

GEMAPI CCPLX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Lise GOASDOUE
M Philippe DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/01/2024

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 43

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le



ID : 070-247000755-20240318-D2024_028-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,14	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	173,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,10
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	6,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	182,32
Créances	24,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	212,59	Fournisseurs ⁽²⁾	27,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	34,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	237,38	Total dettes à court terme	61,20
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	61,20
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	243,52	TOTAL PASSIF	243,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	9 206,25	3 070,00	6 136,25	6 750,25
	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	3 070,00	6 136,25	6 750,25	

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 206,25	3 070,00	6 136,25	6 750,25
	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	3 070,00	6 136,25	6 750,25

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	13 082,00		13 082,00	44 354,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 712,50		11 712,50	24 115,50
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	212 590,03		212 590,03	170 750,14
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		237 384,53		237 384,53	239 219,64

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	246 590,78	3 070,00	243 520,78	245 969,89

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	173 014,44	153 619,52
	Résultat de l'exercice	103,39	19 394,92
	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	182 324,08	182 220,69	

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 020,70	41 080,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	34 176,00	22 669,00
	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	61 196,70	63 749,20	

BILAN (en Euros)

28400 - GEMAPI CCPLX

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	243 520,78	245 969,89

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	82,28	76,99
Dotations et subventions reçues		30,64
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	82,28	107,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	49,17	69,32
Participations et interventions	32,40	18,30
Dotations aux amortissements et provisions	0,61	0,61
Autres charges		
Charges courantes non financières	82,18	88,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,10	19,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,10	19,39
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,10	19,39

COMPTE DE RESULTAT 2023

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-1 414,00	-1 782,00
Autres impôts et taxes	83 696,00	78 771,00
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
TOTAL I	82 282,00	107 626,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	49 167,45	69 320,04
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	614,00	614,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	32 397,16	18 297,54
Subventions		
TOTAL II	82 178,61	88 231,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	103,39	19 394,92
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 2023

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	103,39	19 394,92
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 2023

28400 - GEMAPI CCPLX

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	82 282,00	107 626,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	82 178,61	88 231,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	103,39	19 394,92

Opérations Compte de Tiers

28400 - GEMAPI CCPLX

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

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

Opérations Compte de Tiers

28400 - GEMAPI CCPLX

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

28400 - GEMAPI CCPLX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 000,00	292 000,00	304 000,00
Titres de recette émis (b)	614,00	108 287,50	108 901,50
Réductions de titres (c)		24 115,50	24 115,50
Recettes nettes (d = b - c)	614,00	84 172,00	84 786,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 000,00	118 000,00	130 000,00
Mandats émis (f)		125 148,81	125 148,81
Annulations de mandats (g)		41 080,20	41 080,20
Depenses nettes (h = f - g)		84 068,61	84 068,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	614,00	103,39	717,39
(h - d) Déficit			

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

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GEMAPI CCPLX					
Investissement	2 456,00		614,00		3 070,00
Fonctionnement	173 014,44		103,39		173 117,83
Sous-Total	175 470,44		717,39		176 187,83
TOTAL II	175 470,44		717,39		176 187,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	175 470,44		717,39		176 187,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	12 000,00		12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 000,00		12 000,00				12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 000,00		12 000,00				12 000,00
TOTAL GENERAL		12 000,00		12 000,00				12 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	8 894,00		8 894,00				8 894,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650,00		650,00	614,00		614,00	36,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 544,00		9 544,00	614,00		614,00	8 930,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 456,00		2 456,00				2 456,00
TOTAL GENERAL		12 000,00		12 000,00	614,00		614,00	11 386,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	25 456,00	18 000,00	43 456,00	65 799,65	41 080,20	24 719,45	18 736,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	25 000,00		25 000,00	24 448,00		24 448,00	552,00
014	Atténuations de produits	3 000,00		3 000,00	1 890,00		1 890,00	1 110,00
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	10 000,00	35 000,00	32 397,16		32 397,16	2 602,84
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 456,00	28 000,00	108 456,00	124 534,81	41 080,20	83 454,61	25 001,39
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 894,00		8 894,00				8 894,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650,00		650,00	614,00		614,00	36,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 544,00		9 544,00	614,00		614,00	8 930,00
TOTAL GENERAL		90 000,00	28 000,00	118 000,00	125 148,81	41 080,20	84 068,61	33 931,39


Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impôts et taxes	83 589,00		83 589,00	84 172,00		84 172,00	-583,00
74	Dotations et participations	35 396,56		35 396,56	24 115,50	24 115,50		35 396,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 985,56		118 985,56	108 287,50	24 115,50	84 172,00	34 813,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	173 014,44		173 014,44				173 014,44
TOTAL GENERAL		292 000,00		292 000,00	108 287,50	24 115,50	84 172,00	207 828,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024 : GEMAPI CCPLX
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le 
 ID : 070-247000755-20240318-D2024_028-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

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 2023

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 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	41,47		41,47
617	Services extérieurs - études et recherches	61 573,20	41 080,20	20 493,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	4 184,98		4 184,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	65 799,65	41 080,20	24 719,45
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	24 448,00		24 448,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	24 448,00		24 448,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	1 890,00		1 890,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 890,00		1 890,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	32 397,16		32 397,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	32 397,16		32 397,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	124 534,81	41 080,20	83 454,61
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	125 148,81	41 080,20	84 068,61

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	476,00		476,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	83 696,00		83 696,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	84 172,00		84 172,00
748388	Autres	24 115,50	24 115,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	24 115,50	24 115,50	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	108 287,50	24 115,50	84 172,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	108 287,50	24 115,50	84 172,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		153 619,52		19 394,92				173 014,44		173 014,44
11	Sous Total compte 11		153 619,52		19 394,92				173 014,44		173 014,44
12	Résultat exercice excéd déficit		19 394,92	19 394,92				19 394,92	19 394,92		0,00
12	Sous Total compte 12		19 394,92	19 394,92				19 394,92	19 394,92		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		182 220,69	19 394,92	19 394,92			19 394,92	201 615,61		182 220,69
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 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
2804141	Sous Total compte 2804141		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
280414	Sous Total compte 280414		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
28041	Sous Total compte 28041		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
2804	Sous Total compte 2804		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
280	Sous Total compte 280		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
28	Sous Total compte 28		2 456,00				614,00		3 070,00		3 070,00
	Total classe 2	9 206,25	2 456,00				614,00		9 206,25	3 070,00	9 206,25
4011	Fournisseurs			34 593,97	34 593,97			34 593,97	34 593,97		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			34 593,97	34 593,97			34 593,97	34 593,97		0,00
408	Fournis factures non parvenues		41 080,20	41 080,20	27 020,70			41 080,20	68 100,90		27 020,70
40	Sous Total compte 40		41 080,20	75 674,17	61 614,67			75 674,17	102 694,87		27 020,70
4111	Redevables - amiable	44 354,00		58 852,00	90 124,00			103 206,00	90 124,00	13 082,00	
411	Sous Total compte 411	44 354,00		58 852,00	90 124,00			103 206,00	90 124,00	13 082,00	
41	Sous Total compte 41	44 354,00		58 852,00	90 124,00			103 206,00	90 124,00	13 082,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 890,00	1 890,00			1 890,00	1 890,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			464,00	120,00			464,00	120,00	344,00	
4431	Sous Total compte 4431			2 354,00	2 010,00			2 354,00	2 010,00	344,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 296,95	1 296,95			1 296,95	1 296,95		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 296,95	1 296,95			1 296,95	1 296,95		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			764,94	764,94			764,94	764,94		0,00
4434	Sous Total compte 4434			764,94	764,94			764,94	764,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses		22 669,00	26 853,98	28 632,98			26 853,98	51 301,98		24 448,00
4435	Sous Total compte 4435		22 669,00	26 853,98	28 632,98			26 853,98	51 301,98		24 448,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			480,00	480,00			480,00	480,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			480,00	480,00			480,00	480,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			9 148,77	18 876,77			9 148,77	18 876,77		9 728,00
