

**101020**

**TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE**

**90000 CA CAP EXCELLENCE**

ORIGINE DU DOCUMENT : france.bebel

Exercice : 2021

Budget collectivité : 90000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRESOR PUBLIC**

**TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE**

**N° CODIQUE 101020**

**Date d'édition : 28/04/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 90000**

**N° de SIRET 20001865300010**

**CA CAP EXCELLENCE  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur régional des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Ali BENAÏSSA  
101020 TRES. L'AGGLO DE CAP  
EXCELLENCE**

**MME KETTY ROUSSAS  
101020 TRES. L'AGGLO DE CAP  
EXCELLENCE**

**M STEPHANE LEBRETON  
101020 TRES. L'AGGLO DE CAP  
EXCELLENCE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/02/2022 AU 28/04/2022**

**DU 01/12/2021 AU 31/01/2022**

**DU 01/01/2021 AU 30/11/2021**

N° CODIQUE 101020

TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE

Date d'édition : 28/04/2022

Population : 106592

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

Exercice 2021

SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 32
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>45</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 46
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 83
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>84</b>

## SITUATION PATRIMONIALE

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>23 922,87</b>	Dotations	2 448,60
Terrains	10 170,90	Fonds globalisés	30 040,13
Constructions	36 527,73	Réserves	84 832,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 349,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	48 459,68	Report à nouveau	5 047,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	39 925,33	Résultat de l'exercice	5 779,52
Autres immobilisations corporelles	4 979,86	Subventions transférables	8 421,31
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>143 412,60</b>	Subventions non transférables	15,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>27 254,74</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>194 590,21</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>136 583,84</b>
Créances	28 299,20	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>1 600,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>66 329,98</b>
Disponibilités	1 091,61	Fournisseurs	3 076,96
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	17 379,25
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>29 390,81</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>20 456,21</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 355,62</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>86 786,19</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>366,62</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>225 336,64</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>225 336,64</b>

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées	11 222 503,55	108 207,00	11 114 296,55	10 749 618,55
	Autres immobilisations incorporelles	13 559 496,82	786 877,92	12 772 618,90	11 463 943,88
	Immobilisations incorporelles en cours	35 953,65		35 953,65	35 953,65
	Terrains en toute propriété	10 170 904,09		10 170 904,09	10 170 904,09
	Constructions en toute propriété	39 187 170,11	2 659 436,80	36 527 733,31	34 276 792,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 361 328,19	12 231,35	3 349 096,84	40 422 624,54
	Collections et oeuvres d'art	182 114,73		182 114,73	182 114,73
	Autres immobilisations corporelles	7 707 727,70	2 909 984,70	4 797 743,00	4 894 332,37
	Immobilisations corporelles en cours	48 459 676,19		48 459 676,19	45 155 533,85
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	39 925 334,02		39 925 334,02	2 400 479,16
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>173 812 209,05</b>	<b>6 476 737,77</b>	<b>167 335 471,28</b>	<b>159 752 297,43</b>

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	173 812 209,05	6 476 737,77	167 335 471,28	159 752 297,43
	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	3 274 004,76		3 274 004,76	3 274 004,76
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	221 819,92		221 819,92	221 819,92
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	23 758 918,60		23 758 918,60	23 488 960,47
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	201 066 952,33	6 476 737,77	194 590 214,56	186 737 082,58

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 756 089,96		1 756 089,96	1 777 681,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	7 689,61		7 689,61	7 689,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 306 349,47		17 306 349,47	15 161 657,84
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9 229 073,37		9 229 073,37	8 913 669,17
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 091 605,93		1 091 605,93	4 004 571,05
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>29 390 808,34</b>		<b>29 390 808,34</b>	<b>29 865 269,26</b>



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 355 621,75		1 355 621,75	988 826,36
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 355 621,75		1 355 621,75	988 826,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	231 813 382,42	6 476 737,77	225 336 644,65	217 591 178,20

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	2 448 598,84	2 448 598,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	84 832 177,31	82 425 610,61
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 047 098,10	5 048 449,12
	Résultat de l'exercice	5 779 521,78	2 405 215,68
	Subventions transférables	8 421 310,53	6 121 038,48
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	30 040 129,35	29 752 352,95
	Subventions non transférables	15 000,00	15 000,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>136 583 835,91</b>	<b>128 216 265,68</b>

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	1 600 000,00	800 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires	9 093 848,00	9 093 848,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	57 236 134,09	59 720 020,37
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 014 732,16	1 516 394,78
	Dettes fiscales et sociales	617 180,22	15 376,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	328 300,00	1 090,28
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	15 989 978,22	16 298 919,74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	443 794,10	1 022 137,17
	Fournisseurs d'immobilisations	1 062 223,53	270 314,98
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>86 786 190,32</b>	<b>87 938 102,18</b>

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	366 618,42	636 810,34
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	366 618,42	636 810,34
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	225 336 644,65	217 591 178,20

101020

TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	11 046,04	10 053,19
Dotations et subventions reçues	16 399,70	15 376,11
Produits des services	22,33	630,47
Autres produits	12,66	103,81
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>27 480,74</b>	<b>26 163,57</b>
Traitements, salaires, charges sociales	9 494,19	9 408,33
Achats et charges externes	6 226,28	6 856,40
Participations et interventions	3 077,55	3 475,32
Dotations aux amortissements et provisions	1 579,19	1 052,17
Autres charges	930,01	888,75
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>21 307,21</b>	<b>21 680,97</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6 173,52</b>	<b>4 482,60</b>
Produits courants financiers	312,87	440,83
Charges courantes financières	1 003,13	1 539,52
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-690,26</b>	<b>-1 098,69</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>5 483,26</b>	<b>3 383,91</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>638,60</b>	<b>1 938,26</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>342,34</b>	<b>2 916,96</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>296,26</b>	<b>-978,70</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 779,52</b>	<b>2 405,22</b>

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	33 922 568,97	42 351 844,00
Autres impôts et taxes	-22 876 525,73	-32 298 657,14
Produits services, domaine et ventes div	22 329,22	630 465,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	12 664,74	103 807,13
Dotations de l'Etat	9 623 695,29	9 776 159,00
Subventions et participations	585 817,00	471 611,96
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 190 186,00	5 128 342,80
<b>TOTAL I</b>	<b>27 480 735,49</b>	<b>26 163 572,96</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	7 486 112,17	7 414 522,24
Charges sociales	2 008 077,09	1 993 811,71
Achats et charges externes	6 226 276,84	6 856 403,48
Impôts et taxes	213 011,09	224 781,06
Dotations amortissements des immob	779 185,02	802 168,67
Dot amort sur charges à répartir		

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	800 000,00	250 000,00
Autres charges	717 001,52	663 967,66
Contingents et participations	1 443 000,00	1 313 000,00
Subventions	1 634 548,63	2 162 317,24
TOTAL II	21 307 212,36	21 680 972,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 173 523,13	4 482 600,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	312 870,65	440 830,91
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	312 870,65	440 830,91
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 003 128,79	1 539 520,63
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 003 128,79	1 539 520,63



**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-690 258,14	-1 098 689,72
A + B - RESULTAT COURANT	5 483 264,99	3 383 911,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 500,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	637 098,87	1 938 260,18
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	638 598,87	1 938 260,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		1 224 039,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	162 505,35	10 051,46
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	179 836,73	1 682 865,22
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	342 342,08	2 916 955,68

### 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	296 256,79	-978 695,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 432 205,01	28 542 664,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 652 683,23	26 137 448,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 779 521,78	2 405 215,68

**ANNEXE**

90000 - CA CAP EXCELLENCE  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

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

971-200018653-20220624-20220604297-DE



Accusé de réception exécutoire

État I-5

Réception par le préfet - 08/07/2022  
Affichage : 08/07/2022

Exercice 2021

TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE

90000 - CA CAP EXCELLENCE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

## EXECUTION BUDGETAIRE

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 655 531,42	67 834 332,36	96 489 863,78
Titres de recettes émis (b)	6 778 680,26	67 329 720,36	74 108 400,62
Réductions de titres (c)	349 490,47	994 752,51	1 344 242,98
Recettes nettes (d = b - c)	6 429 189,79	66 334 967,85	72 764 157,64
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 655 531,42	67 834 332,36	96 489 863,78
Mandats émis (f)	11 701 492,90	62 562 126,50	74 263 619,40
Annulations de mandats (g)		2 006 680,43	2 006 680,43
Dépenses nettes (h = f - g)	11 701 492,90	60 555 446,07	72 256 938,97
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		5 779 521,78	507 218,67
(h - d) Déficit	5 272 303,11		

