

CA GEMAPI BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Aïssa MAKHLOUF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/03/2025

Population 70323
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 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 030,55
Subventions d'investissement versées	16,40	Neutralisations et régularisations	-633,39
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	989,84
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	211,78
Terrains	781,96	Résultat de l'exercice	-67,49
Constructions	45,72	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	46,32
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 577,60
Réseaux divers	254,52	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	16,19	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	256,28	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	21,08
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	21,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 371,07	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,80
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	229,42	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1,80
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	229,42	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	22,88
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 600,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 600,48

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		16 402,40		16 402,40	16 402,40
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		781 962,93		781 962,93	781 962,93
Constructions		45 717,38		45 717,38	45 717,38
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		602 044,49	347 525,95	254 518,54	254 518,54
Installations techniques, agencements et matériel		16 186,56		16 186,56	16 186,56
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		256 281,14		256 281,14	256 281,14
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 718 594,90	347 525,95	1 371 068,95	1 371 068,95



BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		229 415,15		229 415,15	327 727,99
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		229 415,15		229 415,15	327 727,99
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 948 010,05	347 525,95	1 600 484,10	1 698 796,94



BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		381 765,61	381 765,61
Fonds globalisés		281 152,34	281 152,34
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		102 228,60	102 228,60
Rattachées à un actif non amortissable		265 401,43	265 401,43
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-633 394,85	-633 394,85
RÉSERVES		989 836,15	989 836,15
REPORT A NOUVEAU		211 780,69	178 120,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-67 487,43	33 660,53
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		46 322,00	46 322,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 577 604,54	1 645 091,97

BILAN (en Euros)

80012 - CA GEMAPI

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		21 079,56	27 078,37
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		21 079,56	27 078,37
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 800,00	26 626,60
Dettes fiscales et sociales			
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)		1 800,00	26 626,60
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		22 879,56	53 704,97
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 600 484,10	1 698 796,94

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

80012 - CA GEMAPI

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	988,45	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,86	
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)	989,31	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	68,32	
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)	68,32	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	987,28	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	987,28	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-66,29	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,20	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1,20	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-67,49	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

80012 - CA GEMAPI

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		988 451,00		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		859,22		
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)		989 310,22		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		68 323,20		
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)		68 323,20		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		987 277,35		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

80012 - CA GEMAPI

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		987 277,35		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		987 277,35		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-66 290,33		
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		1 197,10		
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)		1 197,10		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 197,10		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-67 487,43		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

80012 - CA GEMAPI

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

80012 - CA GEMAPI

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

80012 - CA GEMAPI

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	96 320,70	1 211 780,69	1 308 101,39
Titres de recette émis (b)		1 008 537,22	1 008 537,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		1 008 537,22	1 008 537,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	96 320,70	1 211 780,69	1 308 101,39
Mandats émis (f)	6 304,93	1 102 651,25	1 108 956,18
Annulations de mandats (g)		26 626,60	26 626,60
Dépenses nettes (h = f - g)	6 304,93	1 076 024,65	1 082 329,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	6 304,93	67 487,43	73 792,36

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

80012 - CA GEMAPI

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 CA GEMAPI					
Investissement	89 320,70		-6 304,93		83 015,77
Fonctionnement	211 780,69		-67 487,43		144 293,26
Sous-Total	301 101,39		-73 792,36		227 309,03
TOTAL II	301 101,39		-73 792,36		227 309,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	301 101,39		-73 792,36		227 309,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

80012 - CA GEMAPI

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	7 000,00		7 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		89 320,70	89 320,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 000,00	89 320,70	96 320,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 000,00	89 320,70	96 320,70
TOTAL GENERAL		7 000,00	89 320,70	96 320,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

80012 - CA GEMAPI

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	7 000,00	6 304,93		6 304,93	695,07
21	89 320,70				89 320,70
SOUS-TOTAL	96 320,70	6 304,93		6 304,93	90 015,77
TOTAL	96 320,70	6 304,93		6 304,93	90 015,77
TOTAL GENERAL	96 320,70	6 304,93		6 304,93	90 015,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 000,00		7 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 000,00		7 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		89 320,70	89 320,70
TOTAL GENERAL		7 000,00	89 320,70	96 320,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

