

CA GEMAPI BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Michel LONGUET

M TOESCA Thierry

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2020 AU 12/03/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

030004 TRES. BAGNOLS-SUR-CEZE

Population 70323

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 44
4EME PARTIE :	Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,40	Dotations	381,77
Terrains	781,96	Fonds Globalisés	278,50
Constructions	45,72	Réserves	989,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	254,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	-633,39
Immobilisations corporelles en cours	256,28	Report à nouveau	173,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	102,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 338,48	Subventions non transférables	265,40
Immobilisations financières	0,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	46,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 355,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 608,66
Créances	297,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	44,33
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	297,70	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	44,33
		Comptes de régularisations	0,06
TOTAL ACTIF	1 653,04	TOTAL PASSIF	1 653,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	16 402,40		16 402,40	16 402,40
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	119 216,14		119 216,14	119 216,14
	Constructions en toute propriété	45 717,38		45 717,38	45 717,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	602 044,49	347 525,95	254 518,54	254 518,54
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	256 281,14		256 281,14	256 281,14
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	662 746,79		662 746,79	662 746,79
	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	1 702 408,34	347 525,95	1 354 882,39	1 354 882,39	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	1 702 408,34	347 525,95	1 354 882,39	1 354 882,39
	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	464,97		464,97	464,97
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 702 873,31	347 525,95	1 355 347,36	1 355 347,36

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	297 697,54		297 697,54	298 123,26
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		297 697,54		297 697,54	298 123,26

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	2 000 570,85	347 525,95	1 653 044,90	1 653 470,62

MK PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	381 765,61	381 765,61
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	46 322,00	46 322,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	989 836,15	989 836,15
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	173 196,33	52 250,11
	Résultat de l'exercice	4 809,06	120 946,22
	Subventions transférables	102 228,60	102 228,60
	Différences sur réalisations d'immob	-633 394,85	-633 394,85
	Fonds globalisés	278 497,10	278 497,10
	Subventions non transférables	265 401,43	265 401,43
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 608 661,43	1 603 852,37	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
 Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	44 325,76	49 560,54
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	44 325,76	49 560,54	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	57,71	57,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57,71	57,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 653 044,90	1 653 470,62

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	596,73	600,34
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	596,73	600,34
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	661,33	476,78
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		0,02
Charges courantes non financières	661,33	476,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-64,60	123,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,36	2,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,36	-2,60
RESULTAT COURANT	-66,96	120,95
Produits exceptionnels	71,77	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71,77	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,81	120,95

COMPTE DE RESULTAT 2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-3 800,00	-597,00
Autres impôts et taxes	600 527,00	600 936,00
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)		
TOTAL I	596 727,00	600 339,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		17,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	661 326,79	476 778,84
Subventions		
TOTAL II	661 326,79	476 795,84
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-64 599,79	123 543,16
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	2 359,08	2 596,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 359,08	2 596,94

COMPTE DE RESULTAT 2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 359,08	-2 596,94
A + B - RESULTAT COURANT	-66 958,87	120 946,22
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	71 767,93	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	71 767,93	
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		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	71 767,93	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	668 494,93	600 339,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	663 685,87	479 392,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 809,06	120 946,22

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

Opérations Compte de Tiers

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

Opérations Compte de Tiers

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	203 536,55	775 796,33	979 332,88
Titres de recette émis (b)		675 058,93	675 058,93
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		675 058,93	675 058,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	203 536,55	775 796,33	979 332,88
Mandats émis (f)	5 234,78	670 249,87	675 484,65
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	5 234,78	670 249,87	675 484,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 809,06	
(h - d) Déficit	5 234,78		425,72

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

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

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CA GEMAPI					
Investissement	124 869,22		-5 234,78		119 634,44
Fonctionnement	173 196,33		4 809,06		178 005,39
Sous-Total	298 065,55		-425,72		297 639,83
TOTAL II	298 065,55		-425,72		297 639,83
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	298 065,55		-425,72		297 639,83

