	323 081,78	44 660 448,18	
232	Immobilisations incorporelles en cours	131 121,97						131 121,97		131 121,97	
23	Sous Total compte 23	131 121,97						131 121,97		131 121,97	
266	Autres formes de participation	2 234,90						2 234,90		2 234,90	
26	Sous Total compte 26	2 234,90						2 234,90		2 234,90	
28031	Amort frais études		3 965,00				8 094,00		12 059,00		12 059,00
28033	Amort frais d'insertion		288,00				144,00		432,00		432,00
2803	Sous Total compte 2803		4 253,00				8 238,00		12 491,00		12 491,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		11 482,01				11 228,50		22 710,51		22 710,51
280	Sous Total compte 280		15 735,01				19 466,50		35 201,51		35 201,51
28131	Bâtiments		7 286,00		2 286,06		3 650,00		13 222,06		13 222,06
28135	Igaac constructions		11 283,26				4 952,00		16 235,26		16 235,26
2813	Sous Total compte 2813		18 569,26		2 286,06		8 602,00		29 457,32		29 457,32
28151	Instal complexes spécial		2 683,90						2 683,90		2 683,90
28153	Installations à caractère spécifique		5 115 908,86				36 502,00		5 152 410,86		5 152 410,86
28154	Mat indust		14 840,85				6 904,00		21 744,85		21 744,85
28155	Outillage industriel		2 943,00				3 750,00		6 693,00		6 693,00
28156	Mat spécif exploit		154 543,96		10 073,29		29 346,76		193 964,01		193 964,01
2815	Sous Total compte 2815		5 290 920,57		10 073,29		76 502,76		5 377 496,62		5 377 496,62
28172	Agencst amégat terr		4 755,21		2 061,43		1 585,07		8 401,71		8 401,71
28173	Constructions		231 090,26		53 297,11		53 006,42		337 393,79		337 393,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Instal mat outil techn		4 272 562,49	297 410,45	2 892 439,39		403 441,69	297 410,45	7 568 443,57		7 271 033,12
28178	Autres immobilisations corporelles		333 362,41				109 241,25		442 603,66		442 603,66
2817	Sous Total compte 2817		4 841 770,37	297 410,45	2 947 797,93		567 274,43	297 410,45	8 356 842,73		8 059 432,28
28181	Instal gales agencnt amrngts divers		2 620,43						2 620,43		2 620,43
28182	Mat de transport		94 164,47				8 286,00		102 450,47		102 450,47
28183	Mat bureau mat informatique		83 112,68				10 330,40		93 443,08		93 443,08
28184	Mobilier		7 261,19				2 370,43		9 631,62		9 631,62
28188	Amort autres		257 473,99				7 167,48		264 641,47		264 641,47
2818	Sous Total compte 2818		444 632,76				28 154,31		472 787,07		472 787,07
281	Sous Total compte 281		10 595 892,96	297 410,45	2 960 157,28		680 533,50	297 410,45	14 236 583,74		13 939 173,29
28	Sous Total compte 28		10 611 627,97	297 410,45	2 960 157,28		700 000,00	297 410,45	14 271 785,25		13 974 374,80
	Total classe 2	29 920 033,29	10 611 627,97	13 969 005,82	3 282 733,23	1 926 132,05	702 085,83	45 815 171,16	14 596 447,03	45 193 098,93	13 974 374,80
4011	Fournisseurs		1 826,97	656 469,81	658 541,31			656 469,81	660 368,28		3 898,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		1 826,97	656 469,81	658 541,31			656 469,81	660 368,28		3 898,47
4041	Fournis immob			2 220 015,61	2 220 015,61			2 220 015,61	2 220 015,61		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		724,46		15 240,35				15 964,81		15 964,81
4047	Sous Total compte 4047		724,46		15 240,35				15 964,81		15 964,81
404	Sous Total compte 404		724,46	2 220 015,61	2 235 255,96			2 220 015,61	2 235 980,42		15 964,81
408	Fournis factures non parvenues		416 016,27	416 016,27	389 999,48			416 016,27	806 015,75		389 999,48
40	Sous Total compte 40		418 567,70	3 292 501,69	3 283 796,75			3 292 501,69	3 702 364,45		409 862,76
411	Clients	1 781 290,09		3 576 685,25	3 554 884,96			5 357 975,34	3 554 884,96	1 803 090,38	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	120 202,82		199 769,14	207 113,03			319 971,96	207 113,03	112 858,93	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	53 808,77		93 170,41	95 130,50			146 979,18	95 130,50	51 848,68	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			92 031,89	46 963,00			92 031,89	46 963,00	45 068,89	
412	Sous Total compte 412	174 011,59		384 971,44	349 206,53			558 983,03	349 206,53	209 776,50	
4161	Créances douteuses	266 300,22		260 428,03	209 020,45			526 728,25	209 020,45	317 707,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	266 300,22		260 428,03	209 020,45			526 728,25	209 020,45	317 707,80	
418	Clients - produits non encore facturés	267 945,89		131 186,39	267 945,89			399 132,28	267 945,89	131 186,39	
41	Sous Total compte 41	2 489 547,79		4 353 271,11	4 381 057,83			6 842 818,90	4 381 057,83	2 461 761,07	
421	Personnel - rémunérations dues			650 527,86	650 527,86			650 527,86	650 527,86		0,00
427	Personnel - oppositions			705,09	705,09			705,09	705,09		0,00
42	Sous Total compte 42			651 232,95	651 232,95			651 232,95	651 232,95		0,00
431	Sécurité sociale			125 295,78	125 295,78			125 295,78	125 295,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			116 949,97	116 949,97			116 949,97	116 949,97		0,00
43	Sous Total compte 43			242 245,75	242 245,75			242 245,75	242 245,75		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 972,49	4 972,49			4 972,49	4 972,49		0,00
442	Sous Total compte 442			4 972,49	4 972,49			4 972,49	4 972,49		0,00
4431	Opér partcul avec Etat dépenses			107 458,64	107 458,64			107 458,64	107 458,64		0,00
4432	Opér partcul avec Etat rec amiable			403 935,28	403 935,28			403 935,28	403 935,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Opér partcul Etat recettes contentieux			15 816,46	15 816,46			15 816,46	15 816,46		0,00
443	Sous Total compte 443			527 210,38	527 210,38			527 210,38	527 210,38		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			368 471,49	368 471,49			368 471,49	368 471,49		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			122 372,22	122 372,22			122 372,22	122 372,22		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	349 032,00		1 346 876,00	1 695 908,00			1 695 908,00	1 695 908,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	349 032,00		1 837 719,71	2 186 751,71			2 186 751,71	2 186 751,71		0,00
44571	Etat - TVA collectée			297 816,99	297 816,99			297 816,99	297 816,99		0,00
4457	Sous Total compte 4457			297 816,99	297 816,99			297 816,99	297 816,99		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			682 947,00	349 032,00			682 947,00	349 032,00	333 915,00	
4458	Sous Total compte 4458			682 947,00	349 032,00			682 947,00	349 032,00	333 915,00	
445	Sous Total compte 445	349 032,00		2 818 483,70	2 833 600,70			3 167 515,70	2 833 600,70	333 915,00	
446	Agences de l'eau			8 425,00	8 425,00			8 425,00	8 425,00		0,00
44	Sous Total compte 44	349 032,00		3 359 091,57	3 374 208,57			3 708 123,57	3 374 208,57	333 915,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					13 307,00		13 307,00		13 307,00	
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses	11 911,00						11 911,00		11 911,00	
458113	Opér pour cpte de tiers - dépenses					794,70		794,70		794,70	
4581	Sous Total compte 4581	11 911,00				794,70		12 705,70		12 705,70	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes						14 377,00		14 377,00		14 377,00
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes		12 091,00						12 091,00		12 091,00
4582	Sous Total compte 4582		12 091,00						12 091,00		12 091,00
458	Sous Total compte 458	11 911,00	12 091,00			14 101,70	14 377,00	26 012,70	26 468,00		455,30
45	Sous Total compte 45	11 911,00	12 091,00			14 101,70	14 377,00	26 012,70	26 468,00		455,30
466	Excédit de verSEMENT		19 316,00	46 548,57	43 407,08			46 548,57	62 723,08		16 174,51
46711	Autres comptes créditeurs		387,67	19 907,37	19 907,37			19 907,37	20 295,04		387,67
4671	Sous Total compte 4671		387,67	19 907,37	19 907,37			19 907,37	20 295,04		387,67
46721	Débiteurs divers - amiable	2 035,01		386 726,96	59 877,16			388 761,97	59 877,16	328 884,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 481,54		162,54				2 644,08		2 644,08	
4672	Sous Total compte 4672	4 516,55		386 889,50	59 877,16			391 406,05	59 877,16	331 528,89	
467	Sous Total compte 467	4 516,55	387,67	406 796,87	79 784,53			411 313,42	80 172,20	331 141,22	
46	Sous Total compte 46	4 516,55	19 703,67	453 345,44	123 191,61			457 861,99	142 895,28	314 966,71	