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	2 160 541,92		-5 272 303,11		-3 111 761,19
Fonctionnement	7 453 664,80	2 406 566,70	5 779 521,78		10 826 619,88
TOTAL I	9 614 206,72	2 406 566,70	507 218,67		7 714 858,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
93000-CA BA CENTRE CULTUREL DE					
Investissement	235 103,64		49 851,06		284 954,70
Fonctionnement	479 817,50	30 000,00	-37 738,62		412 078,88
Sous-Total	714 921,14	30 000,00	12 112,44		697 033,58
94000-ENVIRONNEMENT ET CADRE D					
Investissement	1 792 717,14		1 038 796,69		2 831 513,83
Fonctionnement	6 098 796,58	1 010 750,41	-2 271 466,96		2 816 579,21
Sous-Total	7 891 513,72	1 010 750,41	-1 232 670,27		5 648 093,04
TOTAL II	8 606 434,86	1 040 750,41	-1 220 557,83		6 345 126,62
III - Budgets des services à					



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 220 641,58	3 447 317,11	-713 339,16		14 059 985,31

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

971-200018653-20220624-20220604297-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/07/2022

Affichage : 08/07/2022

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles		134 318,30	134 318,30
204	Subventions d'équipement versées	1 200 000,00	775 000,00	1 975 000,00
21	Immobilisations corporelles	500 000,00	674 579,38	1 174 579,38
27	Autres immobilisations financières	1 350 000,00		1 350 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>1 983 897,68</b>	<b>7 133 897,68</b>
Opération n° 091	Opération d'équipement n° 091		28 000,00	28 000,00
Opération n° 092	Opération d'équipement n° 092		100 000,00	100 000,00
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	50 000,00	51 519,00	101 519,00
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	300 000,00	74 537,87	374 537,87
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	80 000,00	91 433,00	171 433,00
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	80 000,00	101 098,02	181 098,02
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	700 000,00	88 321,36	788 321,36
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	1 200 000,00	917 197,24	2 117 197,24
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23		33 363,75	33 363,75
Opération n° 230	Opération d'équipement n° 230	3 750 000,00	876 721,40	4 626 721,40
Opération n° 231	Opération d'équipement n° 231	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24		50 000,00	50 000,00
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	489 000,00	140 331,87	629 331,87
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	1 000 000,00	-200 181,69	799 818,31

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	2 500 000,00	2 413 786,28		2 413 786,28	86 213,72
20	134 318,30	32 642,78		32 642,78	101 675,52
204	1 975 000,00	400 000,00		400 000,00	1 575 000,00
21	1 174 579,38	152 987,93		152 987,93	1 021 591,45
27	1 350 000,00	918 895,53		918 895,53	431 104,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 133 897,68</b>	<b>3 918 312,52</b>		<b>3 918 312,52</b>	<b>3 215 585,16</b>
Opération n° 091	28 000,00	15 949,50		15 949,50	12 050,50
Opération n° 092	100 000,00				100 000,00
Opération n° 11	101 519,00				101 519,00
Opération n° 13	374 537,87	32 239,14		32 239,14	342 298,73
Opération n° 14	171 433,00	35 105,18		35 105,18	136 327,82
Opération n° 18	181 098,02	27 059,89		27 059,89	154 038,13
Opération n° 20	788 321,36	73 302,24		73 302,24	715 019,12
Opération n° 22	2 117 197,24	1 779 134,28		1 779 134,28	338 062,96
Opération n° 23	33 363,75	18 228,00		18 228,00	15 135,75
Opération n° 230	4 626 721,40	3 670 330,98		3 670 330,98	956 390,42
Opération n° 231	200 000,00	10 144,76		10 144,76	189 855,24
Opération n° 24	50 000,00	12 450,38		12 450,38	37 549,62
Opération n° 25	629 331,87	194 478,30		194 478,30	434 853,57
Opération n° 26	799 818,31	473 377,85		473 377,85	326 440,46

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	1 500 000,00	-617 565,62	882 434,38
Opération n° 42	Opération d'équipement n° 42	50 000,00	117 573,58	167 573,58
Opération n° 45	Opération d'équipement n° 45	100 000,00	132 957,14	232 957,14
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47	400 000,00	335 436,82	735 436,82
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49	500 000,00	217 028,45	717 028,45
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51	600 000,00	330 942,13	930 942,13
Opération n° 53	Opération d'équipement n° 53	26 098,26		26 098,26
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	150 000,00	514 224,29	664 224,29
Opération n° 61	Opération d'équipement n° 61	350 000,00	179 109,94	529 109,94
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62		16 573,37	16 573,37
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	115 000,00	12 694,50	127 694,50
Opération n° 67	Opération d'équipement n° 67	200 000,00	11 868,81	211 868,81
Opération n° 71	Opération d'équipement n° 71		17 096,86	17 096,86
Opération n° 73	Opération d'équipement n° 73		7 703,50	7 703,50
Opération n° 77	Opération d'équipement n° 77		300 000,00	300 000,00
Opération n° 79	Opération d'équipement n° 79		1 500 000,00	1 500 000,00
Opération n° 80	Opération d'équipement n° 80		700 000,00	700 000,00
Opération n° 87	Opération d'équipement n° 87		1 453 549,89	1 453 549,89
Opération n° 88	Opération d'équipement n° 88		100 000,00	100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>11 740 098,26</b>	<b>7 781 535,48</b>	<b>19 521 633,74</b>

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
Opération n° 37	882 434,38	366 109,08		366 109,08	516 325,30
Opération n° 42	167 573,58				167 573,58
Opération n° 45	232 957,14	44 997,48		44 997,48	187 959,66
Opération n° 47	735 436,82	35 153,62		35 153,62	700 283,20
Opération n° 49	717 028,45	106 343,32		106 343,32	610 685,13
Opération n° 51	930 942,13	442 089,99		442 089,99	488 852,14
Opération n° 53	26 098,26				26 098,26
Opération n° 57	664 224,29	325 093,68		325 093,68	339 130,61
Opération n° 61	529 109,94	89 338,78		89 338,78	439 771,16
Opération n° 62	16 573,37				16 573,37
Opération n° 64	127 694,50	10 533,97		10 533,97	117 160,53
Opération n° 67	211 868,81				211 868,81
Opération n° 71	17 096,86				17 096,86
Opération n° 73	7 703,50				7 703,50
Opération n° 77	300 000,00				300 000,00
Opération n° 79	1 500 000,00				1 500 000,00
Opération n° 80	700 000,00				700 000,00
Opération n° 87	1 453 549,89				1 453 549,89
Opération n° 88	100 000,00	21 719,96		21 719,96	78 280,04
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>19 521 633,74</b>	<b>7 783 180,38</b>		<b>7 783 180,38</b>	<b>11 738 453,36</b>

971-200018653-20220624-20220604297-DE

Accusé de réception  
01/02/2022

Réception par le préfet : 08/07/2022  
Affichage : 08/07/2022

TRES L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE



90000 - CA CAP EXCELLENCE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 890 098,26	9 765 433,16	26 655 531,42
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00		2 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00		2 000 000,00
TOTAL GENERAL		18 890 098,26	9 765 433,16	28 655 531,42

971-200018653-20220624-20220604297-DE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Réception par le préfet : 08/07/2022  
Affichage : 08/07/2022



**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
TOTAL	26 655 531,42	11 701 492,90		11 701 492,90	14 954 038,52
041	2 000 000,00				2 000 000,00
TOTAL	2 000 000,00				2 000 000,00
TOTAL GENERAL	28 655 531,42	11 701 492,90		11 701 492,90	16 954 038,52



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	100 000,00	3 248 296,70	3 348 296,70
13	Subventions d'investissement	2 485 681,36	3 537 630,32	6 023 311,68
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	-2 000 000,00	8 000 000,00
21	Immobilisations corporelles			
27	Autres immobilisations financières	1 200 000,00		1 200 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 785 681,36</b>	<b>4 785 927,02</b>	<b>18 571 608,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 785 681,36</b>	<b>4 785 927,02</b>	<b>18 571 608,38</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	2 397 098,00	2 747 098,10	5 144 196,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	707 318,90	71 866,12	779 185,02
041	Opérations patrimoniales	2 000 000,00		2 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 104 416,90</b>	<b>2 818 964,22</b>	<b>7 923 381,12</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		2 160 541,92	2 160 541,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 890 098,26</b>	<b>9 765 433,16</b>	<b>28 655 531,42</b>

