

GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Michel GRANSART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 12/02/2024

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,23
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	163,31	Réserves	239,09
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	575,96
Terrains	178,35	Résultat de l'exercice	344,06
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 159,34
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	0,68	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	13,89	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	356,24	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,10
Stocks		Autres dettes non financières	60,91
Créances	864,10	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	61,00
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	864,10	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	61,00
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 220,34	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 220,34

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		163 313,52		163 313,52	67 186,32
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		178 354,84		178 354,84	137 094,68
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 375,23	692,30	682,93	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		15 888,40	2 000,00	13 888,40	15 888,40
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		358 931,99	2 692,30	356 239,69	220 169,40

BILAN (en Euros)

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		-9 574,00		-9 574,00	178,00
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		873 673,97		873 673,97	597 119,88
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		864 099,97		864 099,97	597 297,88
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)		1 223 031,96	2 692,30	1 220 339,66	817 467,28

BILAN (en Euros)

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		225,60	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		239 086,40	91 502,76
REPORT A NOUVEAU		575 962,94	363 417,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		344 060,09	360 129,22
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 159 335,03	815 049,34

BILAN (en Euros)

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		99,53	2 417,94
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		60 905,10	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		61 004,63	2 417,94
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		61 004,63	2 417,94
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 220 339,66	817 467,28

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		2,94
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes	529,20	551,49
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	4,96	
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)	534,15	554,43
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	96,98	134,81
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		0,20
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,69	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	99,67	135,01

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	90,42	59,29
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	90,42	59,29
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	344,06	360,13
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	344,06	360,13

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations			2 944,20	-2944.20
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes		529 195,00	551 485,00	-22290.00
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 956,90		4956.90
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)		534 151,90	554 429,20	-20277.30
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		96 975,34	134 809,42	-37834.08
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes			200,76	-200.76
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 692,30		2692.30
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		99 667,64	135 010,18	-35342.54
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		90 424,17	59 289,80	31134.37
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		90 424,17	59 289,80	31134.37
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		344 060,09	360 129,22	-16069.13
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		344 060,09	360 129,22	-16069.13

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 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

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 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

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	920 806,00	1 125 962,00	2 046 768,00
Titres de recette émis (b)	150 501,54	543 725,90	694 227,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	150 501,54	543 725,90	694 227,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	920 806,00	1 125 962,00	2 046 768,00
Mandats émis (f)	138 762,59	199 665,81	338 428,40
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	138 762,59	199 665,81	338 428,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 738,95	344 060,09	355 799,04
(h - d) Déficit			

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

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

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 CC CONFLUENT C PRAYSSAS					
Investissement	-128 666,64		11 738,95		-116 927,69
Fonctionnement	723 546,58	147 583,64	344 060,09		920 023,03
Sous-Total	594 879,94	147 583,64	355 799,04		803 095,34
TOTAL II	594 879,94	147 583,64	355 799,04		803 095,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	594 879,94	147 583,64	355 799,04		803 095,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	235 500,00		235 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	556 639,00		556 639,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	792 139,00		792 139,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	792 139,00		792 139,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	128 667,00		128 667,00
TOTAL GENERAL		920 806,00		920 806,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	235 500,00	96 127,20		96 127,20	139 372,80
21	556 639,00	42 635,39		42 635,39	514 003,61
SOUS-TOTAL	792 139,00	138 762,59		138 762,59	653 376,41
TOTAL	792 139,00	138 762,59		138 762,59	653 376,41
001	128 667,00				128 667,00
TOTAL GENERAL	920 806,00	138 762,59		138 762,59	782 043,41

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	147 583,00		147 583,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 861,00		18 861,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	166 444,00		166 444,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	166 444,00		166 444,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	751 669,00		751 669,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 693,00		2 693,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	754 362,00		754 362,00
TOTAL GENERAL		920 806,00		920 806,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	147 583,00	147 809,24		147 809,24	-226,24
13	18 861,00				18 861,00
SOUS-TOTAL	166 444,00	147 809,24		147 809,24	18 634,76
TOTAL	166 444,00	147 809,24		147 809,24	18 634,76
021	751 669,00				751 669,00
040	2 693,00	2 692,30		2 692,30	0,70
TOTAL	754 362,00	2 692,30		2 692,30	751 669,70
TOTAL GENERAL	920 806,00	150 501,54		150 501,54	770 304,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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	171 200,00		171 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	62 500,00		62 500,00
014	Atténuations de produits	15 000,00		15 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	122 900,00		122 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	371 600,00		371 600,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	751 669,00		751 669,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 693,00		2 693,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	754 362,00		754 362,00
TOTAL GENERAL		1 125 962,00		1 125 962,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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	171 200,00	36 070,24		36 070,24	135 129,76
012	62 500,00	60 905,10		60 905,10	1 594,90
014	15 000,00	9 574,00		9 574,00	5 426,00
65	122 900,00	90 424,17		90 424,17	32 475,83
TOTAL	371 600,00	196 973,51		196 973,51	174 626,49
023	751 669,00				751 669,00
042	2 693,00	2 692,30		2 692,30	0,70
TOTAL	754 362,00	2 692,30		2 692,30	751 669,70
TOTAL GENERAL	1 125 962,00	199 665,81		199 665,81	926 296,19

