

GEMAPI CCPLX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MADRE
Mme Lise GOASDOUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 21/02/2023

070047 SGC LUXEUIL-LES-BAINS

Population 14977
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,75	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	0,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	153,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	19,39
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	8,73
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	182,22
Créances	68,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	170,75	Fournisseurs ⁽²⁾	41,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	239,22	Total dettes à court terme	63,75
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	63,75
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	245,97	TOTAL PASSIF	245,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	9 206,25	2 456,00	6 750,25	7 364,25
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	9 206,25	2 456,00	6 750,25	7 364,25	

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 206,25	2 456,00	6 750,25	7 364,25
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		9 206,25	2 456,00	6 750,25	7 364,25

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	44 354,00		44 354,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	24 115,50		24 115,50	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	170 750,14		170 750,14	176 479,52
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		239 219,64		239 219,64	176 479,52

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	248 425,89	2 456,00	245 969,89	183 843,77

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	472,21	472,21
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	153 619,52	112 380,63
	Résultat de l'exercice	19 394,92	41 238,89
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	8 734,04	8 734,04
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	182 220,69	162 825,77	

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 080,20	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	22 669,00	21 018,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	63 749,20	21 018,00	

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	245 969,89	183 843,77

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	76,99	77,79
Dotations et subventions reçues	30,64	5,27
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	107,63	83,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	69,32	22,91
Participations et interventions	18,30	18,30
Dotations aux amortissements et provisions	0,61	0,61
Autres charges		
Charges courantes non financières	88,23	41,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19,39	41,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	19,39	41,24
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	19,39	41,24

COMPTE DE RESULTAT 2022

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-1 782,00	-1 314,00
Autres impôts et taxes	78 771,00	79 099,00
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	30 637,50	5 274,00
TOTAL I	107 626,50	83 059,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	69 320,04	22 908,57
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	614,00	614,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	18 297,54	18 297,54
Subventions		
TOTAL II	88 231,58	41 820,11
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	19 394,92	41 238,89
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	19 394,92	41 238,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	107 626,50	83 059,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	88 231,58	41 820,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 394,92	41 238,89

28400 - GEMAPI CCPLX

Opérations Compte de Tiers

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

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



Opérations Compte de Tiers

28400 - GEMAPI CCPLX

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

28400 - GEMAPI CCPLX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 200,00	281 000,00	322 200,00
Titres de recette émis (b)	614,00	109 408,50	110 022,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	614,00	109 408,50	110 022,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 200,00	122 000,00	163 200,00
Mandats émis (f)		90 013,58	90 013,58
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		90 013,58	90 013,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	614,00	19 394,92	20 008,92
(h - d) Déficit			

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

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMAPI CCPLX					
Investissement	1 842,00		614,00		2 456,00
Fonctionnement	153 619,52		19 394,92		173 014,44
Sous-Total	155 461,52		20 008,92		175 470,44
TOTAL II	155 461,52		20 008,92		175 470,44
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	155 461,52		20 008,92		175 470,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	40 200,00		40 200,00				40 200,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	1 000,00		1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 200,00		41 200,00				41 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 200,00		41 200,00				41 200,00
TOTAL GENERAL		41 200,00		41 200,00				41 200,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 000,00		5 000,00				5 000,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00		30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 000,00		35 000,00				35 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 000,00		35 000,00				35 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 708,00		3 708,00				3 708,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650,00		650,00	614,00		614,00	36,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 358,00		4 358,00	614,00		614,00	3 744,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 842,00		1 842,00				1 842,00
TOTAL GENERAL		41 200,00		41 200,00	614,00		614,00	40 586,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	57 500,00	7 000,00	64 500,00	46 651,04		46 651,04	17 848,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 000,00	2 000,00	25 000,00	22 669,00		22 669,00	2 331,00
014	Atténuations de produits	2 142,00		2 142,00	1 782,00		1 782,00	360,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00	18 297,54		18 297,54	6 702,46
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 642,00	9 000,00	117 642,00	89 399,58		89 399,58	28 242,42
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 708,00		3 708,00				3 708,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650,00		650,00	614,00		614,00	36,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 358,00		4 358,00	614,00		614,00	3 744,00
TOTAL GENERAL		113 000,00	9 000,00	122 000,00	90 013,58		90 013,58	31 986,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impôts et taxes	83 589,00		83 589,00	78 771,00		78 771,00	4 818,00
74	Dotations et participations	43 791,48		43 791,48	30 637,50		30 637,50	13 153,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	127 380,48		127 380,48	109 408,50		109 408,50	17 971,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	153 619,52		153 619,52				153 619,52
TOTAL GENERAL		281 000,00		281 000,00	109 408,50		109 408,50	171 591,50