4711	Verst des régisseurs			507 211,12	507 211,12			507 211,12	507 211,12		0,00
4712	Viremts réimputés		57,96	31,63	507,68			31,63	565,64		534,01
4713	Recettes perçues avant émission titres		59,80	1 424 143,32	1 424 122,73			1 424 143,32	1 424 182,53		39,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		24 832,38	76 827,68	81 084,17			76 827,68	105 916,55		29 088,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 437 108,71	1 983 330,34	1 623 281,28			1 983 330,34	3 060 389,99		1 077 059,65
47141	Sous Total compte 47141		1 461 941,09	2 060 158,02	1 704 365,45			2 060 158,02	3 166 306,54		1 106 148,52
47143	Flux d'encaissements à réimputer		270,47	13 815,62	13 779,98			13 815,62	14 050,45		234,83
4714	Sous Total compte 4714		1 462 211,56	2 073 973,64	1 718 145,43			2 073 973,64	3 180 356,99		1 106 383,35
4718	Autres recettes à régulariser		5 821,13	172 167,31	166 969,30			172 167,31	172 790,43		623,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		1 468 150,45	4 177 527,02	3 816 956,26			4 177 527,02	5 285 106,71		1 107 579,69
4721	Dép sans mandatement préalable	38 648,29		1 410 586,97	1 449 235,26			1 449 235,26	1 449 235,26		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 528,72	1 528,72			1 528,72	1 528,72		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 109 790,09	2 050 825,93			2 109 790,09	2 050 825,93	58 964,16	
472	Sous Total compte 472	38 648,29		3 521 905,78	3 501 589,91			3 560 554,07	3 501 589,91	58 964,16	
4751	Redevables sur rôle	730,65		3 445 533,14	3 446 263,79			3 446 263,79	3 446 263,79		0,00
4757	Produits sur rôle		793,47	3 215 347,24	3 214 553,77			3 215 347,24	3 215 347,24		0,00
4758	TVA sur rôle		54,24	230 267,27	230 213,03			230 267,27	230 267,27		0,00
475	Sous Total compte 475	730,65	847,71	6 891 147,65	6 891 030,59			6 891 878,30	6 891 878,30		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			143,03	143,03			143,03	143,03		0,00
478	Sous Total compte 478			143,03	143,03			143,03	143,03		0,00
47	Sous Total compte 47	39 378,94	1 468 998,16	14 590 723,48	14 209 719,79			14 630 102,42	15 678 717,95		1 048 615,53
491	Dépréciat comptes de clients		385 768,00						385 768,00		385 768,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49		385 768,00						385 768,00		385 768,00
	Total classe 4	2 894 386,28	2 305 128,53	26 942 411,99	26 265 453,25	14 101,70	14 377,00	29 850 899,97	28 584 958,78	3 212 181,82	1 946 240,63
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			546 377,63	546 377,63			546 377,63	546 377,63		0,00
5116	TIP à l'encaissement	17 271,40		548 980,99	566 252,39			566 252,39	566 252,39		0,00
51172	Chèques impayés	158,72		1 017,31	1 017,31			1 176,03	1 017,31	158,72	
51175	Cartes bancaires impayées	178,30						178,30		178,30	
51176	TIP impayés	1 483,02		3 856,42	3 516,62			5 339,44	3 516,62	1 822,82	
51178	Autres valeurs impayées	1 182,52		6 767,23	6 767,23			7 949,75	6 767,23	1 182,52	
5117	Sous Total compte 5117	3 002,56		11 640,96	11 301,16			14 643,52	11 301,16	3 342,36	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		94,29	250 556,71	249 757,66			250 556,71	249 851,95	704,76	
511	Sous Total compte 511	20 273,96	94,29	1 357 556,29	1 373 688,84			1 377 830,25	1 373 783,13	4 047,12	
515	Compte au trésor	463 579,85		7 957 929,05	8 131 192,59			8 421 508,90	8 131 192,59	290 316,31	
51928	Autres avances de trésorerie		700 000,00						700 000,00		700 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5192	Sous Total compte 5192		700 000,00						700 000,00		700 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			800 000,00	1 400 000,00			800 000,00	1 400 000,00		600 000,00
5193	Sous Total compte 5193			800 000,00	1 400 000,00			800 000,00	1 400 000,00		600 000,00
519	Sous Total compte 519		700 000,00	800 000,00	1 400 000,00			800 000,00	2 100 000,00		1 300 000,00
51	Sous Total compte 51	483 853,81	700 094,29	10 115 485,34	10 904 881,43			10 599 339,15	11 604 975,72		1 005 636,57
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	287,33		23 709,69	13 321,02			23 997,02	13 321,02	10 676,00	
541	Sous Total compte 541	287,33		23 709,69	13 321,02			23 997,02	13 321,02	10 676,00	
54	Sous Total compte 54	287,33		23 709,69	13 321,02			23 997,02	13 321,02	10 676,00	
5581	Autres avances de trésorerie versées	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
558	Sous Total compte 558	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
55	Sous Total compte 55	700 000,00						700 000,00		700 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 098 066,85	1 098 066,85			1 098 066,85	1 098 066,85		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 958,27		1 255 794,35	1 257 752,62			1 257 752,62	1 257 752,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			14 672,06	14 672,06			14 672,06	14 672,06		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			19 168,94	19 168,94			19 168,94	19 168,94		0,00
587	Sous Total compte 587			19 168,94	19 168,94			19 168,94	19 168,94		0,00
588	Autres virements internes			76 477,17	76 477,17			76 477,17	76 477,17		0,00
58	Sous Total compte 58	1 958,27		2 464 179,37	2 466 137,64			2 466 137,64	2 466 137,64		0,00
	Total classe 5	1 186 099,41	700 094,29	12 603 374,40	13 384 340,09			13 789 473,81	14 084 434,38	1 005 039,43	1 300 000,00
604	Achats d'études, prestations de services					53 629,86	36 290,53	53 629,86	36 290,53	17 339,33	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					151 814,28	16 500,36	151 814,28	16 500,36	135 313,92	
6062	Produits de trailement					11 659,86		11 659,86		11 659,86	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					19 071,36	4 019,92	19 071,36	4 019,92	15 051,44	
6064	Fournitures administratives					1 311,61		1 311,61		1 311,61	
6066	Carburants					26 315,26	2 562,08	26 315,26	2 562,08	23 753,18	
6068	Autres matières et fournitures					71 951,53	7 396,27	71 951,53	7 396,27	64 555,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					282 123,90	30 478,63	282 123,90	30 478,63	251 645,27	
60	Sous Total compte 60					335 753,76	66 769,16	335 753,76	66 769,16	268 984,60	
611	Sous-traitance générale					8 668,49	1 983,18	8 668,49	1 983,18	6 685,31	
6122	Crédit-bail mobilier					150,00		150,00		150,00	
612	Sous Total compte 612					150,00		150,00		150,00	
6132	Locations immobilières					5 400,00	1 800,00	5 400,00	1 800,00	3 600,00	
6135	Locations mobilières					18 837,58	2 715,23	18 837,58	2 715,23	16 122,35	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 473,53		1 473,53		1 473,53	
613	Sous Total compte 613					25 711,11	4 515,23	25 711,11	4 515,23	21 195,88	
61523	Reseaux					165 875,00	33 427,50	165 875,00	33 427,50	132 447,50	
6152	Sous Total compte 6152					165 875,00	33 427,50	165 875,00	33 427,50	132 447,50	
61551	Mat roulant					23 951,49	5 101,90	23 951,49	5 101,90	18 849,59	
61558	Autres biens mobiliers					2 704,05	621,05	2 704,05	621,05	2 083,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					26 655,54	5 722,95	26 655,54	5 722,95	20 932,59	
6156	Maintenance					28 019,18	5 150,65	28 019,18	5 150,65	22 868,53	
615	Sous Total compte 615					220 549,72	44 301,10	220 549,72	44 301,10	176 248,62	
617	Etudes et recherches					2 556,11		2 556,11		2 556,11	
618	Divers					32 319,94	8 352,27	32 319,94	8 352,27	23 967,67	
61	Sous Total compte 61					289 955,37	59 151,78	289 955,37	59 151,78	230 803,59	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					148 040,25	106 616,64	148 040,25	106 616,64	41 423,61	
6218	Autre personnel extérieur					7 814,28	609,87	7 814,28	609,87	7 204,41	
621	Sous Total compte 621					155 854,53	107 226,51	155 854,53	107 226,51	48 628,02	
6226	Honoraires					4 557,00	570,00	4 557,00	570,00	3 987,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 147,67	367,67	1 147,67	367,67	780,00	
622	Sous Total compte 622					5 704,67	937,67	5 704,67	937,67	4 767,00	
6231	Annonces et insertions					160,00	160,00	160,00	160,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					462,60		462,60		462,60	
623	Sous Total compte 623					622,60	160,00	622,60	160,00	462,60	
6248	Divers					1 958,00		1 958,00		1 958,00	