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page gauche 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
731	Fiscalité locale	550 000,00		550 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	550 000,00		550 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	575 962,00		575 962,00
TOTAL GENERAL		1 125 962,00		1 125 962,00

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

ETAT : II-3 - Page droite 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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	550 000,00	538 769,00		538 769,00	11 231,00
75		4 956,90		4 956,90	-4 956,90
TOTAL	550 000,00	543 725,90		543 725,90	6 274,10
002	575 962,00				575 962,00
TOTAL GENERAL	1 125 962,00	543 725,90		543 725,90	582 236,10

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 047014

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AGEN

ETABLISSEMENT : GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	96 127,20		96 127,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 127,20		96 127,20
21578	Autre matériel technique	1 375,23		1 375,23
21713	Terrains aménagés autres que voirie	41 260,16		41 260,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 635,39		42 635,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	138 762,59		138 762,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	138 762,59		138 762,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	138 762,59		138 762,59

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	225,60		225,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	147 583,64		147 583,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	147 809,24		147 809,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	147 809,24		147 809,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	147 809,24		147 809,24
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	692,30		692,30
281828	Autres matériels de transport	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 692,30		2 692,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 692,30		2 692,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	150 501,54		150 501,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	59,53		59,53
60622	Carburants	416,78		416,78
60632	Fournitures de petit équipement	692,26		692,26
60636	Habillement et Vêtements de travail	230,84		230,84
6064	Fournitures administratives	99,97		99,97
611	Contrats de prestations de services	910,73		910,73
61521	Terrains	31 240,00		31 240,00
6156	Maintenance	637,68		637,68
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6234	Réceptions	405,17		405,17
6248	Divers	395,00		395,00
6261	Frais d'affranchissement	118,28		118,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	36 070,24		36 070,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	60 905,10		60 905,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	60 905,10		60 905,10
739118	Autres reversements et restitutions sur contributions directes	9 574,00		9 574,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	9 574,00		9 574,00
65568	Autres contributions	90 424,17		90 424,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 424,17		90 424,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 973,51		196 973,51
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 692,30		2 692,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 692,30		2 692,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 692,30		2 692,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	199 665,81		199 665,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	537 917,00		537 917,00
7318	Autres	852,00		852,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	538 769,00		538 769,00
755	Dédits et pénalités perçus	4 956,90		4 956,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 956,90		4 956,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	543 725,90		543 725,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	543 725,90		543 725,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
10222	F.C.T.V.A.						225,60		225,60		225,60
1022	Sous Total compte 1022						225,60		225,60		225,60
102	Sous Total compte 102						225,60		225,60		225,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		91 502,76				147 583,64		239 086,40		239 086,40
106	Sous Total compte 106		91 502,76				147 583,64		239 086,40		239 086,40
10	Sous Total compte 10		91 502,76				147 809,24		239 312,00		239 312,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		363 417,36	147 583,64	360 129,22			147 583,64	723 546,58		575 962,94
11	Sous Total compte 11		363 417,36	147 583,64	360 129,22			147 583,64	723 546,58		575 962,94
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		360 129,22	360 129,22				360 129,22	360 129,22		0,00
12	Sous Total compte 12		360 129,22	360 129,22				360 129,22	360 129,22		0,00
	Total classe 1		815 049,34	507 712,86	360 129,22		147 809,24	507 712,86	1 322 987,80		815 274,94
2031	Frais d'études	67 186,32				96 127,20		163 313,52		163 313,52	
203	Sous Total compte 203	67 186,32				96 127,20		163 313,52		163 313,52	
20	Sous Total compte 20	67 186,32				96 127,20		163 313,52		163 313,52	
21578	Autre matériel technique					1 375,23		1 375,23		1 375,23	
2157	Sous Total compte 2157					1 375,23		1 375,23		1 375,23	
215	Sous Total compte 215					1 375,23		1 375,23		1 375,23	
21621	Biens sous-jacents	5 888,40						5 888,40		5 888,40	
2162	Sous Total compte 2162	5 888,40						5 888,40		5 888,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
216	Sous Total compte 216	5 888,40						5 888,40		5 888,40	
21713	Terrains aménagés autres que voirie	137 094,68				41 260,16		178 354,84		178 354,84	
2171	Sous Total compte 2171	137 094,68				41 260,16		178 354,84		178 354,84	
217	Sous Total compte 217	137 094,68				41 260,16		178 354,84		178 354,84	
21828	Autres matériels de transport	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
2182	Sous Total compte 2182	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
218	Sous Total compte 218	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
21	Sous Total compte 21	152 983,08				42 635,39		195 618,47		195 618,47	
281758	Autres installations, matériel et outill						692,30		692,30		692,30
28175	Sous Total compte 28175						692,30		692,30		692,30
2817	Sous Total compte 2817						692,30		692,30		692,30
281828	Autres matériels de transport						2 000,00		2 000,00		2 000,00
28182	Sous Total compte 28182						2 000,00		2 000,00		2 000,00
2818	Sous Total compte 2818						2 000,00		2 000,00		2 000,00
281	Sous Total compte 281						2 692,30		2 692,30		2 692,30
28	Sous Total compte 28						2 692,30		2 692,30		2 692,30
	Total classe 2	220 169,40				138 762,59	2 692,30	358 931,99	2 692,30	358 931,99	2 692,30
4011	Fournisseurs			35 970,71	35 970,71			35 970,71	35 970,71		0,00
401	Sous Total compte 401			35 970,71	35 970,71			35 970,71	35 970,71		0,00