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	3 348 296,70	2 694 343,10		2 694 343,10	653 953,60
13	6 023 311,68	2 300 272,05		2 300 272,05	3 723 039,63
16	8 000 000,00				8 000 000,00
21		6 452,22		6 452,22	-6 452,22
27	1 200 000,00	998 427,87	349 490,47	648 937,40	551 062,60
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>18 571 608,38</b>	<b>5 999 495,24</b>	<b>349 490,47</b>	<b>5 650 004,77</b>	<b>12 921 603,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18 571 608,38</b>	<b>5 999 495,24</b>	<b>349 490,47</b>	<b>5 650 004,77</b>	<b>12 921 603,61</b>
021	5 144 196,10				5 144 196,10
040	779 185,02	779 185,02		779 185,02	
041	2 000 000,00				2 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>7 923 381,12</b>	<b>779 185,02</b>		<b>779 185,02</b>	<b>7 144 196,10</b>
001	2 160 541,92				2 160 541,92
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 655 531,42</b>	<b>6 778 680,26</b>	<b>349 490,47</b>	<b>6 429 189,79</b>	<b>22 226 341,63</b>

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	5 792 461,10	677 683,67	6 470 144,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 650 000,00	-550 000,00	10 100 000,00
014	Atténuations de produits	37 279 736,00	500 000,00	37 779 736,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500 000,00	515 000,00	4 015 000,00
66	Charges financières	1 650 000,00		1 650 000,00
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	45 620,26	345 620,26
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		1 550 450,21	1 550 450,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 172 197,10</b>	<b>2 738 754,14</b>	<b>61 910 951,24</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 397 098,00	2 747 098,10	5 144 196,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	707 318,90	71 866,12	779 185,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 104 416,90</b>	<b>2 818 964,22</b>	<b>5 923 381,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62 276 614,00</b>	<b>5 557 718,36</b>	<b>67 834 332,36</b>

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	6 470 144,77	7 257 527,68	1 031 250,84	6 226 276,84	243 867,93
012	10 100 000,00	9 878 480,95	680,88	9 877 800,07	222 199,93
014	37 779 736,00	37 990 893,12	258 730,00	37 732 163,12	47 572,88
65	4 015 000,00	3 962 685,55	168 135,40	3 794 550,15	220 449,85
66	1 650 000,00	1 453 228,79	450 100,00	1 003 128,79	646 871,21
67	345 620,26	440 125,39	97 783,31	342 342,08	3 278,18
68	1 550 450,21	800 000,00		800 000,00	750 450,21
<b>TOTAL</b>	<b>61 910 951,24</b>	<b>61 782 941,48</b>	<b>2 006 680,43</b>	<b>59 776 261,05</b>	<b>2 134 690,19</b>
023	5 144 196,10				5 144 196,10
042	779 185,02	779 185,02		779 185,02	
<b>TOTAL</b>	<b>5 923 381,12</b>	<b>779 185,02</b>		<b>779 185,02</b>	<b>5 144 196,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>67 834 332,36</b>	<b>62 562 126,50</b>	<b>2 006 680,43</b>	<b>60 555 446,07</b>	<b>7 278 886,29</b>

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	110 000,00		110 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	189 000,00		189 000,00
73	Impots et taxes	45 669 638,00		45 669 638,00
74	Dotations et participations	15 767 976,00	383 515,73	16 151 491,73
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00
76	Produits financiers	440 000,00		440 000,00
77	Produits exceptionnels		127 104,53	127 104,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>62 276 614,00</b>	<b>510 620,26</b>	<b>62 787 234,26</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		5 047 098,10	5 047 098,10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>62 276 614,00</b>	<b>5 557 718,36</b>	<b>67 834 332,36</b>

**90000 - CA CAP EXCELLENCE**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	110 000,00	170 694,72	95,00	170 599,72	-60 599,72
70	189 000,00	22 329,22		22 329,22	166 670,78
73	45 669 638,00	49 036 936,36	258 730,00	48 778 206,36	-3 108 568,36
74	16 151 491,73	16 699 151,87	299 453,58	16 399 698,29	-248 206,56
75	100 000,00	12 794,74	130,00	12 664,74	87 335,26
76	440 000,00	749 214,58	436 343,93	312 870,65	127 129,35
77	127 104,53	638 598,87		638 598,87	-511 494,34
TOTAL	62 787 234,26	67 329 720,36	994 752,51	66 334 967,85	-3 547 733,59
002	5 047 098,10				5 047 098,10
TOTAL GENERAL	67 834 332,36	67 329 720,36	994 752,51	66 334 967,85	1 499 364,51

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	2 413 786,28		2 413 786,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 413 786,28		2 413 786,28
2031	Frais d'études	9 385,26		9 385,26
2033	Frais d'insertion	5 859,00		5 859,00
2051	Concessions et droits similaires	17 398,52		17 398,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	32 642,78		32 642,78
2041642	Bâtiments et installations	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	400 000,00		400 000,00
2135	Installations générales agencements et a	57 337,39		57 337,39
2158	Autres installations matériel et outilla	3 059,00		3 059,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	53 679,60		53 679,60
2184	Mobilier	27 367,54		27 367,54
2188	Autres immobilisations corporelles	11 544,40		11 544,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	152 987,93		152 987,93
27638	Créances sur les autres établissements p	918 895,53		918 895,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	918 895,53		918 895,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 918 312,52		3 918 312,52
Opération n° 2031091	Frais d'études	15 949,50		15 949,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 091	Opération d'équipement n° 091	15 949,50		15 949,50
Opération n° 203113	Frais d'études	20 937,78		20 937,78
Opération n° 205113	Concessions et droits similaires	11 301,36		11 301,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	32 239,14		32 239,14
Opération n° 203114	Frais d'études	35 105,18		35 105,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 14	Opération d'équipement n° 14	35 105,18		35 105,18

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
Opération n° 203118	Frais d'études	27 059,89		27 059,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 18	Opération d'équipement n° 18	27 059,89		27 059,89
Opération n° 203120	Frais d'études	73 302,24		73 302,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20	Opération d'équipement n° 20	73 302,24		73 302,24
Opération n° 203122	Frais d'études	24 716,66		24 716,66
Opération n° 213522	Installations générales agencements et a	1 754 417,62		1 754 417,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	1 779 134,28		1 779 134,28
Opération n° 203123	Frais d'études	18 228,00		18 228,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipement n° 23	18 228,00		18 228,00
Opération n° 2031230	Frais d'études	150 648,02		150 648,02
Opération n° 2033230	Frais d'insertion	878,85		878,85
Opération n° 2315230	Installations matériels et outillage tec	1 965 559,36		1 965 559,36
Opération n° 2318230	Autres immobilisations corporelles en co	1 553 244,75		1 553 244,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 230	Opération d'équipement n° 230	3 670 330,98		3 670 330,98
Opération n° 2031231	Frais d'études	10 144,76		10 144,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 231	Opération d'équipement n° 231	10 144,76		10 144,76
Opération n° 203124	Frais d'études	12 450,38		12 450,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	12 450,38		12 450,38
Opération n° 203125	Frais d'études	34 091,40		34 091,40
Opération n° 213525	Installations générales agencements et a	160 386,90		160 386,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 25	Opération d'équipement n° 25	194 478,30		194 478,30
Opération n° 203126	Frais d'études	93 406,50		93 406,50
Opération n° 213526	Installations générales agencements et a	379 971,35		379 971,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 26	Opération d'équipement n° 26	473 377,85		473 377,85



**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
Opération n° 203137	Frais d'études	127 819,69		127 819,69
Opération n° 231337	Constructions	238 289,39		238 289,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 37</b>	<b>Opération d'équipement n° 37</b>	<b>366 109,08</b>		<b>366 109,08</b>
Opération n° 203145	Frais d'études	7 052,53		7 052,53
Opération n° 213545	Installations générales agencements et a	37 944,95		37 944,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 45</b>	<b>Opération d'équipement n° 45</b>	<b>44 997,48</b>		<b>44 997,48</b>
Opération n° 203347	Frais d'insertion	976,50		976,50
Opération n° 213547	Installations générales agencements et a	34 177,12		34 177,12
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 47</b>	<b>Opération d'équipement n° 47</b>	<b>35 153,62</b>		<b>35 153,62</b>
Opération n° 203149	Frais d'études	104 499,07		104 499,07
Opération n° 203349	Frais d'insertion	1 844,25		1 844,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 49</b>	<b>Opération d'équipement n° 49</b>	<b>106 343,32</b>		<b>106 343,32</b>
Opération n° 203151	Frais d'études	440 136,99		440 136,99
Opération n° 203351	Frais d'insertion	1 953,00		1 953,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 51</b>	<b>Opération d'équipement n° 51</b>	<b>442 089,99</b>		<b>442 089,99</b>
Opération n° 203157	Frais d'études	56 165,05		56 165,05
Opération n° 213557	Installations générales agencements et a	268 928,63		268 928,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 57</b>	<b>Opération d'équipement n° 57</b>	<b>325 093,68</b>		<b>325 093,68</b>
Opération n° 203161	Frais d'études	89 338,78		89 338,78
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 61</b>	<b>Opération d'équipement n° 61</b>	<b>89 338,78</b>		<b>89 338,78</b>
Opération n° 203164	Frais d'études	6 347,25		6 347,25
Opération n° 205164	Concessions et droits similaires	4 186,72		4 186,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 64</b>	<b>Opération d'équipement n° 64</b>	<b>10 533,97</b>		<b>10 533,97</b>
Opération n° 213588	Installations générales agencements et a	21 719,96		21 719,96