624	Sous Total compte 624					1 958,00		1 958,00		1 958,00	
6251	Voyages et déplacements					1 598,55		1 598,55		1 598,55	
6256	Missions					601,04	75,70	601,04	75,70	525,34	
6257	Réceptions					2 227,99	1 183,60	2 227,99	1 183,60	1 044,39	
625	Sous Total compte 625					4 427,58	1 259,30	4 427,58	1 259,30	3 168,28	
6262	Frais de télécommunications					30 905,79	510,60	30 905,79	510,60	30 395,19	
626	Sous Total compte 626					30 905,79	510,60	30 905,79	510,60	30 395,19	
627	Services bancaires et assimilés					3 953,99		3 953,99		3 953,99	
6281	Concours divers - cotisations					20 709,88		20 709,88		20 709,88	
62871	à la collectivité de rattachement					91 803,87	21 000,00	91 803,87	21 000,00	70 803,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					91 803,87	21 000,00	91 803,87	21 000,00	70 803,87	
6288	Autres					13 872,60	46,01	13 872,60	46,01	13 826,59	
628	Sous Total compte 628					126 386,35	21 046,01	126 386,35	21 046,01	105 340,34	
62	Sous Total compte 62					329 813,51	131 140,09	329 813,51	131 140,09	198 673,42	
6332	Cotisations versées au FNAL					312,36		312,36		312,36	
6333	Particip employ à format cont					3 342,93	386,33	3 342,93	386,33	2 956,60	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 622,40		5 622,40		5 622,40	
633	Sous Total compte 633					9 277,69	386,33	9 277,69	386,33	8 891,36	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					89 203,00		89 203,00		89 203,00	
637	Sous Total compte 637					89 203,00		89 203,00		89 203,00	
63	Sous Total compte 63					98 480,69	386,33	98 480,69	386,33	98 094,36	
6411	Salaires,appointemen base					771 465,22	16 625,25	771 465,22	16 625,25	754 839,97	
6412	Congés payés					1 816,27	1,16	1 816,27	1,16	1 815,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Primes et gratifications					25 262,32	4 232,96	25 262,32	4 232,96	21 029,36	
6414	Indemnités et avantages divers					68 887,83		68 887,83		68 887,83	
6415	Supplément familial					980,61		980,61		980,61	
64198	Autres remboursements						3 600,00		3 600,00		3 600,00
6419	Sous Total compte 6419						3 600,00		3 600,00		3 600,00
641	Sous Total compte 641					868 412,25	24 459,37	868 412,25	24 459,37	843 952,88	
6451	Cotisations à l'URSSAF					218 672,20	20 722,70	218 672,20	20 722,70	197 949,50	
6452	Cotisations aux mutuelles					10 354,08	3 674,72	10 354,08	3 674,72	6 679,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					135 973,78	11 124,59	135 973,78	11 124,59	124 849,19	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					22 007,84	2 629,28	22 007,84	2 629,28	19 378,56	
645	Sous Total compte 645					387 007,90	38 151,29	387 007,90	38 151,29	348 856,61	
6475	Médecine du travail pharmacie					432,00		432,00		432,00	
647	Sous Total compte 647					432,00		432,00		432,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 255 852,15	62 610,66	1 255 852,15	62 610,66	1 193 241,49	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					400,00		400,00		400,00	
6518	Autres					14 297,00	1 612,00	14 297,00	1 612,00	12 685,00	
651	Sous Total compte 651					14 697,00	1 612,00	14 697,00	1 612,00	13 085,00	
6531	Indemnités					15 415,48	8 162,21	15 415,48	8 162,21	7 253,27	
653	Sous Total compte 653					15 415,48	8 162,21	15 415,48	8 162,21	7 253,27	
6541	Créances admises en non-valeur					14 991,69	1 511,99	14 991,69	1 511,99	13 479,70	
6542	Créances éteintes					4 177,25		4 177,25		4 177,25	
654	Sous Total compte 654					19 168,94	1 511,99	19 168,94	1 511,99	17 656,95	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 142,01	0,02	5 142,01	0,02	5 141,99	
658	Sous Total compte 658					5 142,01	0,02	5 142,01	0,02	5 141,99	
65	Sous Total compte 65					54 423,43	11 286,22	54 423,43	11 286,22	43 137,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					171 099,14		171 099,14		171 099,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					71 332,52	66 398,56	71 332,52	66 398,56	4 933,96	
6611	Sous Total compte 6611					242 431,66	66 398,56	242 431,66	66 398,56	176 033,10	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					19 986,80		19 986,80		19 986,80	
661	Sous Total compte 661					262 418,46	66 398,56	262 418,46	66 398,56	196 019,90	
66	Sous Total compte 66					262 418,46	66 398,56	262 418,46	66 398,56	196 019,90	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					6,78		6,78		6,78	
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					842,00		842,00		842,00	
671	Sous Total compte 671					848,78		848,78		848,78	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 267,41		10 267,41		10 267,41	
678	Autres charges exceptionnelles					363,00	363,00	363,00	363,00		0,00
67	Sous Total compte 67					11 479,19	363,00	11 479,19	363,00	11 116,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					700 000,00		700 000,00		700 000,00	
681	Sous Total compte 681					700 000,00		700 000,00		700 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					700 000,00		700 000,00		700 000,00	
	Total classe 6					3 338 176,56	398 105,80	3 338 176,56	398 105,80	2 943 670,76	3 600,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés					43 564,49	2 078 143,71	43 564,49	2 078 143,71		2 034 579,22
7011	Sous Total compte 7011					43 564,49	2 078 143,71	43 564,49	2 078 143,71		2 034 579,22
701241	Recouvt redev pollution domestique					7 762,29	215 296,73	7 762,29	215 296,73		207 534,44
701249	Reverst redev pollution domestique					409 338,00	109 338,00	409 338,00	109 338,00	300 000,00	
70124	Sous Total compte 70124					417 100,29	324 634,73	417 100,29	324 634,73	92 465,56	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou					3 715,03	98 532,25	3 715,03	98 532,25		94 817,22
70125	Sous Total compte 70125					3 715,03	98 532,25	3 715,03	98 532,25		94 817,22
7012	Sous Total compte 7012					420 815,32	423 166,98	420 815,32	423 166,98		2 351,66
701	Sous Total compte 701					464 379,81	2 501 310,69	464 379,81	2 501 310,69		2 036 930,88
704	Travaux					20 957,30	127 147,02	20 957,30	127 147,02		106 189,72
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					1 301 767,67	1 301 767,67	1 301 767,67	1 301 767,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706121	Recouvert redev modernisa réseaux collec					95 833,54	95 833,54	95 833,54	95 833,54		0,00
70612	Sous Total compte 70612					95 833,54	95 833,54	95 833,54	95 833,54		0,00
7061	Sous Total compte 7061					1 397 601,21	1 397 601,21	1 397 601,21	1 397 601,21		0,00
7068	Autres prestations de service					20,00	1 742,85	20,00	1 742,85		1 722,85
706	Sous Total compte 706					1 397 621,21	1 399 344,06	1 397 621,21	1 399 344,06		1 722,85
7084	Mise à dispo persel facturée					224 224,84	680 888,51	224 224,84	680 888,51		456 663,67
70871	par la collectivité de rattachement					27 106,36	80 271,77	27 106,36	80 271,77		53 165,41
70878	par des tiers					2 748,15	5 343,75	2 748,15	5 343,75		2 595,60
7087	Sous Total compte 7087					29 854,51	85 615,52	29 854,51	85 615,52		55 761,01
708	Sous Total compte 708					254 079,35	766 504,03	254 079,35	766 504,03		512 424,68
70	Sous Total compte 70					2 137 037,67	4 794 305,80	2 137 037,67	4 794 305,80		2 657 268,13
722	Immob corporelles						88 066,85		88 066,85		88 066,85
72	Sous Total compte 72						88 066,85		88 066,85		88 066,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres					5 376,44	16 052,49	5 376,44	16 052,49		10 676,05
758	Sous Total compte 758					5 376,44	16 052,49	5 376,44	16 052,49		10 676,05
75	Sous Total compte 75					5 376,44	16 052,49	5 376,44	16 052,49		10 676,05
7718	Autres prod except sur opé gestion						625,24		625,24		625,24
771	Sous Total compte 771						625,24		625,24		625,24
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 421,83		2 421,83		2 421,83
777	Quote part subv invest virée au résult						310 000,00		310 000,00		310 000,00
77	Sous Total compte 77						313 047,07		313 047,07		313 047,07
	Total classe 7					2 142 414,11	5 211 472,21	2 142 414,11	5 211 472,21	300 000,00	3 369 058,10
	Total général	38 284 821,90	38 284 821,90	67 380 009,23	67 484 700,44	8 057 280,41	7 952 589,20	113 722 111,54	113 722 111,54	57 185 910,08	57 185 910,08