ETAT : III-1
 47014-200068922-20240325-0422024-BF
 Reçu le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
4041	Fournisseurs d'immobilisation			138 762,59	138 762,59			138 762,59	138 762,59		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		2 417,94	2 417,94				2 417,94	2 417,94		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			4 956,90	4 956,90			4 956,90	4 956,90		0,00
4047	Sous Total compte 4047		2 417,94	7 374,84	4 956,90			7 374,84	7 374,84		0,00
404	Sous Total compte 404		2 417,94	146 137,43	143 719,49			146 137,43	146 137,43		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				99,53				99,53		99,53
40	Sous Total compte 40		2 417,94	182 108,14	179 789,73			182 108,14	182 207,67		99,53
44312	Recettes - Amiable	178,00		179 621,60	189 373,60			179 799,60	189 373,60		9 574,00
4431	Sous Total compte 4431	178,00		179 621,60	189 373,60			179 799,60	189 373,60		9 574,00
44381	Dépenses				60 905,10				60 905,10		60 905,10
4438	Sous Total compte 4438				60 905,10				60 905,10		60 905,10
443	Sous Total compte 443	178,00		179 621,60	250 278,70			179 799,60	250 278,70		70 479,10
44	Sous Total compte 44	178,00		179 621,60	250 278,70			179 799,60	250 278,70		70 479,10
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv	597 119,88		548 746,60	272 192,51			1 145 866,48	272 192,51	873 673,97	
451	Sous Total compte 451	597 119,88		548 746,60	272 192,51			1 145 866,48	272 192,51	873 673,97	
45	Sous Total compte 45	597 119,88		548 746,60	272 192,51			1 145 866,48	272 192,51	873 673,97	
46711	Autres comptes créditeurs			90 424,17	90 424,17			90 424,17	90 424,17		0,00
4671	Sous Total compte 4671			90 424,17	90 424,17			90 424,17	90 424,17		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			4 956,90	4 956,90			4 956,90	4 956,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
4672	Sous Total compte 4672			4 956,90	4 956,90			4 956,90	4 956,90		0,00
467	Sous Total compte 467			95 381,07	95 381,07			95 381,07	95 381,07		0,00
46	Sous Total compte 46			95 381,07	95 381,07			95 381,07	95 381,07		0,00
47131	Versements sur contributions directes			314 071,00	314 071,00			314 071,00	314 071,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			314 071,00	314 071,00			314 071,00	314 071,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			179 874,00	179 874,00			179 874,00	179 874,00		0,00
471	Sous Total compte 471			493 945,00	493 945,00			493 945,00	493 945,00		0,00
47218	Autres dépenses			9 574,00	9 574,00			9 574,00	9 574,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			9 574,00	9 574,00			9 574,00	9 574,00		0,00
472	Sous Total compte 472			9 574,00	9 574,00			9 574,00	9 574,00		0,00
47	Sous Total compte 47			503 519,00	503 519,00			503 519,00	503 519,00		0,00
	Total classe 4	597 297,88	2 417,94	1 509 376,41	1 301 161,01			2 106 674,29	1 303 578,95	873 673,97	70 578,63
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 692,30	2 692,30			2 692,30	2 692,30		0,00
58	Sous Total compte 58			2 692,30	2 692,30			2 692,30	2 692,30		0,00
	Total classe 5			2 692,30	2 692,30			2 692,30	2 692,30		0,00
60612	Énergie - Électricité					59,53		59,53		59,53	
6061	Sous Total compte 6061					59,53		59,53		59,53	
60622	Carburants					416,78		416,78		416,78	
6062	Sous Total compte 6062					416,78		416,78		416,78	