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	DEPENSES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL OPERATION n° 88	Opération d'équipement n° 88	21 719,96		21 719,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 783 180,38		7 783 180,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 701 492,90		11 701 492,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 701 492,90		11 701 492,90

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	287 776,40		287 776,40
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 406 566,70		2 406 566,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 694 343,10</b>		<b>2 694 343,10</b>
1311	Subventions d'équipement transférables E	160 989,27		160 989,27
1312	Subventions d'équipement transférables -	280 000,00		280 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	150 000,00		150 000,00
1318	Subventions d'équipement transférables -	1 709 282,78		1 709 282,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 300 272,05</b>		<b>2 300 272,05</b>
2135	Installations générales agencements et a	6 452,22		6 452,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 452,22</b>		<b>6 452,22</b>
27638	Créances sur les autres établissements p	998 427,87	349 490,47	648 937,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>998 427,87</b>	<b>349 490,47</b>	<b>648 937,40</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 999 495,24</b>	<b>349 490,47</b>	<b>5 650 004,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 999 495,24</b>	<b>349 490,47</b>	<b>5 650 004,77</b>
28031	Amortissements frais d'études	8 395,75		8 395,75
28032	Amortissements frais de recherche et de	24 759,00		24 759,00
28033	Amortissements frais d'insertion	9 283,53		9 283,53
28041412	Bâtiments et installations	31 268,00		31 268,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 825,00		1 825,00
280422	Bâtiments et installations	2 229,00		2 229,00
28051	Concessions et droits similaires	50 069,83		50 069,83
281318	Amortissements autres bâtiments publics	135 783,00		135 783,00
28135	Amortissements installations générales a	314 743,00		314 743,00
28138	Amortissements autres constructions	6 965,00		6 965,00

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28152	Installations de voirie	1 342,00		1 342,00
281533	Réseaux câblés	282,00		282,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	269,00		269,00
28158	Autres installations matériel et outilla	5 683,00		5 683,00
28181	Installations générales agencements et a	3 002,15		3 002,15
28182	Matériel de transport	13 579,56		13 579,56
28183	Matériel de bureau et matériel informati	72 787,00		72 787,00
28184	Mobilier	75 435,95		75 435,95
28188	Amortissements autres immobilisations co	21 483,25		21 483,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	779 185,02		779 185,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	779 185,02		779 185,02
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	6 778 680,26	349 490,47	6 429 189,79

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 099,31	1 368,68	730,63
60612	Achats non stockés de fournitures non st	117 607,63		117 607,63
60622	Achats non stockés de carburants	56 918,57	45,02	56 873,55
60623	Achats non stockés d'alimentation	96,45	96,45	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 236,90		1 236,90
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 976,21		4 976,21
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	78 234,73	8 511,38	69 723,35
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	624,73	624,73	
6064	Achats non stockés de fournitures admini	41 674,47	4 129,41	37 545,06
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 142,50		1 142,50
6068	Achats non stockés d'autres matières et	1 717,72	1 109,65	608,07
611	Contrats prestations de services	721 437,07	40 966,94	680 470,13
6132	Services extérieurs - locations immobili	1 294 211,13	44 268,34	1 249 942,79
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	514 695,00	66 037,91	448 657,09
614	Services extérieurs - charges locatives	42 040,36		42 040,36
61521	Services extérieurs - entretien et répar	321 571,35	3 135,39	318 435,96
615221	Bâtiments publics	98 864,23	10 713,35	88 150,88
615231	Voieries	41 568,69	6 111,70	35 456,99
615232	Réseaux	85 695,14		85 695,14
61551	Services extérieurs - entretien et répar	66 937,48	11 027,77	55 909,71
61558	Services extérieurs - entretien et répar	95 148,62	12 683,67	82 464,95
6156	Services extérieurs - maintenance	276 257,60	19 641,36	256 616,24
6161	Multirisques	240 347,66	240 347,66	
617	Services extérieurs - études et recherch	405 204,31	63 554,06	341 650,25

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6182	Services extérieurs - divers - documenta	43 843,72	7 918,46	35 925,26
6184	Services extérieurs - divers - versement	99 703,60	27 150,10	72 553,50
6185	Services extérieurs - divers - frais de	26 426,64	21 267,01	5 159,63
6188	Services extérieurs - autres frais diver	51 465,20	18 746,92	32 718,28
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	455 815,56	62 924,45	392 891,11
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	91 552,23	5 048,89	86 503,34
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	57 819,00	6 771,15	51 047,85
6231	Publicité publications relations publicu	13 981,75	2 604,00	11 377,75
6236	Publicité publications relations publicu	7 390,00		7 390,00
6238	Publicité publications relations publicu	958 140,12	165 945,25	792 194,87
6241	Transports - transports de biens	15 831,70	8 686,70	7 145,00
6247	Transports - transports collectifs	12 911,58	4 582,26	8 329,32
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	46 858,77	12 469,38	34 389,39
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	35 100,82	6 968,39	28 132,43
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	61 481,25	23 626,36	37 854,89
6261	Frais d'affranchissement	11 249,56		11 249,56
6262	Frais de télécommunications	160 876,61	1 422,62	159 453,99
627	Autres services extérieurs - services ba	7,26		7,26
6281	Autres services extérieurs - concours di	65 048,28	9 332,00	55 716,28
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	70 129,07	43 175,13	26 953,94
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	416 451,86	52 959,30	363 492,56
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	17 487,24		17 487,24
6288	Autres services extérieurs	12 369,00		12 369,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	15 279,00	15 279,00	

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 257 527,68	1 031 250,84	6 226 276,84
6331	Versement mobilité	69 848,62		69 848,62
6332	Cotisations versées au FNAL	26 208,08		26 208,08
6336	Cotisation au centre national et au cent	101 674,91		101 674,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	15 279,48		15 279,48
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	3 077 596,19		3 077 596,19
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	112 238,65		112 238,65
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 453 510,36		2 453 510,36
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 050 416,75		1 050 416,75
64138	Autres indemnités	639 369,82		639 369,82
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	101 852,87		101 852,87
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	808 811,36		808 811,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 235 066,98		1 235 066,98
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	64 503,83		64 503,83
6474	Autres charges sociales-versements aux a	48 972,00		48 972,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	11 328,21	680,88	10 647,33
6488	Autres charges de personnel	61 802,84		61 802,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 878 480,95	680,88	9 877 800,07
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	517 460,00	258 730,00	258 730,00
739211	Attributions de compensation	32 026 249,12		32 026 249,12
739212	Dotations de solidarité communautaire	250 000,00		250 000,00
739221	FNGIR	4 511 724,00		4 511 724,00
739223	Fonds de péréquation des ressources comm	685 460,00		685 460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	37 990 893,12	258 730,00	37 732 163,12

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n	1 364,07		1 364,07
6518	Autres	103 103,94	20 452,40	82 651,54
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	437 323,89		437 323,89
6532	Frais de mission des maires adjoints et	42 108,66	8 595,00	33 513,66
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	22 520,45		22 520,45
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	129 626,60		129 626,60
6536	Frais de représentation du maire	10 000,00		10 000,00
65541	Contributions au fonds de compensation d	213 000,00		213 000,00
65548	Autres contributions	1 230 000,00		1 230 000,00
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	76 800,00		76 800,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	1 100 000,00		1 100 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	100 000,00		100 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	496 836,63	139 088,00	357 748,63
65888	Autres	1,31		1,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 962 685,55</b>	<b>168 135,40</b>	<b>3 794 550,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 253 228,79	180 000,00	1 073 228,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	200 000,00	270 100,00	-70 100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 453 228,79</b>	<b>450 100,00</b>	<b>1 003 128,79</b>
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	1 500,00		1 500,00
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	4 547,51		4 547,51
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	156 457,84		156 457,84
678	Autres charges exceptionnelles	277 620,04	97 783,31	179 836,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>440 125,39</b>	<b>97 783,31</b>	<b>342 342,08</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et	800 000,00		800 000,00