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22711 - EAU-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

Page des signatures

22711 - EAU-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 **EAU-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

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)
Immobilisations incorporelles (nettes)	363,28	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
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 107,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	9 544,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 470,92	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 588,06
Créances	1 432,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 901,01
Disponibilités	113,93	Fournisseurs ⁽²⁾	473,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	42,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 546,84	Total dettes à court terme	515,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 416,50
		Comptes de régularisations	13,21
TOTAL ACTIF	28 017,77	TOTAL PASSIF	28 017,77

(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

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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	35 120 294,72	8 649 370,70	26 470 924,02	804 829,97

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				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 610 842,03	64 000,00	1 546 842,03	1 682 989,78

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				51 875,00
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				51 875,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		36 731 136,75	8 713 370,70	28 017 766,05	2 539 694,75

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		
FONDS PROPRES TOTAL I		22 588 060,55	-2 897 368,95

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		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

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		
	DETTES TOTAL III	5 416 499,02	5 431 750,89

BILAN (en Euros)

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

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
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-219,02	-284,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	169,12	153,92
RESULTAT COURANT FINANCIER	-169,12	-153,92
RESULTAT COURANT	-388,14	-438,32
Produits exceptionnels	309,15	297,34
Charges exceptionnelles	7,67	23,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	301,48	273,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-86,66	-164,43

COMPTE DE RESULTAT 2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
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
TOTAL I	1 364 158,09	1 456 548,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
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 versement assimilés		
Salaires et traitements	40 717,60	184 277,68

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
TOTAL II	1 583 181,77	1 740 941,42
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-219 023,68	-284 393,15
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	169 117,25	153 922,31
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	169 117,25	153 922,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-169 117,25	-153 922,31
A + B - RESULTAT COURANT	-388 140,93	-438 315,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
TOTAL V	309 148,16	297 339,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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		
TOTAL VI	7 669,68	23 451,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	301 478,48	273 887,82

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

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

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	

Résultats budgétaires de l'exercice

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	97 557,72	86 662,45	184 220,17

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
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
Sous-Total	1 164 705,32		-184 220,17		980 485,15
TOTAL III	1 164 705,32		-184 220,17		980 485,15
TOTAL I + II + III	1 164 705,32		-184 220,17		980 485,15

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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 750 000,00	-89 383,13	2 660 616,87	1 247 119,19	415,51	1 246 703,68	1 413 913,19
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
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	110 000,00	-105 000,00	5 000,00	1 248,84		1 248,84	3 751,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 860 000,00	-194 383,13	2 665 616,87	1 248 368,03	415,51	1 247 952,52	1 417 664,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	
TOTAL GENERAL		3 155 000,00	-194 383,13	2 960 616,87	1 543 368,03	415,51	1 542 952,52	1 417 664,35

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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 513 000,00	-1 021 713,45	1 491 286,55	953 394,80		953 394,80	537 891,75
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	110 000,00	-110 000,00					
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	110 000,00	-110 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 623 000,00	-1 131 713,45	1 491 286,55	953 394,80		953 394,80	537 891,75
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	532 000,00	489 940,85	1 021 940,85	492 000,00		492 000,00	529 940,85
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		447 389,47	447 389,47				447 389,47
TOTAL GENERAL		3 155 000,00	-194 383,13	2 960 616,87	1 445 394,80		1 445 394,80	1 515 222,07

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	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 387 000,00	227 375,00	1 614 375,00	1 843 569,30	414 771,60	1 428 797,70	185 577,30
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	532 000,00	489 940,85	1 021 940,85	492 000,00		492 000,00	529 940,85
TOTAL GENERAL		1 919 000,00	717 315,85	2 636 315,85	2 335 569,30	414 771,60	1 920 797,70	715 518,15

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 fabriques 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
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 624 000,00		1 624 000,00	1 644 512,66	105 377,41	1 539 135,25	84 864,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	295 000,00		295 000,00	295 000,00		295 000,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		717 315,85	717 315,85				717 315,85
TOTAL GENERAL		1 919 000,00	717 315,85	2 636 315,85	1 939 512,66	105 377,41	1 834 135,25	802 180,60

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	242 306,78		242 306,78
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	193 486,86		193 486,86
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	798 625,55	415,51	798 210,04
2313	Constructions	12 700,00		12 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 700,00		12 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 247 119,19	415,51	1 246 703,68
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	1 248,84		1 248,84
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 248,84		1 248,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 248 368,03	415,51	1 247 952,52
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

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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00		295 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	295 000,00		295 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 543 368,03	415,51	1 542 952,52

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	713 394,80		713 394,80
1641	Emprunts en euros	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	240 000,00		240 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	953 394,80		953 394,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	953 394,80		953 394,80
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	Outilsillage 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

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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	492 000,00		492 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 445 394,80		1 445 394,80

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

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	697 709,24	116 814,42	580 894,82
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	734 795,18	225 109,94	509 685,24
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	158 429,00		158 429,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	158 429,00		158 429,00
6531	Indemnités	24 229,01	24 229,01	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	14 981,14	11 979,43	3 001,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	39 210,15	36 208,44	3 001,71
66111	Intérêts réglés à l'écheance	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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	205 688,05	36 570,80	169 117,25
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	618,00	68,00	550,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 119,68		7 119,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 737,68	68,00	7 669,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 843 569,30	414 771,60	1 428 797,70

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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	492 000,00		492 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	492 000,00		492 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 335 569,30	414 771,60	1 920 797,70

