

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC PRADES

N° CODIQUE 06061246600415-DE\_035\_2024-DE

Date Edition : 14/03/2024

Compte : DEFINITIF

A G E D I

IDENTIFIANT BUDGET 30900

N° de SIRET 24660041500151

## GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme ISABELLE DAGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
3	Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4	Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 40</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	41

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT - 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	353,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	46,34
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>399,41</b>
Créances	399,41	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>399,41</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>399,41</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>399,41</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGED I**

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

AGED I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BILAN (en Euros)**

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT - 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGED I**

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	399 408,17		399 408,17	353 064,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>399 408,17</b>		<b>399 408,17</b>	<b>353 064,90</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGED I**

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	399 408,17		399 408,17	353 064,90

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT - 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGEDI**  
PASSIF

		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement				
	Réserves				
	Neutra amortis subv equip versees				
	Report à nouveau		353 064,90		310 181,88
	Résultat de l'exercice		46 343,27		42 883,02
	Subventions transférables				
	Différences sur réalisations d'immob				
	Fonds globalisés				
	Subventions non transférables				
Droits de l'affectant					
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>399 408,17</b>		<b>353 064,90</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGEDI**

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGEDI**

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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		
<b>DETTES TOTAL III</b>			

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## BILAN (en Euros)

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGED I**

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>399 408,17</b>	<b>353 064,90</b>



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

AGEDI

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	245,07	246,08
Dotations et subventions reçues	1,32	1,32
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	246,40	247,40
Traitements, salaires, charges sociales	0,03	0,07
Achats et charges externes	12,74	15,17
Participations et interventions	187,28	189,27
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	200,05	204,52
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>46,34</b>	<b>42,88</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>46,34</b>	<b>42,88</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>46,34</b>	<b>42,88</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT - 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**AGED!**

POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	-3 755,00	-3 035,00
Autres impôts et taxes	248 829,00	249 113,00
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)	1 323,00	1 323,00
<b>TOTAL I</b>	<b>246 397,00</b>	<b>247 401,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	34,41	73,32
Achats et charges externes	12 742,33	15 172,69
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations	187 276,99	189 271,97
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>200 053,73</b>	<b>204 517,98</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>46 343,27</b>	<b>42 883,02</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## COMPTE DE RESULTAT 2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>46 343,27</b>	<b>42 883,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## COMPTE DE RESULTAT 2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

AGEDI  
POSTES

	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		246 397,00		247 401,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		200 053,73		204 517,98
RESULTAT DE L'EXERCICE		46 343,27		42 883,02

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Opérations Compte de Tiers

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**A G E D I**

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

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



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

# Opérations Compte de Tiers

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT 066-246600415-DE-035-2024-DE

Exercice 2023

**A G E D I**

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

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



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**Résultats budgétaires de l'exercice**

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

066-246600415-DE-035-2024-DE

A G E D I

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		604 387,90	604 387,90
Titres de recette émis (b)		250 593,00	250 593,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		250 593,00	250 593,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		604 387,90	604 387,90
Mandats émis (f)		204 249,73	204 249,73
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		204 249,73	204 249,73
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		46 343,27	46 343,27
(h - d) Déficit			

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

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

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT					
Investissement					
Fonctionnement	353 064,90		46 343,27		399 408,17
<b>Sous-Total</b>	<b>353 064,90</b>		<b>46 343,27</b>		<b>399 408,17</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>353 064,90</b>		<b>46 343,27</b>		<b>399 408,17</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>353 064,90</b>		<b>46 343,27</b>		<b>399 408,17</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

**A G E D I**

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

AGEDI

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00				10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 881,15		40 881,15	12 776,74		12 776,74	28 104,41
014	Atténuations de produits	19 067,90		19 067,90	4 196,00		4 196,00	14 871,90
65	Autres charges de gestion courante	518 438,85		518 438,85	187 276,99		187 276,99	331 161,86
66	Charges financières	16 000,00		16 000,00				16 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>604 387,90</b>		<b>604 387,90</b>	<b>204 249,73</b>		<b>204 249,73</b>	<b>400 138,17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>604 387,90</b>		<b>604 387,90</b>	<b>204 249,73</b>		<b>204 249,73</b>	<b>400 138,17</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
73	Impôts et taxes	250 000,00		250 000,00	249 270,00		249 270,00	730,00
74	Dotations et participations	1 323,00		1 323,00	1 323,00		1 323,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>251 323,00</b>		<b>251 323,00</b>	<b>250 593,00</b>		<b>250 593,00</b>	<b>730,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	353 064,90		353 064,90				353 064,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>604 387,90</b>		<b>604 387,90</b>	<b>250 593,00</b>		<b>250 593,00</b>	<b>353 794,90</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

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



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

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



Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	12 742,33		12 742,33
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	34,41		34,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 776,74</b>		<b>12 776,74</b>
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	4 196,00		4 196,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>4 196,00</b>		<b>4 196,00</b>
65548	Autres contributions	187 276,99		187 276,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>187 276,99</b>		<b>187 276,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>204 249,73</b>		<b>204 249,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>204 249,73</b>		<b>204 249,73</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