**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	800 000,00		800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 782 941,48	2 006 680,43	59 776 261,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	779 185,02		779 185,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	779 185,02		779 185,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	779 185,02		779 185,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	62 562 126,50	2 006 680,43	60 555 446,07

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	10 770,31	95,00	10 675,31
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	159 924,41		159 924,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>170 694,72</b>	<b>95,00</b>	<b>170 599,72</b>
70631	Redevances et droits des services à cara	10 363,40		10 363,40
7066	Prestation services - redevances et droi	6 065,00		6 065,00
70688	Prestations de services autres prestatio	5 900,82		5 900,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>22 329,22</b>		<b>22 329,22</b>
73111	Impôts directs locaux	20 089 753,97	258 730,00	19 831 023,97
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	9 773 895,00		9 773 895,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	2 348 516,00		2 348 516,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	972 932,00		972 932,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	1 254 932,00		1 254 932,00
73221	FNGIR	4 511 724,00		4 511 724,00
7372	Impôts et taxes d'outre-mer - taxes sur	821 998,39		821 998,39
7382	Fraction de TVA	9 263 185,00		9 263 185,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impots et taxes</b>	<b>49 036 936,36</b>	<b>258 730,00</b>	<b>48 778 206,36</b>
74124	Dotation d' intercommunalité	3 011 181,00		3 011 181,00
74126	Dotation de compensation des groupements	6 612 055,00		6 612 055,00
744	FCTVA	14 088,05	13 628,76	459,29
74718	Autres participations de l'Etat	510 617,00	132 500,00	378 117,00
7472	Participations - Régions	173 324,82	153 324,82	20 000,00
7473	Participations - Départements	7 700,00		7 700,00
7478	Participations - autres organismes	180 000,00		180 000,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	6 147 902,00		6 147 902,00

**90000 CA CAP EXCELLENCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74834	Etat compensation au titre des exonérati	42 284,00		42 284,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	16 699 151,87	299 453,58	16 399 698,29
7588	Autres produits divers de gestion couran	12 794,74	130,00	12 664,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	12 794,74	130,00	12 664,74
76238	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	749 214,58	436 343,93	312 870,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	749 214,58	436 343,93	312 870,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 500,00		1 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	637 098,87		637 098,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	638 598,87		638 598,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 329 720,36	994 752,51	66 334 967,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	67 329 720,36	994 752,51	66 334 967,85

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 448 598,84						2 448 598,84		2 448 598,84
10222	FCTVA		15 082 645,18			287 776,40			15 370 421,58		15 370 421,58
10228	Autres fonds d'investissement		14 669 707,77						14 669 707,77		14 669 707,77
	Sous Total compte 1022		29 752 352,95			287 776,40			30 040 129,35		30 040 129,35
	Sous Total compte 102		32 200 951,79			287 776,40			32 488 728,19		32 488 728,19
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		82 425 610,61			2 406 566,70			84 832 177,31		84 832 177,31
	Sous Total compte 106		82 425 610,61			2 406 566,70			84 832 177,31		84 832 177,31
	Sous Total compte 10		114 626 562,40			2 694 343,10			117 320 905,50		117 320 905,50
110	Report à nouveau solde créditeur		5 048 449,12	2 406 566,70	2 405 215,68			2 406 566,70	7 453 664,80		5 047 098,10
	Sous Total compte 11		5 048 449,12	2 406 566,70	2 405 215,68			2 406 566,70	7 453 664,80		5 047 098,10
12	Résultat exercice excéd déficit		2 405 215,68	2 405 215,68				2 405 215,68	2 405 215,68		0,00
	Sous Total compte 12		2 405 215,68	2 405 215,68				2 405 215,68	2 405 215,68		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 781 488,98			160 989,27			4 942 478,25		4 942 478,25

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		1 067 226,25				280 000,00		1 347 226,25		1 347 226,25
1313	Subv équipt transf - Dépt						150 000,00		150 000,00		150 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		272 323,25				1 709 282,78		1 981 606,03		1 981 606,03
	Sous Total compte 131		6 121 038,48				2 300 272,05		8 421 310,53		8 421 310,53
1321	Etat et EPN		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 132		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 13		6 136 038,48				2 300 272,05		8 436 310,53		8 436 310,53
15111	Prov litiges (nb)		800 000,00	800 000,00					1 600 000,00		1 600 000,00
	Sous Total compte 1511		800 000,00	800 000,00					1 600 000,00		1 600 000,00
	Sous Total compte 151		800 000,00	800 000,00					1 600 000,00		1 600 000,00
	Sous Total compte 15		800 000,00	800 000,00					1 600 000,00		1 600 000,00
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		9 093 848,00						9 093 848,00		9 093 848,00
	Sous Total compte 1631		9 093 848,00						9 093 848,00		9 093 848,00

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 163		9 093 848,00						9 093 848,00		9 093 848,00
1641	Emprunts en euros		18 783 475,44			2 413 786,28		2 413 786,28	18 783 475,44		16 369 689,16
16441	Opér afférentes à l'emprunt		40 257 700,18						40 257 700,18		40 257 700,18
	Sous Total compte 1644		40 257 700,18						40 257 700,18		40 257 700,18
	Sous Total compte 164		59 041 175,62			2 413 786,28		2 413 786,28	59 041 175,62		56 627 389,34
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		678 844,75	270 100,00	200 000,00			270 100,00	878 844,75		608 744,75
	Sous Total compte 1688		678 844,75	270 100,00	200 000,00			270 100,00	878 844,75		608 744,75
	Sous Total compte 168		678 844,75	270 100,00	200 000,00			270 100,00	878 844,75		608 744,75
	Sous Total compte 16		68 813 868,37	270 100,00	200 000,00	2 413 786,28		2 683 886,28	69 013 868,37		66 329 982,09
	Total classe 1		197 830 134,05	5 081 882,38	3 405 215,68	2 413 786,28	4 994 615,15	7 495 668,66	206 229 964,88		198 734 296,22
2031	Frais d'études		9 417 662,53			1 356 784,93		10 774 447,46			10 774 447,46
2032	Frais recherche et dev		123 798,50					123 798,50			123 798,50
2033	Frais d'insertion		51 217,94			11 511,60		62 729,54			62 729,54

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	9 592 678,97				1 368 296,53		10 960 975,50		10 960 975,50	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	271 000,00						271 000,00		271 000,00	
2041412	Bâtiments et installations	2 684 373,41						2 684 373,41		2 684 373,41	
	Sous Total compte 204141	2 955 373,41						2 955 373,41		2 955 373,41	
	Sous Total compte 20414	2 955 373,41						2 955 373,41		2 955 373,41	
2041642	Bâtiments et installations					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
2041643	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	7 816 680,14						7 816 680,14		7 816 680,14	
	Sous Total compte 204164	7 816 680,14				400 000,00		8 216 680,14		8 216 680,14	
	Sous Total compte 20416	7 816 680,14				400 000,00		8 216 680,14		8 216 680,14	
	Sous Total compte 2041	10 772 053,55				400 000,00		11 172 053,55		11 172 053,55	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	17 000,00						17 000,00		17 000,00	
20422	Bâtiments et installations	33 450,00						33 450,00		33 450,00	
	Sous Total compte 2042	50 450,00						50 450,00		50 450,00	