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 400,00		2 400,00
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 590 677,73	105 377,41	1 485 300,32
741	Primes d'épuration	37 286,77		37 286,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	37 286,77		37 286,77
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 148,16		14 148,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 644 512,66	105 377,41	1 539 135,25
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	295 000,00		295 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00		295 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	295 000,00		295 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 939 512,66	105 377,41	1 834 135,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
102	Sous Total compte 102	5 261 140,01		22 401 719,51	37 207 292,51			27 662 859,52	37 207 292,51		9 544 432,99
1068	Autres réserves		1 113 984,17						1 113 984,17		1 113 984,17
106	Sous Total compte 106		1 113 984,17						1 113 984,17		1 113 984,17
10	Sous Total compte 10	5 261 140,01	1 113 984,17	22 401 719,51	37 207 292,51			27 662 859,52	38 321 276,68		10 658 417,16
110	Report à nouveau solde créditeur		881 743,49	164 427,64				164 427,64	881 743,49		717 315,85
11	Sous Total compte 11		881 743,49	164 427,64				164 427,64	881 743,49		717 315,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	164 427,64			164 427,64			164 427,64	164 427,64		0,00
12	Sous Total compte 12	164 427,64			164 427,64			164 427,64	164 427,64		0,00
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
1311	Sous Total compte 1311		920 275,93	695 845,22	6 630 741,56		634 642,00	695 845,22	8 185 659,49		7 489 814,27
1312	Région				773 052,49				773 052,49		773 052,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	Sous Total compte 131		1 390 273,04	2 856 329,90	15 991 974,78		713 394,80	2 856 329,90	18 095 642,62		15 239 312,72
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	Sous Total compte 13911	347 122,00		1 011 622,42	40 933,93	125 708,00		1 484 452,42	40 933,93	1 443 518,49	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	80 319,00		88 597,92		26 773,00		195 689,92		195 689,92	
1391	Sous Total compte 1391	857 802,00		2 967 877,41	180 356,68	295 000,00		4 120 679,41	180 356,68	3 940 322,73	
139	Sous Total compte 139	857 802,00		2 967 877,41	180 356,68	295 000,00		4 120 679,41	180 356,68	3 940 322,73	
13	Sous Total compte 13	857 802,00	1 390 273,04	5 824 207,31	16 172 331,46	295 000,00	713 394,80	6 977 009,31	18 275 999,30		11 298 989,99
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	Sous Total compte 164		4 866 904,24			242 306,78	240 000,00	242 306,78	5 106 904,24		4 864 597,46
16884	Int sur empts étab crédit		36 570,80	36 570,80	36 411,77			36 570,80	72 982,57		36 411,77
1688	Sous Total compte 1688		36 570,80	36 570,80	36 411,77			36 570,80	72 982,57		36 411,77
168	Sous Total compte 168		36 570,80	36 570,80	36 411,77			36 570,80	72 982,57		36 411,77
16	Sous Total compte 16		4 903 475,04	36 570,80	36 411,77	242 306,78	240 000,00	278 877,58	5 179 886,81		4 901 009,23
Total classe 1		6 283 369,65	8 289 475,74	28 426 925,26	53 580 463,38	537 306,78	953 394,80	35 247 601,69	62 823 333,92	3 940 322,73	31 516 054,96
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
21753	Sous Total compte 21753			28 858 323,27	4 080,00			28 858 323,27	4 080,00	28 854 243,27	
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	
21756	Sous Total compte 21756			420 183,53				420 183,53		420 183,53	
21757	Agencst amégat mat outil indust			3 472,55				3 472,55		3 472,55	
21758	Autres			32 158,82				32 158,82		32 158,82	
2175	Sous Total compte 2175			30 289 712,87	4 080,00			30 289 712,87	4 080,00	30 285 632,87	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	Sous Total compte 2178	1 010,00		152 916,77				153 926,77		153 926,77	
217	Sous Total compte 217	1 010,00		31 563 441,88	4 080,00			31 564 451,88	4 080,00	31 560 371,88	
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	
218	Sous Total compte 218	67 100,09				28 325,20	415,51	95 425,29	415,51	95 009,78	
21	Sous Total compte 21	1 387 558,25		31 563 441,88	4 080,00	798 625,55	415,51	33 749 625,68	4 495,51	33 745 130,17	
2313	Constructions	994 589,38				12 700,00		1 007 289,38		1 007 289,38	
231	Sous Total compte 231	994 589,38				12 700,00		1 007 289,38		1 007 289,38	
232	Immobilisations incorporelles en cours	61 834,94						61 834,94		61 834,94	
23	Sous Total compte 23	1 056 424,32				12 700,00		1 069 124,32		1 069 124,32	
28031	Amort frais études		1 884,00				2 155,00		4 039,00		4 039,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		36,00						36,00		36,00
2803	Sous Total compte 2803		1 920,00				2 155,00		4 075,00		4 075,00
2805	Concessions droits similaires brevets		245,00				279,50		524,50		524,50
280	Sous Total compte 280		2 165,00				2 434,50		4 599,50		4 599,50
28121	Amort terrains nus		276,00				138,00		414,00		414,00
2812	Sous Total compte 2812		276,00				138,00		414,00		414,00
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
2813	Sous Total compte 2813		4 752,00		93 734,30		3 909,00		102 395,30		102 395,30
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 exploi		57 849,59				43 568,40		101 417,99		101 417,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		114 066,04				76 109,40		190 175,44		190 175,44
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
2817	Sous Total compte 2817		1 619 635,31	78 781,81	6 390 712,24		398 790,94	78 781,81	8 409 138,49		8 330 356,68
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
2818	Sous Total compte 2818		10 811,62				10 618,16		21 429,78		21 429,78
281	Sous Total compte 281		1 749 540,97	78 781,81	6 484 446,54		489 565,50	78 781,81	8 723 553,01		8 644 771,20
28	Sous Total compte 28		1 751 705,97	78 781,81	6 484 446,54		492 000,00	78 781,81	8 728 152,51		8 649 370,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 556 535,94	1 751 705,97	31 642 223,69	6 488 526,54	1 004 812,41	492 415,51	35 203 572,04	8 732 648,02	35 120 294,72	8 649 370,70
4011	Fournisseurs		38 648,29		510 666,14		510 666,14		599 496,54		88 830,40
401	Sous Total compte 401		38 648,29		510 666,14		560 848,25		510 666,14		88 830,40
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
4047	Sous Total compte 4047		18 820,48						18 820,48		18 820,48
404	Sous Total compte 404		18 820,48	1 068 533,13	1 206 678,93			1 068 533,13	1 225 499,41		156 966,28
408	Fournis factures non parvenues		357 161,23	357 161,23	227 228,58			357 161,23	584 389,81		227 228,58
40	Sous Total compte 40		414 630,00	1 936 360,50	1 994 755,76			1 936 360,50	2 409 385,76		473 025,26
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	
412	Sous Total compte 412	115 919,27		102 622,97	145 605,57			218 542,24	145 605,57	72 936,67	
4161	Créances douteuses	5 498,10		12 438,33	9 716,43			17 936,43	9 716,43	8 220,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	5 498,10		12 438,33	9 716,43			17 936,43	9 716,43	8 220,00	
418	Clients - produits non encore facturés	89 412,19		9 331,79	89 412,19			98 743,98	89 412,19	9 331,79	
41	Sous Total compte 41	1 546 922,94		1 762 796,47	2 189 952,99			3 309 719,41	2 189 952,99	1 119 766,42	
421	Personnel - rémunérations dues			33 003,14	33 003,14			33 003,14	33 003,14		0,00
42	Sous Total compte 42			33 003,14	33 003,14			33 003,14	33 003,14		0,00
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
43	Sous Total compte 43			28 137,18	28 137,18			28 137,18	28 137,18		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			433,00	433,00			433,00	433,00		0,00
442	Sous Total compte 442			433,00	433,00			433,00	433,00		0,00
4431	Opér partcul avec Etat dépenses			561 718,41	599 533,63			561 718,41	599 533,63		37 815,22