Envoyé en préfecture le 20/03/2023 : GEMAPI CCPLX
 Reçu en préfecture le 20/03/2023
 Publié le 
 ID : 070-247000755-20230313-CA2023_GEMAPI-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041412	Bâtiments et installations	614,00		614,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	614,00		614,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	614,00		614,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	614,00		614,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherches	44 075,40		44 075,40
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	2 575,64		2 575,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	46 651,04		46 651,04
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	22 669,00		22 669,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	22 669,00		22 669,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	1 782,00		1 782,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 782,00		1 782,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	18 297,54		18 297,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	18 297,54		18 297,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	89 399,58		89 399,58
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	614,00		614,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	614,00		614,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	614,00		614,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	90 013,58		90 013,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	78 771,00		78 771,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	78 771,00		78 771,00
748388	Autres	30 637,50		30 637,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	30 637,50		30 637,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 408,50		109 408,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	109 408,50		109 408,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		472,21						472,21		472,21
106	Sous Total compte 106		472,21						472,21		472,21
10	Sous Total compte 10		472,21						472,21		472,21
110	Report à nouveau solde créditeur		112 380,63		41 238,89				153 619,52		153 619,52
11	Sous Total compte 11		112 380,63		41 238,89				153 619,52		153 619,52
12	Résultat exercice excéd déficit		41 238,89	41 238,89				41 238,89	41 238,89		0,00
12	Sous Total compte 12		41 238,89	41 238,89				41 238,89	41 238,89		0,00
1321	Etat et EPN		8 734,04						8 734,04		8 734,04
132	Sous Total compte 132		8 734,04						8 734,04		8 734,04
13	Sous Total compte 13		8 734,04						8 734,04		8 734,04
	Total classe 1		162 825,77	41 238,89	41 238,89			41 238,89	204 064,66		162 825,77
2041412	Bâtiments et installations	9 206,25						9 206,25		9 206,25	
204141	Sous Total compte 204141	9 206,25						9 206,25		9 206,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414	9 206,25						9 206,25		9 206,25	
2041	Sous Total compte 2041	9 206,25						9 206,25		9 206,25	
204	Sous Total compte 204	9 206,25						9 206,25		9 206,25	
20	Sous Total compte 20	9 206,25						9 206,25		9 206,25	
2804141	Bâtiments et installations		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
2804141	Sous Total compte 2804141		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
280414	Sous Total compte 280414		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
28041	Sous Total compte 28041		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
2804	Sous Total compte 2804		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
280	Sous Total compte 280		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
28	Sous Total compte 28		1 842,00				614,00		2 456,00		2 456,00
	Total classe 2	9 206,25	1 842,00				614,00		9 206,25	2 456,00	9 206,25
4011	Fournisseurs			2 995,20	2 995,20			2 995,20	2 995,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			2 995,20	2 995,20			2 995,20	2 995,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues				41 080,20				41 080,20		41 080,20
40	Sous Total compte 40			2 995,20	44 075,40			2 995,20	44 075,40		41 080,20
4111	Redevables - amiable			52 663,00	8 309,00			52 663,00	8 309,00	44 354,00	
411	Sous Total compte 411			52 663,00	8 309,00			52 663,00	8 309,00	44 354,00	
41	Sous Total compte 41			52 663,00	8 309,00			52 663,00	8 309,00	44 354,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses		731,00	2 513,00	1 782,00			2 513,00	2 513,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431		731,00	2 513,00	1 782,00			2 513,00	2 513,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 148,77	9 148,77			9 148,77	9 148,77		0,00