80012 - CA GEMAPI

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
021	7 000,00				7 000,00
TOTAL	7 000,00				7 000,00
001	89 320,70				89 320,70
TOTAL GENERAL	96 320,70				96 320,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

80012 - CA GEMAPI

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	68 100,00	67 280,69	135 380,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00	25 000,00	40 000,00
014	Atténuations de produits	10 000,00	19 500,00	29 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	897 400,00	100 000,00	997 400,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 500,00		2 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	993 000,00	211 780,69	1 204 780,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 000,00		7 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 000,00		7 000,00
TOTAL GENERAL		1 000 000,00	211 780,69	1 211 780,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

80012 - CA GEMAPI

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	135 380,69	35 293,65	6 228,65	29 065,00	106 315,69
012	40 000,00	59 258,20	20 000,00	39 258,20	741,80
014	29 500,00	19 227,00		19 227,00	10 273,00
65	997 400,00	987 277,35		987 277,35	10 122,65
66	2 500,00	1 595,05	397,95	1 197,10	1 302,90
TOTAL	1 204 780,69	1 102 651,25	26 626,60	1 076 024,65	128 756,04
023	7 000,00				7 000,00
TOTAL	7 000,00				7 000,00
TOTAL GENERAL	1 211 780,69	1 102 651,25	26 626,60	1 076 024,65	135 756,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
731	Fiscalité locale	1 000 000,00		1 000 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 000 000,00		1 000 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		211 780,69	211 780,69
TOTAL GENERAL		1 000 000,00	211 780,69	1 211 780,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

80012 - CA GEMAPI

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
731	1 000 000,00	1 007 678,00		1 007 678,00	-7 678,00
75		859,22		859,22	-859,22
TOTAL	1 000 000,00	1 008 537,22		1 008 537,22	-8 537,22
002	211 780,69				211 780,69
TOTAL GENERAL	1 211 780,69	1 008 537,22		1 008 537,22	203 243,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 304,93		6 304,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	6 304,93		6 304,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 304,93		6 304,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 304,93		6 304,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 304,93		6 304,93

Envoyé en préfecture le 01/08/2025
 Reçu en préfecture le 02/08/2025
 Publié le 04/08/2025
 ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