4436	Opér partcul Etat recettes contentieux	1 706,58						1 706,58		1 706,58	
443	Sous Total compte 443	1 706,58		561 718,41	599 533,63			563 424,99	599 533,63		36 108,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			685,00	685,00			685,00	685,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			685,00	685,00			685,00	685,00		0,00
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	
4456	Sous Total compte 4456	60 455,00		1 087 421,61	1 013 813,15			1 147 876,61	1 013 813,15	134 063,46	
44571	Etat - TVA collectée			158 520,65	158 520,65			158 520,65	158 520,65		0,00
4457	Sous Total compte 4457			158 520,65	158 520,65			158 520,65	158 520,65		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			60 455,00	60 455,00			60 455,00	60 455,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			60 455,00	60 455,00			60 455,00	60 455,00		0,00
445	Sous Total compte 445	60 455,00		1 307 082,26	1 233 473,80			1 367 537,26	1 233 473,80	134 063,46	
446	Agences de l'eau			57 384,00	57 384,00			57 384,00	57 384,00		0,00
44	Sous Total compte 44	62 161,58		1 926 617,67	1 890 824,43			1 988 779,25	1 890 824,43	97 954,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses					1 248,84		1 248,84		1 248,84	
4581	Sous Total compte 4581					1 248,84		1 248,84		1 248,84	
458	Sous Total compte 458					1 248,84		1 248,84		1 248,84	
45	Sous Total compte 45					1 248,84		1 248,84		1 248,84	
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
4671	Sous Total compte 4671		419,02	26 600,91	29 583,80			26 600,91	30 002,82		3 401,91
46721	Débiteurs divers - amiable	58,63		276 997,46	36 933,42			277 056,09	36 933,42	240 122,67	
4672	Sous Total compte 4672	58,63		276 997,46	36 933,42			277 056,09	36 933,42	240 122,67	
467	Sous Total compte 467	58,63	419,02	303 598,37	66 517,22			303 657,00	66 936,24	236 720,76	
4686	Divers - charges à payer		11 979,43	11 979,43				11 979,43	11 979,43		0,00
468	Sous Total compte 468		11 979,43	11 979,43				11 979,43	11 979,43		0,00
46	Sous Total compte 46	58,63	13 645,85	315 577,80	66 517,22			315 636,43	80 163,07	235 473,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
47141	Sous Total compte 47141		5 312,81	3 557,34	10 341,92			3 557,34	15 654,73		12 097,39
4714	Sous Total compte 4714		5 312,81	3 557,34	10 341,92			3 557,34	15 654,73		12 097,39
4718	Autres recettes à régulariser			165 246,38	165 246,38			165 246,38	165 246,38		0,00
471	Sous Total compte 471		5 312,81	924 046,10	931 939,77			924 046,10	937 252,58		13 206,48
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
472	Sous Total compte 472	51 875,00		625 167,05	677 042,05			677 042,05	677 042,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,57	3,57			3,57	3,57		0,00
478	Sous Total compte 478			3,57	3,57			3,57	3,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	51 875,00	5 312,81	1 549 216,72	1 608 985,39			1 601 091,72	1 614 298,20		13 206,48
491	Dépréciat comptes de clients		64 000,00						64 000,00		64 000,00
49	Sous Total compte 49		64 000,00						64 000,00		64 000,00
	Total classe 4	1 661 018,15	497 588,66	7 551 709,48	7 812 176,11	1 248,84		9 213 976,47	8 309 764,77	1 496 907,97	592 696,27
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
511	Sous Total compte 511	262,34		14 313,32	14 575,66			14 575,66	14 575,66		0,00
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	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		100 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		100 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00	300 000,00	200 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	137 846,63	100 000,00	3 423 705,08	3 347 617,65			3 561 551,71	3 447 617,65	113 934,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			787 000,00	787 000,00			787 000,00	787 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			28 536,19	28 536,19			28 536,19	28 536,19		0,00
58	Sous Total compte 58			815 536,19	815 536,19			815 536,19	815 536,19		0,00
	Total classe 5	137 846,63	100 000,00	4 239 241,27	4 163 153,84			4 377 087,90	4 263 153,84	113 934,06	
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 fournit entretien et petit équipt					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	
606	Sous Total compte 606					217 749,71	16 232,49	217 749,71	16 232,49	201 517,22	
60	Sous Total compte 60					434 472,87	37 213,15	434 472,87	37 213,15	397 259,72	
611	Sous-traitance générale					26 058,00	6 350,00	26 058,00	6 350,00	19 708,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					1 226,44	1 226,44	1 226,44	1 226,44		0,00
613	Sous Total compte 613					1 226,44	1 226,44	1 226,44	1 226,44		0,00
61523	Reseaux					67 049,48	16 742,80	67 049,48	16 742,80	50 306,68	
6152	Sous Total compte 6152					67 049,48	16 742,80	67 049,48	16 742,80	50 306,68	
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	
6155	Sous Total compte 6155					9 543,90	304,46	9 543,90	304,46	9 239,44	
6156	Maintenance					10 073,04	9 534,58	10 073,04	9 534,58	538,46	
615	Sous Total compte 615					86 666,42	26 581,84	86 666,42	26 581,84	60 084,58	
6161	Multirisques					2 014,75		2 014,75		2 014,75	
616	Sous Total compte 616					2 014,75		2 014,75		2 014,75	
618	Divers					5 387,22	2 777,70	5 387,22	2 777,70	2 609,52	
61	Sous Total compte 61					121 352,83	36 935,98	121 352,83	36 935,98	84 416,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					673 222,94	225 109,94	673 222,94	225 109,94	448 113,00	
621	Sous Total compte 621					673 222,94	225 109,94	673 222,94	225 109,94	448 113,00	
6226	Honoraires					3 837,00		3 837,00		3 837,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					500,00		500,00		500,00	
622	Sous Total compte 622					4 337,00		4 337,00		4 337,00	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6251	Voyages et déplacements					288,44		288,44		288,44	
625	Sous Total compte 625					288,44		288,44		288,44	
6262	Frais de télécommunications					403,25		403,25		403,25	
626	Sous Total compte 626					403,25		403,25		403,25	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	à des tiers					8 748,00	2 916,00	8 748,00	2 916,00	5 832,00	
6287	Sous Total compte 6287					128 005,22	42 664,67	128 005,22	42 664,67	85 340,55	
6288	Autres					6 778,40		6 778,40		6 778,40	
628	Sous Total compte 628					134 783,62	42 664,67	134 783,62	42 664,67	92 118,95	
62	Sous Total compte 62					815 106,48	267 775,23	815 106,48	267 775,23	547 331,25	
6332	Cotisations versées au FNAL					40,33		40,33		40,33	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					725,81		725,81		725,81	
633	Sous Total compte 633					766,14		766,14		766,14	
63	Sous Total compte 63					766,14		766,14		766,14	
6411	Salaires,appointement 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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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'écheance					162 691,49		162 691,49		162 691,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
	Total classe 6					2 177 140,30	417 171,60	2 177 140,30	417 171,60	1 762 527,73	2 559,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	Sous Total compte 70612					159 712,85	93 357,09	159 712,85	93 357,09	66 355,76	
70613	Participation pour assainissement collec						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7061	Sous Total compte 7061					167 859,92	1 382 843,77	167 859,92	1 382 843,77		1 214 983,85
7068	Autres prestations de service						25 014,80		25 014,80		25 014,80
706	Sous Total compte 706					167 859,92	1 407 858,57	167 859,92	1 407 858,57		1 239 998,65
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	Sous Total compte 7087					3 248,15	8 587,40	3 248,15	8 587,40		5 339,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22712 - ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