AR Prefecture
 ETAT : III-1
 047014-200068922-20240325-0422024-BF
 Reçu le 05/04/2024

SGC AGEN

GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
60632	Fournitures de petit équipement					692,26		692,26		692,26	
60636	Habillement et Vêtements de travail					230,84		230,84		230,84	
6063	Sous Total compte 6063					923,10		923,10		923,10	
6064	Fournitures administratives					99,97		99,97		99,97	
606	Sous Total compte 606					1 499,38		1 499,38		1 499,38	
60	Sous Total compte 60					1 499,38		1 499,38		1 499,38	
611	Contrats de prestations de services					910,73		910,73		910,73	
61521	Terrains					31 240,00		31 240,00		31 240,00	
6152	Sous Total compte 6152					31 240,00		31 240,00		31 240,00	
6156	Maintenance					637,68		637,68		637,68	
615	Sous Total compte 615					31 877,68		31 877,68		31 877,68	
61	Sous Total compte 61					32 788,41		32 788,41		32 788,41	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					60 905,10		60 905,10		60 905,10	
621	Sous Total compte 621					60 905,10		60 905,10		60 905,10	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6234	Réceptions					405,17		405,17		405,17	
623	Sous Total compte 623					1 269,17		1 269,17		1 269,17	
6248	Divers					395,00		395,00		395,00	
624	Sous Total compte 624					395,00		395,00		395,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
6261	Frais d'affranchissement					118,28		118,28		118,28	
626	Sous Total compte 626					118,28		118,28		118,28	
62	Sous Total compte 62					62 687,55		62 687,55		62 687,55	
65568	Autres contributions					90 424,17		90 424,17		90 424,17	
6556	Sous Total compte 6556					90 424,17		90 424,17		90 424,17	
655	Sous Total compte 655					90 424,17		90 424,17		90 424,17	
65	Sous Total compte 65					90 424,17		90 424,17		90 424,17	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 692,30		2 692,30		2 692,30	
681	Sous Total compte 681					2 692,30		2 692,30		2 692,30	
68	Sous Total compte 68					2 692,30		2 692,30		2 692,30	
	Total classe 6					190 091,81		190 091,81		190 091,81	
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatique						537 917,00		537 917,00		537 917,00
7313	Sous Total compte 7313						537 917,00		537 917,00		537 917,00
7318	Autres						852,00		852,00		852,00
731	Sous Total compte 731						538 769,00		538 769,00		538 769,00
739118	Autres versements et restitutions sur					9 574,00		9 574,00		9 574,00	
73911	Sous Total compte 73911					9 574,00		9 574,00		9 574,00	
7391	Sous Total compte 7391					9 574,00		9 574,00		9 574,00	
739	Sous Total compte 739					9 574,00		9 574,00		9 574,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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
73	Sous Total compte 73					9 574,00	538 769,00	9 574,00	538 769,00		529 195,00
755	Débits et pénalités perçus						4 956,90		4 956,90		4 956,90
75	Sous Total compte 75						4 956,90		4 956,90		4 956,90
	Total classe 7					9 574,00	543 725,90	9 574,00	543 725,90	9 574,00	543 725,90
	Total général	817 467,28	817 467,28	2 019 781,57	1 663 982,53	338 428,40	694 227,44	3 175 677,25	3 175 677,25	1 432 271,77	1 432 271,77

ETAT : III-2 **AR Prefecture**
 047014-200068922-20240325-0422024-BF
 Reçu le 05/04/2024

SGC AGEN

GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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

047-200068922-20240325-0422024-BF
Reçu le 05/04/2024

Page des signatures

46003 - GEMAPI CC CONFLUENT C PRAYSSAS

Exercice 2023

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

Observations :

DUTREUILH Christophe (1014093923-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 13/02/2024

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 CC CONFLUENT C PRAYSSAS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRANSART Michel (1013360483-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AGEN, le 01/03/2024

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