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 204	10 822 503,55				400 000,00		11 222 503,55		11 222 503,55	
2051	Concessions et droits similaires	849 855,52				32 886,60		882 742,12		882 742,12	
	Sous Total compte 205	849 855,52				32 886,60		882 742,12		882 742,12	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 715 779,20						1 715 779,20		1 715 779,20	
	Sous Total compte 208	1 715 779,20						1 715 779,20		1 715 779,20	
	Sous Total compte 20	22 980 817,24				1 801 183,13		24 782 000,37		24 782 000,37	
2111	Terrains nus	9 748 250,04						9 748 250,04		9 748 250,04	
2118	Autres terrains	415 482,34						415 482,34		415 482,34	
	Sous Total compte 211	10 163 732,38						10 163 732,38		10 163 732,38	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	7 171,71						7 171,71		7 171,71	
	Sous Total compte 212	7 171,71						7 171,71		7 171,71	
21318	Autres batiments publics	5 868 539,80						5 868 539,80		5 868 539,80	
	Sous Total compte 2131	5 868 539,80						5 868 539,80		5 868 539,80	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agent amégts const	29 500 652,58				2 714 883,92 6 452,22		32 215 536,50 6 452,22		32 209 084,28	
2138	Autres constructions	1 109 546,03						1 109 546,03		1 109 546,03	
	Sous Total compte 213	36 478 738,41				2 714 883,92 6 452,22		39 193 622,33 6 452,22		39 187 170,11	
2151	Réseaux de voirie	334 489,49						334 489,49		334 489,49	
2152	Installations de voirie	98 950,37						98 950,37		98 950,37	
21531	Réseaux adduction eau	13 006 449,58		12 635 856,26				13 006 449,58 12 635 856,26		370 593,32	
21532	Réseaux assainissement	26 966 020,43		24 436 047,44				26 966 020,43 24 436 047,44		2 529 972,99	
21533	Réseaux cablés	27 322,02						27 322,02		27 322,02	
	Sous Total compte 2153	39 999 792,03		37 071 903,70				39 999 792,03 37 071 903,70		2 927 888,33	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 699,73						2 699,73		2 699,73	
	Sous Total compte 2156	2 699,73						2 699,73		2 699,73	
2158	Autres instal mat outil tech	321 926,60				3 059,00		324 985,60		324 985,60	
	Sous Total compte 215	40 757 858,22		37 071 903,70		3 059,00		40 760 917,22 37 071 903,70		3 689 013,52	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2161	Oeuvres et objets d'art	182 114,73						182 114,73		182 114,73	
	Sous Total compte 216	182 114,73						182 114,73		182 114,73	
2181	Instal gales agenc amngts divers	293 158,74						293 158,74		293 158,74	
2182	Mat de transport	208 819,73						208 819,73		208 819,73	
2183	Mat bureau mat informatique	1 287 414,54				53 679,60		1 341 094,14		1 341 094,14	
2184	Mobilier	1 215 354,45				27 367,54		1 242 721,99		1 242 721,99	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 282 703,37				11 544,40		4 294 247,77		4 294 247,77	
	Sous Total compte 218	7 287 450,83				92 591,54		7 380 042,37		7 380 042,37	
	Sous Total compte 21	94 877 066,28				2 810 534,46		97 687 600,74		60 609 244,82	
				37 071 903,70		6 452,22		37 078 355,92			
2313	Constructions	875 053,10				238 289,39		1 113 342,49		1 113 342,49	
2315	Instal mat outil techn	32 288 323,54				1 965 559,36		34 253 882,90		33 800 931,74	
				452 951,16				452 951,16			
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	11 345 252,46				1 553 244,75		12 898 497,21		12 898 497,21	
	Sous Total compte 231	44 508 629,10				3 757 093,50		48 265 722,60		47 812 771,44	
				452 951,16				452 951,16			

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	35 953,65						35 953,65		35 953,65	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	646 904,75						646 904,75		646 904,75	
	Sous Total compte 23	45 191 487,50		452 951,16		3 757 093,50		48 948 581,00 452 951,16		48 495 629,84	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	44 517 320,50		37 524 854,86				82 042 175,36		82 042 175,36	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin	42 116 841,34						42 116 841,34		42 116 841,34	
	Sous Total compte 249	42 116 841,34						42 116 841,34		42 116 841,34	
	Sous Total compte 24	44 517 320,50 42 116 841,34		37 524 854,86				82 042 175,36 42 116 841,34		39 925 334,02	
261	Titres de participation	10 448,98						10 448,98		10 448,98	
266	Autres formes de participation	3 263 555,78						3 263 555,78		3 263 555,78	
	Sous Total compte 26	3 274 004,76						3 274 004,76		3 274 004,76	
274	Prêts	221 819,92						221 819,92		221 819,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	171 193,52						171 193,52		171 193,52	
276351	Créances sur GFP de rattachement	20 796 103,09						20 796 103,09		20 796 103,09	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27635	20 796 103,09						20 796 103,09		20 796 103,09	
27638	Créances sur autres etab pub		1 063 022,33			1 268 386,00 998 427,87		1 268 386,00 2 061 450,20			793 064,20
	Sous Total compte 2763	20 796 103,09 1 063 022,33				1 268 386,00 998 427,87		22 064 489,09 2 061 450,20			20 003 038,89
2764	Créances particul et aut pers droit priv		3 584 686,19							3 584 686,19	3 584 686,19
	Sous Total compte 276	24 380 789,28 1 063 022,33				1 268 386,00 998 427,87		25 649 175,28 2 061 450,20			23 587 725,08
	Sous Total compte 27	24 773 802,72 1 063 022,33				1 268 386,00 998 427,87		26 042 188,72 2 061 450,20			23 980 738,52
28031	Amort frais études		206 272,85				8 395,75			214 668,60	214 668,60
28032	Amort frais recherche et dév		45 730,00				24 759,00			70 489,00	70 489,00
28033	Amort frais d'insertion		10 311,95				9 283,53			19 595,48	19 595,48
	Sous Total compte 2803		262 314,80				42 438,28			304 753,08	304 753,08
28041412	Bâtiments et installations		62 536,00				31 268,00			93 804,00	93 804,00
	Sous Total compte 2804141		62 536,00				31 268,00			93 804,00	93 804,00
	Sous Total compte 280414		62 536,00				31 268,00			93 804,00	93 804,00

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28041		62 536,00				31 268,00		93 804,00		93 804,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		4 225,00				1 825,00		6 050,00		6 050,00
280422	Bâtiments et installations		6 124,00				2 229,00		8 353,00		8 353,00
	Sous Total compte 28042		10 349,00				4 054,00		14 403,00		14 403,00
	Sous Total compte 2804		72 885,00				35 322,00		108 207,00		108 207,00
28051	Concessions et droits similaires		432 055,01				50 069,83		482 124,84		482 124,84
	Sous Total compte 2805		432 055,01				50 069,83		482 124,84		482 124,84
	Sous Total compte 280		767 254,81				127 830,11		895 084,92		895 084,92
281318	Amort autres bâtiments publics		676 550,00				135 783,00		812 333,00		812 333,00
	Sous Total compte 28131		676 550,00				135 783,00		812 333,00		812 333,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		1 348 802,10				314 743,00		1 663 545,10		1 663 545,10
28138	Amort autres constructions		176 593,70				6 965,00		183 558,70		183 558,70
	Sous Total compte 2813		2 201 945,80				457 491,00		2 659 436,80		2 659 436,80

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		950,00				1 342,00		2 292,00		2 292,00
281532	Réseaux assainissement		7 131,00						7 131,00		7 131,00
281533	Réseaux câblés		2 526,35				282,00		2 808,35		2 808,35
	Sous Total compte 28153		9 657,35				282,00		9 939,35		9 939,35
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		679,00				269,00		948,00		948,00
	Sous Total compte 28156		679,00				269,00		948,00		948,00
28158	Autres instal mat outil tech		109 860,83				5 683,00		115 543,83		115 543,83
	Sous Total compte 2815		121 147,18				7 576,00		128 723,18		128 723,18
28181	Instal gales agencet amngts divers		212 738,33				3 002,15		215 740,48		215 740,48
28182	Mat de transport		144 295,50				13 579,56		157 875,06		157 875,06
28183	Mat bureau mat informatique		710 894,45				72 787,00		783 681,45		783 681,45
28184	Mobilier		877 891,04				75 435,95		953 326,99		953 326,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		661 385,64				21 483,25		682 868,89		682 868,89

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		2 607 204,96				186 287,91		2 793 492,87		2 793 492,87
	Sous Total compte 281		4 930 297,94				651 354,91		5 581 652,85		5 581 652,85
	Sous Total compte 28		5 697 552,75				779 185,02		6 476 737,77		6 476 737,77
	Total classe 2	235 614 499,00	48 877 416,42	37 524 854,86	37 524 854,86	9 637 197,09	1 784 065,11	282 776 550,95	88 186 336,39	243 976 857,87	49 386 643,31
4011	Fournisseurs		478 270,31	5 683 245,57	5 474 330,54			5 683 245,57	5 952 600,85		269 355,28
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		11 037,73	11 037,73				11 037,73	11 037,73		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		30 663,63	114 069,94	83 406,31			114 069,94	114 069,94		0,00
	Sous Total compte 4017		41 701,36	125 107,67	83 406,31			125 107,67	125 107,67		0,00
	Sous Total compte 401		519 971,67	5 808 353,24	5 557 736,85			5 808 353,24	6 077 708,52		269 355,28
4041	Fournis immob		29 059,20	7 364 927,03	8 143 330,41			7 364 927,03	8 172 389,61		807 462,58
40471	Fournis immob - retenues de garantie		241 255,78	90 155,49	103 660,66			90 155,49	344 916,44		254 760,95
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			174 519,32	174 519,32			174 519,32	174 519,32		0,00
	Sous Total compte 4047		241 255,78	264 674,81	278 179,98			264 674,81	519 435,76		254 760,95