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

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

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

SPANC-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 05/05/2025

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 34

1 Balance des comptes Etat III-1 35

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 46

4EME PARTIE : Page des signatures 47

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	13,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-6,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12,48
Autres immobilisations corporelles	1,06	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	20,23
Créances	250,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,70
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	4,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	226,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	250,54	Total dettes à court terme	230,46
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	230,46
		Comptes de régularisations	0,21
TOTAL ACTIF	251,60	TOTAL PASSIF	251,60

(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)

22705 - SPANC-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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 110,00	2 110,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 321,00	2 321,00		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 403,49	13 342,15	1 061,34	140,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	18 834,49	17 773,15	1 061,34	140,00

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 834,49	17 773,15	1 061,34	140,00
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	18 834,49	17 773,15	1 061,34	140,00

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-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	30 023,20	417,86	29 605,34	18 974,80
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 607,70		4 607,70	22 037,28
	Opérations pour le compte de tiers	216 324,64		216 324,64	216 324,64
	Autres créances				900,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		250 955,54	417,86	250 537,68	258 236,72

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)		269 790,03	18 191,01	251 599,02	258 376,72

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	13 886,08	13 886,08
	Report à nouveau	-6 142,11	-19,01
	Résultat de l'exercice	12 484,27	-6 123,10
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		20 228,24	7 743,97

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	700,00	700,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	700,00	700,00

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 360,53	63,41
	Dettes fiscales et sociales	6 527,42	33 326,21
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 966,55	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	216 323,00	216 323,00
	Autres dettes	280,07	6,92
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		230 457,57	249 719,54

BILAN (en Euros)

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	213,21	213,21
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	213,21	213,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	251 599,02	258 376,72

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,40
Produits des services	57,13	28,56
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	57,13	28,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	43,49	34,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,26	
Charges courantes non financières	43,75	34,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,38	-6,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	13,38	-6,03
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,90	0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,90	-0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,48	-6,12

COMPTE DE RESULTAT 2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	57 132,00	28 564,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		400,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,20	
TOTAL I	57 132,20	28 964,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	43 485,39	34 990,35
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	262,54	1,75
TOTAL II	43 747,93	34 992,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 384,27	-6 028,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 384,27	-6 028,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	900,00	95,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	900,00	95,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-900,00	-95,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		57 132,20		28 964,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		44 647,93		35 087,10
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 484,27		-6 123,10

Opérations Compte de Tiers

22705 - SPANC-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

Opérations Compte de Tiers

22705 - SPANC-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
4581-01	216 324,64				216 324,64	
4582-01		216 323,00				216 323,00

Résultats budgétaires de l'exercice

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 744,44	51 142,11	64 886,55
Titres de recette émis (b)		60 012,20	60 012,20
Réductions de titres (c)		2 880,00	2 880,00
Recettes nettes (d = b - c)		57 132,20	57 132,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 744,44	51 142,11	64 886,55
Mandats émis (f)	921,34	108 571,33	109 492,67
Annulations de mandats (g)		63 923,40	63 923,40
Depenses nettes (h = f - g)	921,34	44 647,93	45 569,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 484,27	11 562,93
(h - d) Déficit	921,34		

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

22705 - SPANC-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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	13 744,44		-921,34		12 823,10
Fonctionnement	-6 142,11		12 484,27		6 342,16
Sous-Total	7 602,33		11 562,93		19 165,26
TOTAL III	7 602,33		11 562,93		19 165,26
TOTAL I + II + III	7 602,33		11 562,93		19 165,26