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00		5 500,00	5 234,78		5 234,78	265,22
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	173 036,55	198 036,55				198 036,55
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	173 036,55	-173 036,55					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	203 536,55		203 536,55	5 234,78		5 234,78	198 301,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	203 536,55		203 536,55	5 234,78		5 234,78	198 301,77
TOTAL GENERAL		203 536,55		203 536,55	5 234,78		5 234,78	198 301,77

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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	78 667,33		78 667,33				78 667,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 667,33		78 667,33				78 667,33
001	Solde d'exécution de la section d'invest	124 869,22		124 869,22				124 869,22
TOTAL GENERAL		203 536,55		203 536,55				203 536,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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	21 000,00		21 000,00				21 000,00
014	Atténuations de produits	4 000,00	2 600,00	6 600,00	6 564,00		6 564,00	36,00
65	Autres charges de gestion courante	666 529,00		666 529,00	661 326,79		661 326,79	5 202,21
66	Charges financières	3 000,00		3 000,00	2 359,08		2 359,08	640,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	694 529,00	2 600,00	697 129,00	670 249,87		670 249,87	26 879,13
023	Virement à la section d'investissement (78 667,33		78 667,33				78 667,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 667,33		78 667,33				78 667,33
TOTAL GENERAL		773 196,33	2 600,00	775 796,33	670 249,87		670 249,87	105 546,46

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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	600 000,00	2 600,00	602 600,00	603 291,00		603 291,00	-691,00
77	Produits exceptionnels				71 767,93		71 767,93	-71 767,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	600 000,00	2 600,00	602 600,00	675 058,93		675 058,93	-72 458,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	173 196,33		173 196,33				173 196,33
TOTAL GENERAL		773 196,33	2 600,00	775 796,33	675 058,93		675 058,93	100 737,40

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 234,78		5 234,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 234,78		5 234,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 234,78		5 234,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 234,78		5 234,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 234,78		5 234,78

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	6 564,00		6 564,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 564,00		6 564,00
65548	Autres contributions	661 326,79		661 326,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	661 326,79		661 326,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 359,08		2 359,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 359,08		2 359,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	670 249,87		670 249,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	670 249,87		670 249,87

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

NR PREFECTURE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	2 764,00		2 764,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	600 527,00		600 527,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	603 291,00		603 291,00
7788	Produits exceptionnels divers	71 767,93		71 767,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	71 767,93		71 767,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	675 058,93		675 058,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	675 058,93		675 058,93

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
1021	Dotation		381 765,61						381 765,61		381 765,61
10222	FCTVA		278 497,10						278 497,10		278 497,10
1022	Sous Total compte 1022		278 497,10						278 497,10		278 497,10
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		46 322,00						46 322,00		46 322,00
102	Sous Total compte 102		706 584,71						706 584,71		706 584,71
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		989 836,15						989 836,15		989 836,15
106	Sous Total compte 106		989 836,15						989 836,15		989 836,15
10	Sous Total compte 10		1 696 420,86						1 696 420,86		1 696 420,86
110	Report à nouveau solde créditeur		52 250,11		120 946,22				173 196,33		173 196,33
11	Sous Total compte 11		52 250,11		120 946,22				173 196,33		173 196,33
12	Résultat exercice excéd déficit		120 946,22	120 946,22				120 946,22	120 946,22		0,00
12	Sous Total compte 12		120 946,22	120 946,22				120 946,22	120 946,22		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		346 587,18						346 587,18		346 587,18

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		346 587,18						346 587,18		346 587,18
1323	Dépt		19 482,51						19 482,51		19 482,51
13241	Communes membres du GFP		40 695,31						40 695,31		40 695,31
13248	Autres communes		74 339,71						74 339,71		74 339,71
1324	Sous Total compte 1324		115 035,02						115 035,02		115 035,02
1328	Autres		118 406,90						118 406,90		118 406,90
132	Sous Total compte 132		252 924,43						252 924,43		252 924,43
1383	Autres subv invest non transf Dépt		12 477,00						12 477,00		12 477,00
138	Sous Total compte 138		12 477,00						12 477,00		12 477,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	244 358,58						244 358,58		244 358,58	
1391	Sous Total compte 1391	244 358,58						244 358,58		244 358,58	
139	Sous Total compte 139	244 358,58						244 358,58		244 358,58	
13	Sous Total compte 13	244 358,58	611 988,61					244 358,58	611 988,61		367 630,03