4434	Sous Total compte 4434			9 148,77	9 148,77			9 148,77	9 148,77		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		20 287,00	22 862,64	25 244,64			22 862,64	45 531,64		22 669,00
4435	Sous Total compte 4435		20 287,00	22 862,64	25 244,64			22 862,64	45 531,64		22 669,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			9 148,77	9 148,77			9 148,77	9 148,77		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			9 148,77	9 148,77			9 148,77	9 148,77		0,00
443	Sous Total compte 443		21 018,00	43 673,18	45 324,18			43 673,18	66 342,18		22 669,00
4487	Produits à recevoir			24 115,50				24 115,50		24 115,50	
448	Sous Total compte 448			24 115,50				24 115,50		24 115,50	
44	Sous Total compte 44		21 018,00	67 788,68	45 324,18			67 788,68	66 342,18	1 446,50	
47131	Raet : verst contrib directes			13 054,00	13 054,00			13 054,00	13 054,00		0,00
47138	Raet : autres			20 829,00	20 829,00			20 829,00	20 829,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			33 883,00	33 883,00			33 883,00	33 883,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 274,00	5 274,00			5 274,00	5 274,00		0,00
471	Sous Total compte 471			39 157,00	39 157,00			39 157,00	39 157,00		0,00
47	Sous Total compte 47			39 157,00	39 157,00			39 157,00	39 157,00		0,00
	Total classe 4		21 018,00	162 603,88	136 865,58			162 603,88	157 883,58	68 469,50	63 749,20
515	Compte au trésor	176 479,52		39 157,00	44 886,38			215 636,52	44 886,38	170 750,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	176 479,52		39 157,00	44 886,38			215 636,52	44 886,38	170 750,14	
580	Opérations d'ordre budgétaires			614,00	614,00			614,00	614,00		0,00
58	Sous Total compte 58			614,00	614,00			614,00	614,00		0,00
	Total classe 5	176 479,52		39 771,00	45 500,38			216 250,52	45 500,38	170 750,14	
617	Etudes et recherches					44 075,40		44 075,40		44 075,40	
61	Sous Total compte 61					44 075,40		44 075,40		44 075,40	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					22 669,00		22 669,00		22 669,00	
621	Sous Total compte 621					22 669,00		22 669,00		22 669,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 575,64		2 575,64		2 575,64	
6287	Sous Total compte 6287					2 575,64		2 575,64		2 575,64	
628	Sous Total compte 628					2 575,64		2 575,64		2 575,64	
62	Sous Total compte 62					25 244,64		25 244,64		25 244,64	
6558	Autres contributions obligatoires					18 297,54		18 297,54		18 297,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					18 297,54		18 297,54		18 297,54	
65	Sous Total compte 65					18 297,54		18 297,54		18 297,54	
6811	DA - immob					614,00		614,00		614,00	
681	Sous Total compte 681					614,00		614,00		614,00	
68	Sous Total compte 68					614,00		614,00		614,00	
	Total classe 6					88 231,58		88 231,58		88 231,58	
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						78 771,00		78 771,00		78 771,00
734	Sous Total compte 734						78 771,00		78 771,00		78 771,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
739117	Sous Total compte 739117					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
73911	Sous Total compte 73911					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
7391	Sous Total compte 7391					1 782,00		1 782,00		1 782,00	
739	Sous Total compte 739					1 782,00		1 782,00		1 782,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					1 782,00	78 771,00	1 782,00	78 771,00		76 989,00
748388	Autres						30 637,50		30 637,50		30 637,50
74838	Sous Total compte 74838						30 637,50		30 637,50		30 637,50
7483	Sous Total compte 7483						30 637,50		30 637,50		30 637,50
748	Sous Total compte 748						30 637,50		30 637,50		30 637,50
74	Sous Total compte 74						30 637,50		30 637,50		30 637,50
	Total classe 7					1 782,00	109 408,50	1 782,00	109 408,50	1 782,00	109 408,50
	Total général	185 685,77	185 685,77	243 613,77	223 604,85	90 013,58	110 022,50	519 313,12	519 313,12	338 439,47	338 439,47

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2022

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

Page des signatures

28400 - GEMAPI CCPLX

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

Observations :

PIERRE Valerie (1032993877-0), CONTRACTUEL OCCASIONNEL

A DDFiP DE LA HAUTE-SAONE, le 23/02/2023

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 **GEMAPI CCPLX** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GOASDOUE Lise (1018680439-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A LUXEUIL-LES-BAINS, le 23/02/2023

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