4438	Sous Total compte 4438			9 148,77	18 876,77			9 148,77	18 876,77		9 728,00
443	Sous Total compte 443		22 669,00	40 898,64	52 061,64			40 898,64	74 730,64		33 832,00
4487	Produits à recevoir	24 115,50		11 368,50	24 115,50			35 484,00	24 115,50	11 368,50	
448	Sous Total compte 448	24 115,50		11 368,50	24 115,50			35 484,00	24 115,50	11 368,50	
44	Sous Total compte 44	24 115,50	22 669,00	52 267,14	76 177,14			76 382,64	98 846,14		22 463,50
46711	Autres comptes créditeurs			10 978,50	10 978,50			10 978,50	10 978,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 978,50	10 978,50			10 978,50	10 978,50		0,00
467	Sous Total compte 467			10 978,50	10 978,50			10 978,50	10 978,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			10 978,50	10 978,50			10 978,50	10 978,50		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			13 054,00	13 054,00			13 054,00	13 054,00		0,00
47134	Raet : subv			12 747,00	12 747,00			12 747,00	12 747,00		0,00
47138	Raet : autres			11 802,00	11 802,00			11 802,00	11 802,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			37 603,00	37 603,00			37 603,00	37 603,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			55 520,00	55 520,00			55 520,00	55 520,00		0,00
471	Sous Total compte 471			93 123,00	93 123,00			93 123,00	93 123,00		0,00
47	Sous Total compte 47			93 123,00	93 123,00			93 123,00	93 123,00		0,00
	Total classe 4	68 469,50	63 749,20	290 894,81	332 017,31			359 364,31	395 766,51	24 794,50	61 196,70
515	Compte au trésor	170 750,14		125 957,00	84 117,11			296 707,14	84 117,11	212 590,03	
51	Sous Total compte 51	170 750,14		125 957,00	84 117,11			296 707,14	84 117,11	212 590,03	
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	170 750,14		126 571,00	84 731,11			297 321,14	84 731,11	212 590,03	
60636	Achts non stkés vêtements travail					41,47		41,47		41,47	
6063	Sous Total compte 6063					41,47		41,47		41,47	
606	Sous Total compte 606					41,47		41,47		41,47	
60	Sous Total compte 60					41,47		41,47		41,47	
617	Etudes et recherches					61 573,20	41 080,20	61 573,20	41 080,20	20 493,00	
61	Sous Total compte 61					61 573,20	41 080,20	61 573,20	41 080,20	20 493,00	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					24 448,00		24 448,00		24 448,00	
621	Sous Total compte 621					24 448,00		24 448,00		24 448,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					4 184,98		4 184,98		4 184,98	
6287	Sous Total compte 6287					4 184,98		4 184,98		4 184,98	
628	Sous Total compte 628					4 184,98		4 184,98		4 184,98	
62	Sous Total compte 62					28 632,98		28 632,98		28 632,98	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6558	Autres contributions obligatoires					32 397,16		32 397,16		32 397,16	
655	Sous Total compte 655					32 397,16		32 397,16		32 397,16	
65	Sous Total compte 65					32 397,16		32 397,16		32 397,16	
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					123 258,81	41 080,20	123 258,81	41 080,20	82 178,61	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						476,00		476,00		476,00
731	Sous Total compte 731						476,00		476,00		476,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						83 696,00		83 696,00		83 696,00
734	Sous Total compte 734						83 696,00		83 696,00		83 696,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
739117	Sous Total compte 739117					1 890,00		1 890,00		1 890,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73911	Sous Total compte 73911					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
7391	Sous Total compte 7391					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
739	Sous Total compte 739					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
73	Sous Total compte 73					1 890,00	84 172,00	1 890,00	84 172,00		82 282,00
748388	Autres					24 115,50	24 115,50	24 115,50	24 115,50		0,00
74838	Sous Total compte 74838					24 115,50	24 115,50	24 115,50	24 115,50		0,00
7483	Sous Total compte 7483					24 115,50	24 115,50	24 115,50	24 115,50		0,00
748	Sous Total compte 748					24 115,50	24 115,50	24 115,50	24 115,50		0,00
74	Sous Total compte 74					24 115,50	24 115,50	24 115,50	24 115,50		0,00
	Total classe 7					26 005,50	108 287,50	26 005,50	108 287,50	1 890,00	84 172,00
	Total général	248 425,89	248 425,89	436 860,73	436 143,34	149 264,31	149 981,70	834 550,93	834 550,93	330 659,39	330 659,39

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28400 - GEMAPI CCPLX

Exercice 2023

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

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 01/02/2024

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DURAND Philippe (1003746201-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A LUXEUIL-LES-BAINS, le 02/02/2024

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