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
1641	Emprunts en euros		49 560,54			5 234,78		5 234,78	49 560,54		44 325,76
164	Sous Total compte 164		49 560,54			5 234,78		5 234,78	49 560,54		44 325,76
16	Sous Total compte 16		49 560,54			5 234,78		5 234,78	49 560,54		44 325,76
193	Autres neutralisations et régularisation	633 394,85						633 394,85		633 394,85	
19	Sous Total compte 19	633 394,85						633 394,85		633 394,85	
	Total classe 1	877 753,43	2 531 166,34	120 946,22	120 946,22	5 234,78		1 003 934,43	2 652 112,56	877 753,43	2 525 931,56
2041582	Bâtiments et installations	16 402,40						16 402,40		16 402,40	
204158	Sous Total compte 204158	16 402,40						16 402,40		16 402,40	
20415	Sous Total compte 20415	16 402,40						16 402,40		16 402,40	
2041	Sous Total compte 2041	16 402,40						16 402,40		16 402,40	
204	Sous Total compte 204	16 402,40						16 402,40		16 402,40	
20	Sous Total compte 20	16 402,40						16 402,40		16 402,40	
2118	Autres terrains	119 216,14						119 216,14		119 216,14	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
211	Sous Total compte 211	119 216,14						119 216,14		119 216,14	
2135	Instal gales agencé amégts const	45 717,38						45 717,38		45 717,38	
213	Sous Total compte 213	45 717,38						45 717,38		45 717,38	
21538	Autres réseaux	602 044,49						602 044,49		602 044,49	
2153	Sous Total compte 2153	602 044,49						602 044,49		602 044,49	
215	Sous Total compte 215	602 044,49						602 044,49		602 044,49	
21718	Autres terrains	419 430,52						419 430,52		419 430,52	
2171	Sous Total compte 2171	419 430,52						419 430,52		419 430,52	
21728	Autres agencé et améngt terrains	243 316,27						243 316,27		243 316,27	
2172	Sous Total compte 2172	243 316,27						243 316,27		243 316,27	
217	Sous Total compte 217	662 746,79						662 746,79		662 746,79	
21	Sous Total compte 21	1 429 724,80						1 429 724,80		1 429 724,80	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	256 281,14						256 281,14		256 281,14	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
231	Sous Total compte 231	256 281,14						256 281,14		256 281,14	
23	Sous Total compte 23	256 281,14						256 281,14		256 281,14	
271	Titres immob : droit propriété	464,97						464,97		464,97	
27	Sous Total compte 27	464,97						464,97		464,97	
281538	Autres réseaux		347 525,95						347 525,95		347 525,95
28153	Sous Total compte 28153		347 525,95						347 525,95		347 525,95
2815	Sous Total compte 2815		347 525,95						347 525,95		347 525,95
281	Sous Total compte 281		347 525,95						347 525,95		347 525,95
28	Sous Total compte 28		347 525,95						347 525,95		347 525,95
	Total classe 2	1 702 873,31	347 525,95					1 702 873,31	347 525,95	1 702 873,31	347 525,95
4111	Redevables - amiable			100 113,00	100 113,00			100 113,00	100 113,00		0,00
411	Sous Total compte 411			100 113,00	100 113,00			100 113,00	100 113,00		0,00
41	Sous Total compte 41			100 113,00	100 113,00			100 113,00	100 113,00		0,00