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		270 314,98	7 629 601,84 8 421 510,39				7 629 601,84 8 691 825,37			1 062 223,53
408	Fournis factures non parvenues		996 423,11	996 423,11 1 745 376,88				996 423,11 2 741 799,99			1 745 376,88
	Sous Total compte 40		1 786 709,76	14 434 378,19 15 724 624,12				14 434 378,19 17 511 333,88			3 076 955,69
4111	Redevables - amiable		67 660,81	93 131,92 14 744,33				160 792,73 14 744,33			146 048,40
4116	Redevables - contentieux		1 606 365,30	7 864,31 4 188,05				1 614 229,61 4 188,05			1 610 041,56
	Sous Total compte 411		1 674 026,11	100 996,23 18 932,38				1 775 022,34 18 932,38			1 756 089,96
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable		103 655,48		103 655,48			103 655,48 103 655,48			0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			103 655,48 103 655,48				103 655,48 103 655,48			0,00
	Sous Total compte 414		103 655,48	103 655,48 207 310,96				207 310,96 207 310,96			0,00
4161	Créances douteuses		7 689,61					7 689,61			7 689,61
	Sous Total compte 416		7 689,61					7 689,61			7 689,61
	Sous Total compte 41		1 785 371,20	204 651,71 226 243,34				1 990 022,91 226 243,34			1 763 779,57
421	Personnel - rémunérations dues		16,97	6 168 617,07 6 168 617,07				6 168 617,07 6 168 634,04			16,97

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			190 621,93	190 621,93			190 621,93	190 621,93		0,00
	Sous Total compte 42		16,97	6 359 239,00	6 359 239,00			6 359 239,00	6 359 255,97		16,97
431	Sécurité sociale			2 094 880,00	2 094 880,00			2 094 880,00	2 094 880,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 715 130,07	1 886 933,43			1 715 130,07	1 886 933,43		171 803,36
	Sous Total compte 43			3 810 010,07	3 981 813,43			3 810 010,07	3 981 813,43		171 803,36
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,20		1 866 160,78	175 628,00			1 866 160,98	175 628,00	1 690 532,98	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	355 741,54						355 741,54		355 741,54	
	Sous Total compte 441	355 741,74		1 866 160,78	175 628,00			2 221 902,52	175 628,00	2 046 274,52	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			344 520,74	344 520,74			344 520,74	344 520,74		0,00
	Sous Total compte 442			344 520,74	344 520,74			344 520,74	344 520,74		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 202 920,00	1 204 420,00			1 202 920,00	1 204 420,00		1 500,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			15 386 816,69	15 329 163,69			15 386 816,69	15 329 163,69	57 653,00	
	Sous Total compte 4431			16 589 736,69	16 533 583,69			16 589 736,69	16 533 583,69	56 153,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44322	Opér particul Région recettes amiable	0,10						0,10		0,10	
	Sous Total compte 4432	0,10						0,10		0,10	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	405 132,91			238 665,38			405 132,91	238 665,38	166 467,53	
	Sous Total compte 4433	405 132,91			238 665,38			405 132,91	238 665,38	166 467,53	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			36 537 973,12	36 864 773,12			36 537 973,12	36 864 773,12		326 800,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			751 954,00	751 954,00			751 954,00	751 954,00		0,00
	Sous Total compte 4434			37 289 927,12	37 616 727,12			37 289 927,12	37 616 727,12		326 800,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 013 000,00	1 013 000,00			1 013 000,00	1 013 000,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	13 978 435,17		4 196 113,93	18 174 549,10			18 174 549,10	18 174 549,10		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			13 978 435,17				13 978 435,17		13 978 435,17	
	Sous Total compte 4435	13 978 435,17		19 187 549,10	19 187 549,10			33 165 984,27	19 187 549,10	13 978 435,17	
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux	47 027,78						47 027,78		47 027,78	
	Sous Total compte 4436	47 027,78						47 027,78		47 027,78	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			222 788,20				222 788,20		222 788,20	
	Sous Total compte 4437			222 788,20				222 788,20		222 788,20	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		1 090,28	2 537 473,05 2 536 382,77				2 537 473,05 2 537 473,05			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			431 726,63				431 726,63		431 726,63	
	Sous Total compte 4438		1 090,28	2 969 199,68 2 536 382,77				2 969 199,68 2 537 473,05		431 726,63	
	Sous Total compte 443	14 430 595,96	1 090,28	76 259 200,79 76 112 908,06				90 689 796,75 76 113 998,34		14 575 798,41	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		551 085,87					551 085,87		551 085,87	
44566	TVA déduct sur autres biens et services		2 600,79					2 600,79		2 600,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		89 957,92					89 957,92		89 957,92	
	Sous Total compte 4456		643 644,58					643 644,58		643 644,58	
44571	Etat - TVA collectée		80,89					80,89		80,89	
	Sous Total compte 4457		80,89					80,89		80,89	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		567 778,02					567 778,02		567 778,02	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458		567 778,02						567 778,02		567 778,02
	Sous Total compte 445	643 644,58	567 858,91					643 644,58	567 858,91	75 785,67	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			39 814,84	39 814,84			39 814,84	39 814,84		0,00
4486	Autres charges à payer		15 279,00	15 279,00	445 279,00			15 279,00	460 558,00		445 279,00
4487	Produits à recevoir	299 453,58		280 109,98	299 453,58			579 563,56	299 453,58	280 109,98	
	Sous Total compte 448	299 453,58	15 279,00	295 388,98	744 732,58			594 842,56	760 011,58		165 169,02
	Sous Total compte 44	15 729 435,86	584 228,19	78 805 086,13	77 417 604,22			94 534 521,99	78 001 832,41	16 532 689,58	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		689 305,57	1 499 415,47	1 523 262,52			1 499 415,47	2 212 568,09		713 152,62
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		15 609 614,17	25 330 489,26	24 997 700,69			25 330 489,26	40 607 314,86		15 276 825,60
	Sous Total compte 451		16 298 919,74	26 829 904,73	26 520 963,21			26 829 904,73	42 819 882,95		15 989 978,22
	Sous Total compte 45		16 298 919,74	26 829 904,73	26 520 963,21			26 829 904,73	42 819 882,95		15 989 978,22
46711	Autres comptes créditeurs		568 489,24	1 293 161,06	759 860,22			1 293 161,06	1 328 349,46		35 188,40
	Sous Total compte 4671		568 489,24	1 293 161,06	759 860,22			1 293 161,06	1 328 349,46		35 188,40

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	8 492 529,48		1 220 453,31 3 587 007,70				9 712 982,79 3 587 007,70		6 125 975,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux	421 009,69		2 691 624,09 9 665,50				3 112 633,78 9 665,50		3 102 968,28	
	Sous Total compte 4672	8 913 539,17		3 912 077,40 3 596 673,20				12 825 616,57 3 596 673,20		9 228 943,37	
	Sous Total compte 467	8 913 539,17 568 489,24		5 205 238,46 4 356 533,42				14 118 777,63 4 925 022,66		9 193 754,97	
4686	Divers - charges à payer		453 647,93	453 647,93 408 605,70				453 647,93 862 253,63		408 605,70	
4687	Divers - produits à recevoir	130,00		130,00 130,00				260,00 130,00		130,00	
	Sous Total compte 468	130,00	453 647,93	453 777,93 408 735,70				453 907,93 862 383,63		408 475,70	
	Sous Total compte 46	8 913 669,17 1 022 137,17		5 659 016,39 4 765 269,12				14 572 685,56 5 787 406,29		8 785 279,27	
4711	Verst des régisseurs			4 787,00 4 787,00				4 787,00 4 787,00		0,00	
4712	Virements réimputés		200,00	22 565,65 22 565,65				22 565,65 22 765,65		200,00	
47131	Raet : verst contrib directes			44 426 744,97 44 426 744,97				44 426 744,97 44 426 744,97		0,00	
47132	Raet : verst dgf			9 623 236,00 9 623 236,00				9 623 236,00 9 623 236,00		0,00	
47134	Raet : subv		18 000,00	1 208 746,07 1 200 746,07				1 208 746,07 1 218 746,07		10 000,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		41 789,80	9 570 509,74 9 548 051,94				9 570 509,74 9 589 841,74			19 332,00
	Sous Total compte 4713		59 789,80	64 829 236,78 64 798 778,98				64 829 236,78 64 858 568,78			29 332,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,30							0,79	0,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			95,00				95,00		95,00	0,00
	Sous Total compte 47141		0,30	95,00				95,00		95,79	0,79
	Sous Total compte 4714		0,30	95,00				95,00		95,79	0,79
4718	Autres recettes à régulariser		241 351,80	270 130,32 30 395,71				270 130,32 271 747,51			1 617,19
	Sous Total compte 471		301 341,90	65 126 814,75 64 856 622,83				65 126 814,75 65 157 964,73			31 149,98
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	988 096,59		3 995 173,58 3 628 023,69				4 983 270,17 3 628 023,69			1 355 246,48
47218	Autres dépenses			235 803,76 235 803,76				235 803,76 235 803,76			0,00
	Sous Total compte 4721	988 096,59		4 230 977,34 3 863 827,45				5 219 073,93 3 863 827,45			1 355 246,48
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			7,26				7,26		7,26	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	665,26		2 324 375,24 2 324 729,74				2 325 040,50 2 324 729,74			310,76