22/

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		132,00	132,00				132,00
21	Immobilisations corporelles		13 612,44	13 612,44	921,34		921,34	12 691,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		13 744,44	13 744,44	921,34		921,34	12 823,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		13 744,44	13 744,44	921,34		921,34	12 823,10
TOTAL GENERAL			13 744,44	13 744,44	921,34		921,34	12 823,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		13 744,44	13 744,44				13 744,44
TOTAL GENERAL			13 744,44	13 744,44				13 744,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	9 000,00	-500,00	8 500,00	8 548,00	63,41	8 485,30	14,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00	98 859,99	63 859,99	35 000,00	
65	Autres charges de gestion courante		500,00	500,00	262,54		262,54	237,46
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	900,00		900,00	100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 000,00		45 000,00	108 571,33	63 923,40	44 647,93	352,07
67	Charges exceptionnelles							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT							
002	Résultat d'exploitation reporté		6 142,11	6 142,11				6 142,11
TOTAL GENERAL		45 000,00	6 142,11	51 142,11	108 571,33	63 923,40	44 647,93	6 494,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	45 000,00	6 142,11	51 142,11	59 112,00	1 980,00	57 132,00	-5 989,89
74	Subventions d'exploitation				900,00	900,00		
75	Autres produits de gestion courante				0,20		0,20	-0,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 000,00	6 142,11	51 142,11	60 012,20	2 880,00	57 132,20	-5 990,09
TOTAL GENERAL		45 000,00	6 142,11	51 142,11	60 012,20	2 880,00	57 132,20	-5 990,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	505,83		505,83
2188	Autres	415,51		415,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	921,34		921,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	921,34		921,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	921,34		921,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	921,34		921,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	566,28		566,28
6064	Fournitures administratives	315,01		315,01
6066	Carburants	1 412,42	63,41	1 349,01
61551	Matériel roulant	728,55		728,55
618	Divers	1 360,00		1 360,00
6251	Voyages et déplacements	277,28		277,28
627	Services bancaires et assimilés	29,82		29,82
62871	à la collectivité de rattachement	3 859,44		3 859,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 548,80	63,41	8 485,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	98 859,99	63 859,99	35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	98 859,99	63 859,99	35 000,00
6542	Créances éteintes	262,54		262,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	262,54		262,54
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	900,00		900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 571,33	63 923,40	44 647,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	108 571,33	63 923,40	44 647,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collectif	59 112,00	1 980,00	57 132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	59 112,00	1 980,00	57 132,00
748	Autres subventions d'exploitation	900,00	900,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	900,00	900,00	
7588	Autres	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,20		0,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 012,20	2 880,00	57 132,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	60 012,20	2 880,00	57 132,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		13 886,08						13 886,08		13 886,08
106	Sous Total compte 106		13 886,08						13 886,08		13 886,08
10	Sous Total compte 10		13 886,08						13 886,08		13 886,08
119	Report à nouveau solde débiteur	19,01		6 123,10				6 142,11		6 142,11	
11	Sous Total compte 11	19,01		6 123,10				6 142,11		6 142,11	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	6 123,10			6 123,10			6 123,10	6 123,10		0,00
12	Sous Total compte 12	6 123,10			6 123,10			6 123,10	6 123,10		0,00
15181	Autres prov pour risques (nb)		700,00						700,00		700,00
1518	Sous Total compte 1518		700,00						700,00		700,00
151	Sous Total compte 151		700,00						700,00		700,00
15	Sous Total compte 15		700,00						700,00		700,00
	Total classe 1	6 142,11	14 586,08	6 123,10	6 123,10			12 265,21	20 709,18	6 142,11	14 586,08
2051	Concessions et droits assimilés	2 110,00						2 110,00		2 110,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	2 110,00						2 110,00		2 110,00	
20	Sous Total compte 20	2 110,00						2 110,00		2 110,00	
21562	Service d'assainisSEment	2 321,00						2 321,00		2 321,00	
2156	Sous Total compte 2156	2 321,00						2 321,00		2 321,00	
215	Sous Total compte 215	2 321,00						2 321,00		2 321,00	
2182	Mat de transport	10 350,00						10 350,00		10 350,00	
2183	Mat bureau mat informatique	531,77				505,83		1 037,60		1 037,60	
2188	Autres	2 600,38				415,51		3 015,89		3 015,89	
218	Sous Total compte 218	13 482,15				921,34		14 403,49		14 403,49	
21	Sous Total compte 21	15 803,15				921,34		16 724,49		16 724,49	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 110,00						2 110,00		2 110,00
280	Sous Total compte 280		2 110,00						2 110,00		2 110,00
28156	Mat spécif exploit		2 321,00						2 321,00		2 321,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		2 321,00						2 321,00		2 321,00
28182	Mat de transport		10 350,00						10 350,00		10 350,00
28183	Mat bureau mat informatique		531,77						531,77		531,77
28188	Amort autres		2 460,38	277,50	277,50			277,50	2 737,88		2 460,38
2818	Sous Total compte 2818		13 342,15	277,50	277,50			277,50	13 619,65		13 342,15
281	Sous Total compte 281		15 663,15	277,50	277,50			277,50	15 940,65		15 663,15
28	Sous Total compte 28		17 773,15	277,50	277,50			277,50	18 050,65		17 773,15
	Total classe 2	17 913,15	17 773,15	277,50	277,50	921,34		19 111,99	18 050,65	18 834,49	17 773,15
4011	Fournisseurs		4 467,70	4 467,70	4 879,26			4 467,70	4 879,26		411,56
401	Sous Total compte 401			4 467,70	4 879,26			4 467,70	4 879,26		411,56
4041	Fournis immob			1 105,61	1 105,61			1 105,61	1 105,61		0,00
404	Sous Total compte 404			1 105,61	1 105,61			1 105,61	1 105,61		0,00
408	Fournis factures non parvenues		63,41	63,41	3 948,97			63,41	4 012,38		3 948,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		63,41	5 636,72	9 933,84			5 636,72	9 997,25		4 360,53
411	Clients	15 509,28		61 732,00	53 312,31			77 241,28	53 312,31	23 928,97	
4161	Créances douteuses	2 063,38		1 792,56	753,71			3 855,94	753,71	3 102,23	
416	Sous Total compte 416	2 063,38		1 792,56	753,71			3 855,94	753,71	3 102,23	
418	Clients - produits non encore facturés	1 820,00		2 992,00	1 820,00			4 812,00	1 820,00	2 992,00	
41	Sous Total compte 41	19 392,66		66 516,56	55 886,02			85 909,22	55 886,02	30 023,20	
4431	Opér partcul avec Etat dépenses			60 040,24	63 006,79			60 040,24	63 006,79		2 966,55
443	Sous Total compte 443			60 040,24	63 006,79			60 040,24	63 006,79		2 966,55
44551	Etat - TVA à décaisser		84,00	3 565,00	4 773,00			3 565,00	4 857,00		1 292,00
4455	Sous Total compte 4455		84,00	3 565,00	4 773,00			3 565,00	4 857,00		1 292,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			184,27	184,27			184,27	184,27		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			639,30	639,30			639,30	639,30		0,00
4456	Sous Total compte 4456			823,57	823,57			823,57	823,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			5 612,00	5 612,00			5 612,00	5 612,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 612,00	5 612,00			5 612,00	5 612,00		0,00
445	Sous Total compte 445		84,00	10 000,57	11 208,57			10 000,57	11 292,57		1 292,00
4486	Etat - autres charges à payer		33 242,21	63 859,99	35 853,20			63 859,99	69 095,41		5 235,42
448	Sous Total compte 448		33 242,21	63 859,99	35 853,20			63 859,99	69 095,41		5 235,42
44	Sous Total compte 44		33 326,21	133 900,80	110 068,56			133 900,80	143 394,77		9 493,97
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	22 037,28		52 108,07	69 537,65			74 145,35	69 537,65	4 607,70	
451	Sous Total compte 451	22 037,28		52 108,07	69 537,65			74 145,35	69 537,65	4 607,70	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	216 324,64						216 324,64		216 324,64	
4581	Sous Total compte 4581	216 324,64						216 324,64		216 324,64	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		216 323,00						216 323,00		216 323,00
4582	Sous Total compte 4582		216 323,00						216 323,00		216 323,00
458	Sous Total compte 458	216 324,64	216 323,00					216 324,64	216 323,00	1,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	238 361,92	216 323,00	52 108,07	69 537,65			290 469,99	285 860,65	4 609,34	
466	Excédit de verSEMENT		6,92		10,61				17,53		17,53
46711	Autres comptes créditeurs			1 229,28	1 491,82			1 229,28	1 491,82		262,54
4671	Sous Total compte 4671			1 229,28	1 491,82			1 229,28	1 491,82		262,54
46721	Débiteurs divers - amiable			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
467	Sous Total compte 467			2 129,28	2 391,82			2 129,28	2 391,82		262,54
4687	Divers - produits à recevoir	900,00			900,00			900,00	900,00		0,00
468	Sous Total compte 468	900,00			900,00			900,00	900,00		0,00
46	Sous Total compte 46	900,00	6,92	2 129,28	3 302,43			3 029,28	3 309,35		280,07
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			186,61	399,82			186,61	399,82		213,21
47141	Sous Total compte 47141			186,61	399,82			186,61	399,82		213,21
4714	Sous Total compte 4714			186,61	399,82			186,61	399,82		213,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		213,21	213,21				213,21	213,21		0,00
471	Sous Total compte 471		213,21	399,82	399,82			399,82	613,03		213,21
4722	DACR commission carte bancaire			29,82	29,82			29,82	29,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			213,21	213,21			213,21	213,21		0,00
472	Sous Total compte 472			243,03	243,03			243,03	243,03		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,66	0,66			0,66	0,66		0,00
478	Sous Total compte 478			0,66	0,66			0,66	0,66		0,00
47	Sous Total compte 47		213,21	643,51	643,51			643,51	856,72		213,21
491	Dépréciat comptes de clients		417,86						417,86		417,86
49	Sous Total compte 49		417,86						417,86		417,86
	Total classe 4	258 654,58	250 350,61	260 934,94	249 372,01			519 589,52	499 722,62	250 955,54	231 088,64
5118	Autres valeurs à l'encaisEMENT			589,34	589,34			589,34	589,34		0,00
511	Sous Total compte 511			589,34	589,34			589,34	589,34		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51			589,34	589,34			589,34	589,34		0,00
588	Autres virements internes			213,21	213,21			213,21	213,21		0,00
58	Sous Total compte 58			213,21	213,21			213,21	213,21		0,00
	Total classe 5			802,55	802,55			802,55	802,55		0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					566,28		566,28		566,28	
6064	Fournitures administratives					315,01		315,01		315,01	
6066	Carburants					1 412,42	63,41	1 412,42	63,41	1 349,01	
606	Sous Total compte 606					2 293,71	63,41	2 293,71	63,41	2 230,30	
60	Sous Total compte 60					2 293,71	63,41	2 293,71	63,41	2 230,30	
61551	Mat roulant					728,55		728,55		728,55	
6155	Sous Total compte 6155					728,55		728,55		728,55	
615	Sous Total compte 615					728,55		728,55		728,55	
618	Divers					1 360,00		1 360,00		1 360,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					2 088,55		2 088,55		2 088,55	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					98 859,99	63 859,99	98 859,99	63 859,99	35 000,00	
621	Sous Total compte 621					98 859,99	63 859,99	98 859,99	63 859,99	35 000,00	
6251	Voyages et déplacements					277,28		277,28		277,28	
625	Sous Total compte 625					277,28		277,28		277,28	
627	Services bancaires et assimilés					29,82		29,82		29,82	
62871	à la collectivité de rattachement					3 859,44		3 859,44		3 859,44	
6287	Sous Total compte 6287					3 859,44		3 859,44		3 859,44	
628	Sous Total compte 628					3 859,44		3 859,44		3 859,44	
62	Sous Total compte 62					103 026,53	63 859,99	103 026,53	63 859,99	39 166,54	
6542	Créances éteintes					262,54		262,54		262,54	
654	Sous Total compte 654					262,54		262,54		262,54	
65	Sous Total compte 65					262,54		262,54		262,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					900,00		900,00		900,00	
671	Sous Total compte 671					900,00		900,00		900,00	
67	Sous Total compte 67					900,00		900,00		900,00	
	Total classe 6					108 571,33	63 923,40	108 571,33	63 923,40	44 647,93	
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					1 980,00	59 112,00	1 980,00	59 112,00		57 132,00
706	Sous Total compte 706					1 980,00	59 112,00	1 980,00	59 112,00		57 132,00
70	Sous Total compte 70					1 980,00	59 112,00	1 980,00	59 112,00		57 132,00
748	Autres subv exploitation					900,00	900,00	900,00	900,00		0,00
74	Sous Total compte 74					900,00	900,00	900,00	900,00		0,00
7588	Autres						0,20		0,20		0,20
758	Sous Total compte 758						0,20		0,20		0,20
75	Sous Total compte 75						0,20		0,20		0,20
	Total classe 7					2 880,00	60 012,20	2 880,00	60 012,20		57 132,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	282 709,84	282 709,84	268 138,09	256 575,16	112 372,67	123 935,60	663 220,60	663 220,60	320 580,07	320 580,07

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22705 - SPANC-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

Page des signatures

22705 - SPANC-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 06/05/2025

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 **SPANC-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