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 564,00	6 564,00			6 564,00	6 564,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			8 358,00	8 358,00			8 358,00	8 358,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			661 326,79	661 326,79			661 326,79	661 326,79		0,00
4435	Sous Total compte 4435			661 326,79	661 326,79			661 326,79	661 326,79		0,00
443	Sous Total compte 443			669 684,79	669 684,79			669 684,79	669 684,79		0,00
44	Sous Total compte 44			669 684,79	669 684,79			669 684,79	669 684,79		0,00
45112	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	298 123,26		668 494,93	668 920,65			966 618,19	668 920,65	297 697,54	
451	Sous Total compte 451	298 123,26		668 494,93	668 920,65			966 618,19	668 920,65	297 697,54	
45	Sous Total compte 45	298 123,26		668 494,93	668 920,65			966 618,19	668 920,65	297 697,54	
47131	Raet : verst contrib directes			300 678,00	300 678,00			300 678,00	300 678,00		0,00
47138	Raet : autres		57,71	272 622,93	272 622,93			272 622,93	272 680,64		57,71
4713	Sous Total compte 4713		57,71	573 300,93	573 300,93			573 300,93	573 358,64		57,71

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
4718	Autres recettes à régulariser			350 607,00	350 607,00			350 607,00	350 607,00		0,00
471	Sous Total compte 471		57,71	923 907,93	923 907,93			923 907,93	923 965,64		57,71
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 593,86	7 593,86			7 593,86	7 593,86		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 593,86	7 593,86			7 593,86	7 593,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 593,86	7 593,86			7 593,86	7 593,86		0,00
472	Sous Total compte 472			15 187,72	15 187,72			15 187,72	15 187,72		0,00
47	Sous Total compte 47		57,71	939 095,65	939 095,65			939 095,65	939 153,36		57,71
	Total classe 4	298 123,26	57,71	2 377 388,37	2 377 814,09			2 675 511,63	2 377 871,80	297 697,54	57,71
65548	Autres contributions					661 326,79		661 326,79		661 326,79	
6554	Sous Total compte 6554					661 326,79		661 326,79		661 326,79	
655	Sous Total compte 655					661 326,79		661 326,79		661 326,79	
65	Sous Total compte 65					661 326,79		661 326,79		661 326,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 359,08		2 359,08		2 359,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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
6611	Sous Total compte 6611					2 359,08		2 359,08		2 359,08	
661	Sous Total compte 661					2 359,08		2 359,08		2 359,08	
66	Sous Total compte 66					2 359,08		2 359,08		2 359,08	
	Total classe 6					663 685,87		663 685,87		663 685,87	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						2 764,00		2 764,00		2 764,00
731	Sous Total compte 731						2 764,00		2 764,00		2 764,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						600 527,00		600 527,00		600 527,00
734	Sous Total compte 734						600 527,00		600 527,00		600 527,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					6 564,00		6 564,00		6 564,00	
739117	Sous Total compte 739117					6 564,00		6 564,00		6 564,00	
73911	Sous Total compte 73911					6 564,00		6 564,00		6 564,00	
7391	Sous Total compte 7391					6 564,00		6 564,00		6 564,00	
739	Sous Total compte 739					6 564,00		6 564,00		6 564,00	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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					6 564,00	603 291,00	6 564,00	603 291,00		596 727,00
7788	Produits exceptionnels divers						71 767,93		71 767,93		71 767,93
778	Sous Total compte 778						71 767,93		71 767,93		71 767,93
77	Sous Total compte 77						71 767,93		71 767,93		71 767,93
	Total classe 7					6 564,00	675 058,93	6 564,00	675 058,93	6 564,00	675 058,93
	Total général	2 878 750,00	2 878 750,00	2 498 334,59	2 498 760,31	675 484,65	675 058,93	6 052 569,24	6 052 569,24	3 548 574,15	3 548 574,15

RR PREFECTURE
030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Page des signatures

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2020

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

Observations :

BONHOURS Anne-Marie (1016695107-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 17/03/2021

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 CA GEMAPI pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LONGUET Jean-Michel (1013234383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 31/03/2021

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