80012 - CA GEMAPI

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

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	3 000,00	3 000,00	
61521	Terrains	31 993,65	2 928,65	29 065,00
61558	Autres biens mobiliers	300,00	300,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	35 293,65	6 228,65	29 065,00
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	59 258,20	20 000,00	39 258,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	59 258,20	20 000,00	39 258,20
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	19 227,00		19 227,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	19 227,00		19 227,00
6561	Organismes de regroupement	987 277,35		987 277,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	987 277,35		987 277,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 288,93		1 288,93
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	306,12	397,95	-91,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 595,05	397,95	1 197,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 102 651,25	26 626,60	1 076 024,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 102 651,25	26 626,60	1 076 024,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73118	Autres contributions directes	6 744,00		6 744,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	1 000 934,00		1 000 934,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 007 678,00		1 007 678,00
75888	Autres	859,22		859,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	859,22		859,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 008 537,22		1 008 537,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 008 537,22		1 008 537,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		381 765,61						381 765,61		381 765,61
10222	F.C.T.V.A.		281 152,34						281 152,34		281 152,34
1022	Sous Total compte 1022		281 152,34						281 152,34		281 152,34
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		46 322,00						46 322,00		46 322,00
102	Sous Total compte 102		709 239,95						709 239,95		709 239,95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		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		1 699 076,10						1 699 076,10		1 699 076,10
110	Report à nouveau (solde créditeur)		178 120,16		33 660,53				211 780,69		211 780,69
11	Sous Total compte 11		178 120,16		33 660,53				211 780,69		211 780,69
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		33 660,53	33 660,53				33 660,53	33 660,53		0,00
12	Sous Total compte 12		33 660,53	33 660,53				33 660,53	33 660,53		0,00
1311	État et établissements nationaux		346 587,18						346 587,18		346 587,18
131	Sous Total compte 131		346 587,18						346 587,18		346 587,18
1323	Départements		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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		252 924,43						252 924,43		252 924,43
1383	Départements		12 477,00						12 477,00		12 477,00
138	Sous Total compte 138		12 477,00						12 477,00		12 477,00
13911	État et établissements nationaux	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
1641	Emprunts en euros		27 078,37			6 304,93		6 304,93	27 078,37		20 773,44
164	Sous Total compte 164		27 078,37			6 304,93		6 304,93	27 078,37		20 773,44
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				306,12				306,12		306,12
1688	Sous Total compte 1688				306,12				306,12		306,12
168	Sous Total compte 168				306,12				306,12		306,12
16	Sous Total compte 16		27 078,37		306,12	6 304,93		6 304,93	27 384,49		21 079,56
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	2 549 923,77	33 660,53	33 966,65	6 304,93		917 718,89	2 583 890,42	877 753,43	2 543 924,96
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
211	Sous Total compte 211	119 216,14						119 216,14		119 216,14	
21351	Bâtiments publics	45 717,38						45 717,38		45 717,38	
2135	Sous Total compte 2135	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	
2158	Autres installations, matériel et outill	16 186,56						16 186,56		16 186,56	
215	Sous Total compte 215	618 231,05						618 231,05		618 231,05	
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 agencements et aménagements	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	1 445 911,36						1 445 911,36		1 445 911,36	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	256 281,14						256 281,14		256 281,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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	
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	1 718 594,90	347 525,95					1 718 594,90	347 525,95	1 718 594,90	347 525,95
4011	Fournisseurs			33 493,65	33 493,65			33 493,65	33 493,65		0,00
401	Sous Total compte 401			33 493,65	33 493,65			33 493,65	33 493,65		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		26 626,60	26 626,60	1 800,00			26 626,60	28 426,60		1 800,00
40	Sous Total compte 40		26 626,60	60 120,25	35 293,65			60 120,25	61 920,25		1 800,00
411	Redevables			859,22	859,22			859,22	859,22		0,00
41	Sous Total compte 41			859,22	859,22			859,22	859,22		0,00
44311	Dépenses			19 227,00	19 227,00			19 227,00	19 227,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			309 074,00	309 074,00			309 074,00	309 074,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			328 301,00	328 301,00			328 301,00	328 301,00		0,00
44351	Dépenses			137 040,36	137 040,36			137 040,36	137 040,36		0,00