A G E D I

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	441,00		441,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	248 829,00		248 829,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>249 270,00</b>		<b>249 270,00</b>
748388	Autres	1 323,00		1 323,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 323,00</b>		<b>1 323,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>250 593,00</b>		<b>250 593,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>250 593,00</b>		<b>250 593,00</b>

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde crédateur		310 181,88		42 883,02				353 064,90		353 064,90
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>310 181,88</b>		<b>42 883,02</b>				<b>353 064,90</b>		<b>353 064,90</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		42 883,02	42 883,02				42 883,02	42 883,02		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>42 883,02</b>	<b>42 883,02</b>				<b>42 883,02</b>	<b>42 883,02</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>353 064,90</b>	<b>42 883,02</b>	<b>42 883,02</b>			<b>42 883,02</b>	<b>395 947,92</b>		<b>353 064,90</b>
4011	Fournisseurs			34,41	34,41			34,41	34,41		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>34,41</b>	<b>34,41</b>			<b>34,41</b>	<b>34,41</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>34,41</b>	<b>34,41</b>			<b>34,41</b>	<b>34,41</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses			4 196,00	4 196,00			4 196,00	4 196,00		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>4 196,00</b>	<b>4 196,00</b>			<b>4 196,00</b>	<b>4 196,00</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			188 768,14	188 768,14			188 768,14	188 768,14		0,00
4435	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>188 768,14</b>	<b>188 768,14</b>			<b>188 768,14</b>	<b>188 768,14</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			11 251,18	11 251,18			11 251,18	11 251,18		0,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438			11 251,18	11 251,18			11 251,18	11 251,18		0,00
443	Sous Total compte 443			204 215,32	204 215,32			204 215,32	204 215,32		0,00
44	Sous Total compte 44			204 215,32	204 215,32			204 215,32	204 215,32		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	353 064,90		246 397,00	200 053,73			599 461,90	200 053,73	399 408,17	
451	Sous Total compte 451	353 064,90		246 397,00	200 053,73			599 461,90	200 053,73	399 408,17	
45	Sous Total compte 45	353 064,90		246 397,00	200 053,73			599 461,90	200 053,73	399 408,17	
47131	Raet : verst contrib directes			203 602,00	203 602,00			203 602,00	203 602,00		0,00
47138	Raet : autres			63 531,00	63 531,00			63 531,00	63 531,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			267 133,00	267 133,00			267 133,00	267 133,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 749,00	20 749,00			20 749,00	20 749,00		0,00
471	Sous Total compte 471			287 882,00	287 882,00			287 882,00	287 882,00		0,00
47	Sous Total compte 47			287 882,00	287 882,00			287 882,00	287 882,00		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>353 064,90</b>		<b>738 528,73</b>	<b>692 185,46</b>			<b>1 091 593,63</b>	<b>692 185,46</b>	<b>399 408,17</b>	

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					12 742,33		12 742,33		12 742,33	
621	Sous Total compte 621					12 742,33		12 742,33		12 742,33	
62	Sous Total compte 62					12 742,33		12 742,33		12 742,33	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					34,41		34,41		34,41	
645	Sous Total compte 645					34,41		34,41		34,41	
64	Sous Total compte 64					34,41		34,41		34,41	
65548	Autres contributions					187 276,99		187 276,99		187 276,99	
6554	Sous Total compte 6554					187 276,99		187 276,99		187 276,99	
655	Sous Total compte 655					187 276,99		187 276,99		187 276,99	
65	Sous Total compte 65					187 276,99		187 276,99		187 276,99	
	<b>Total classe 6</b>					<b>200 053,73</b>		<b>200 053,73</b>		<b>200 053,73</b>	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						441,00		441,00		441,00
731	Sous Total compte 731						441,00		441,00		441,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						248 829,00		248 829,00		248 829,00
734	Sous Total compte 734						248 829,00		248 829,00		248 829,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					4 196,00			4 196,00		4 196,00
739117	Sous Total compte 739117					4 196,00			4 196,00		4 196,00
73911	Sous Total compte 73911					4 196,00			4 196,00		4 196,00
7391	Sous Total compte 7391					4 196,00			4 196,00		4 196,00
739	Sous Total compte 739					4 196,00			4 196,00		4 196,00
73	Sous Total compte 73					4 196,00	249 270,00		4 196,00		249 270,00
748388	Autres						1 323,00				1 323,00
74838	Sous Total compte 74838						1 323,00				1 323,00
7483	Sous Total compte 7483						1 323,00				1 323,00
748	Sous Total compte 748						1 323,00				1 323,00
74	Sous Total compte 74						1 323,00				1 323,00

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

**BALANCE****REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					4 196,00	250 593,00	4 196,00	250 593,00	4 196,00	250 593,00
	Total général	353 064,90	353 064,90	781 411,75	735 068,48	204 249,73	250 593,00	1 338 726,38	1 338 726,38	603 657,90	603 657,90

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

066-246600415-DE\_035\_2024-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

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

Date de transmission de l'acte: 18/04/2024

Date de reception de l'AR: 18/04/2024

## Page des signatures

30900 - GEMAPI-CC ROUSSILLON CONFLENT

Exercice 2023

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

**HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 15/03/2024

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 ROUSSILLON CONFLENT** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PRADES, le 20/03/2024

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