4435	Sous Total compte 4435			137 040,36	137 040,36			137 040,36	137 040,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses			909 495,19	909 495,19			909 495,19	909 495,19		0,00
4438	Sous Total compte 4438			909 495,19	909 495,19			909 495,19	909 495,19		0,00
443	Sous Total compte 443			1 374 836,55	1 374 836,55			1 374 836,55	1 374 836,55		0,00
44	Sous Total compte 44			1 374 836,55	1 374 836,55			1 374 836,55	1 374 836,55		0,00
45112	Compte de rattachement avec... (à subdiv	327 727,99		988 451,00	1 086 763,84			1 316 178,99	1 086 763,84	229 415,15	
451	Sous Total compte 451	327 727,99		988 451,00	1 086 763,84			1 316 178,99	1 086 763,84	229 415,15	
45	Sous Total compte 45	327 727,99		988 451,00	1 086 763,84			1 316 178,99	1 086 763,84	229 415,15	
47131	Versements sur contributions directes			312 670,00	312 670,00			312 670,00	312 670,00		0,00
47138	Autres			462 882,00	462 882,00			462 882,00	462 882,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			775 552,00	775 552,00			775 552,00	775 552,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			467 777,00	467 777,00			467 777,00	467 777,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 243 329,00	1 243 329,00			1 243 329,00	1 243 329,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			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
472	Sous Total compte 472			7 593,86	7 593,86			7 593,86	7 593,86		0,00
47	Sous Total compte 47			1 250 922,86	1 250 922,86			1 250 922,86	1 250 922,86		0,00
	Total classe 4	327 727,99	26 626,60	3 675 189,88	3 748 676,12			4 002 917,87	3 775 302,72	229 415,15	1 800,00
60612	Énergie - Électricité					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6061	Sous Total compte 6061					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
60	Sous Total compte 60					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
61521	Terrains					31 993,65	2 928,65	31 993,65	2 928,65	29 065,00	
6152	Sous Total compte 6152					31 993,65	2 928,65	31 993,65	2 928,65	29 065,00	
61558	Autres biens mobiliers					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
6155	Sous Total compte 6155					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
615	Sous Total compte 615					32 293,65	3 228,65	32 293,65	3 228,65	29 065,00	
61	Sous Total compte 61					32 293,65	3 228,65	32 293,65	3 228,65	29 065,00	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					59 258,20	20 000,00	59 258,20	20 000,00	39 258,20	
621	Sous Total compte 621					59 258,20	20 000,00	59 258,20	20 000,00	39 258,20	
62	Sous Total compte 62					59 258,20	20 000,00	59 258,20	20 000,00	39 258,20	
6561	Organismes de regroupement					987 277,35		987 277,35		987 277,35	
656	Sous Total compte 656					987 277,35		987 277,35		987 277,35	
65	Sous Total compte 65					987 277,35		987 277,35		987 277,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 288,93		1 288,93		1 288,93	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					306,12	397,95	306,12	397,95		91,83
6611	Sous Total compte 6611					1 595,05	397,95	1 595,05	397,95	1 197,10	
661	Sous Total compte 661					1 595,05	397,95	1 595,05	397,95	1 197,10	
66	Sous Total compte 66					1 595,05	397,95	1 595,05	397,95	1 197,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 083 424,25	26 626,60	1 083 424,25	26 626,60	1 056 889,48	91,83
73118	Autres contributions directes						6 744,00		6 744,00		6 744,00
7311	Sous Total compte 7311						6 744,00		6 744,00		6 744,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						1 000 934,00		1 000 934,00		1 000 934,00
7313	Sous Total compte 7313						1 000 934,00		1 000 934,00		1 000 934,00
731	Sous Total compte 731						1 007 678,00		1 007 678,00		1 007 678,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					19 227,00		19 227,00		19 227,00	
739111	Sous Total compte 739111					19 227,00		19 227,00		19 227,00	
73911	Sous Total compte 73911					19 227,00		19 227,00		19 227,00	
7391	Sous Total compte 7391					19 227,00		19 227,00		19 227,00	
739	Sous Total compte 739					19 227,00		19 227,00		19 227,00	
73	Sous Total compte 73					19 227,00	1 007 678,00	19 227,00	1 007 678,00		988 451,00
75888	Autres						859,22		859,22		859,22
7588	Sous Total compte 7588						859,22		859,22		859,22
758	Sous Total compte 758						859,22		859,22		859,22
75	Sous Total compte 75						859,22		859,22		859,22
	Total classe 7					19 227,00	1 008 537,22	19 227,00	1 008 537,22	19 227,00	1 008 537,22
	Total général	2 924 076,32	2 924 076,32	3 708 850,41	3 782 642,77	1 108 956,18	1 035 163,82	7 741 882,91	7 741 882,91	3 901 879,96	3 901 879,96

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80012 - CA GEMAPI

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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

80012 - CA GEMAPI

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

Observations :

NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 20/03/2025

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 CA GEMAPI pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAKHOUF Aissa (1005956118-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 21/03/2025

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 30/06/2025 par l'organe délibérant.

VIGNERON VINCENT (vvigneron6-xt), Directeur des Aff. Financières et Modernisation

A BAGNOLS SUR CEZE, le 03/07/2025