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	988 761,85		6 555 359,84				7 544 121,69		1 355 557,24	
				6 188 564,45				6 188 564,45			
	Sous Total compte 47	988 761,85		71 682 174,59				72 670 936,44		1 324 407,26	
		301 341,90		71 045 187,28				71 346 529,18			
	Total classe 4	27 417 238,08		207 784 460,81				235 201 698,89		30 222 537,67	
		19 993 353,73		206 040 943,72				226 034 297,45		21 055 136,23	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	47,12		2 279,50				2 326,62		47,12	
				2 279,50				2 279,50			
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 254,18				5 254,18		5 254,18	
	Sous Total compte 511	47,12		7 533,68				7 580,80		5 301,30	
				2 279,50				2 279,50			
515	Compte au trésor	4 002 966,66		86 322 581,35				90 325 548,01		1 085 898,51	
				89 239 649,50				89 239 649,50			
	Sous Total compte 51	4 003 013,78		86 330 115,03				90 333 128,81		1 091 199,81	
				89 241 929,00				89 241 929,00			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 557,27						1 557,27		406,12	
								1 151,15			
	Sous Total compte 541	1 557,27						1 557,27		406,12	
								1 151,15			
	Sous Total compte 54	1 557,27						1 557,27		406,12	
								1 151,15			
580	Opérations d'ordre budgétaires			779 185,02				779 185,02			0,00
				779 185,02				779 185,02			
584	Encaissements chèques par lecture opt	64,51		64,51				129,02		64,51	
								64,51			



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 372 254,14	3 372 254,14			3 372 254,14	3 372 254,14		0,00
588	Autres virements internes		335 468,44						335 468,44		335 468,44
	Sous Total compte 58	64,51	335 468,44	4 151 503,67	4 151 503,67			4 151 568,18	4 486 972,11		335 403,93
	Total classe 5	4 004 635,56	335 468,44	90 481 618,70	93 394 583,82			94 486 254,26	93 730 052,26	1 091 670,44	335 468,44
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 099,31	1 368,68	2 099,31	1 368,68	730,63	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					117 607,63		117 607,63		117 607,63	
	Sous Total compte 6061					119 706,94	1 368,68	119 706,94	1 368,68	118 338,26	
60622	Achts non stkés carburants					56 918,57	45,02	56 918,57	45,02	56 873,55	
60623	Achts non stkés d'aliment					96,45	96,45	96,45	96,45		0,00
60628	Achts autres fournit non stkées					1 236,90		1 236,90		1 236,90	
	Sous Total compte 6062					58 251,92	141,47	58 251,92	141,47	58 110,45	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 976,21		4 976,21		4 976,21	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					78 234,73	8 511,38	78 234,73	8 511,38	69 723,35	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					624,73	624,73	624,73	624,73		0,00
	Sous Total compte 6063					83 835,67	9 136,11	83 835,67	9 136,11	74 699,56	
6064	Achts non stkés fournit admin					41 674,47	4 129,41	41 674,47	4 129,41	37 545,06	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 142,50		1 142,50		1 142,50	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 717,72	1 109,65	1 717,72	1 109,65	608,07	
	Sous Total compte 606					306 329,22	15 885,32	306 329,22	15 885,32	290 443,90	
	Sous Total compte 60					306 329,22	15 885,32	306 329,22	15 885,32	290 443,90	
611	Contrats prestations de services					721 437,07	40 966,94	721 437,07	40 966,94	680 470,13	
6132	Locations immobilières					1 294 211,13	44 268,34	1 294 211,13	44 268,34	1 249 942,79	
6135	Locations mobilières					514 695,00	66 037,91	514 695,00	66 037,91	448 657,09	
	Sous Total compte 613					1 808 906,13	110 306,25	1 808 906,13	110 306,25	1 698 599,88	
614	Charges locatives et de copropriété					42 040,36		42 040,36		42 040,36	
61521	Entretien et réparations de terrains					321 571,35	3 135,39	321 571,35	3 135,39	318 435,96	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					98 864,23		98 864,23		88 150,88	
						10 713,35		10 713,35			
	Sous Total compte 61522					98 864,23		98 864,23		88 150,88	
						10 713,35		10 713,35			
615231	Voieries					41 568,69		41 568,69		35 456,99	
						6 111,70		6 111,70			
615232	Réseaux					85 695,14		85 695,14		85 695,14	
	Sous Total compte 61523					127 263,83		127 263,83		121 152,13	
						6 111,70		6 111,70			
	Sous Total compte 6152					547 699,41		547 699,41		527 738,97	
						19 960,44		19 960,44			
61551	Entretien réparations matériel roulant					66 937,48		66 937,48		55 909,71	
						11 027,77		11 027,77			
61558	Entretien réparations autres mobiliers					95 148,62		95 148,62		82 464,95	
						12 683,67		12 683,67			
	Sous Total compte 6155					162 086,10		162 086,10		138 374,66	
						23 711,44		23 711,44			
6156	Maintenance					276 257,60		276 257,60		256 616,24	
						19 641,36		19 641,36			
	Sous Total compte 615					986 043,11		986 043,11		922 729,87	
						63 313,24		63 313,24			
6161	Multirisques					240 347,66		240 347,66		0,00	
						240 347,66		240 347,66			
	Sous Total compte 616					240 347,66		240 347,66		0,00	
						240 347,66		240 347,66			

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					405 204,31	63 554,06	405 204,31	63 554,06	341 650,25	
6182	Divers doc générale et technique					43 843,72	7 918,46	43 843,72	7 918,46	35 925,26	
6184	Divers verst à organismes formation					99 703,60	27 150,10	99 703,60	27 150,10	72 553,50	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					26 426,64	21 267,01	26 426,64	21 267,01	5 159,63	
6188	Autres frais divers					51 465,20	18 746,92	51 465,20	18 746,92	32 718,28	
	Sous Total compte 618					221 439,16	75 082,49	221 439,16	75 082,49	146 356,67	
	Sous Total compte 61					4 425 417,80	593 570,64	4 425 417,80	593 570,64	3 831 847,16	
6226	Rému interméd honoraires					455 815,56	62 924,45	455 815,56	62 924,45	392 891,11	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					91 552,23	5 048,89	91 552,23	5 048,89	86 503,34	
6228	Rému interméd honoraires divers					57 819,00	6 771,15	57 819,00	6 771,15	51 047,85	
	Sous Total compte 622					605 186,79	74 744,49	605 186,79	74 744,49	530 442,30	
6231	Pub public relat publ annonces insert					13 981,75	2 604,00	13 981,75	2 604,00	11 377,75	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					7 390,00		7 390,00		7 390,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					958 140,12 165 945,25		958 140,12 165 945,25		792 194,87	
	Sous Total compte 623					979 511,87 168 549,25		979 511,87 168 549,25		810 962,62	
6241	Transports de biens					15 831,70 8 686,70		15 831,70 8 686,70		7 145,00	
6247	Transports collectifs					12 911,58 4 582,26		12 911,58 4 582,26		8 329,32	
	Sous Total compte 624					28 743,28 13 268,96		28 743,28 13 268,96		15 474,32	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					46 858,77 12 469,38		46 858,77 12 469,38		34 389,39	
6256	Déplacts missions récep - missions					35 100,82 6 968,39		35 100,82 6 968,39		28 132,43	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					61 481,25 23 626,36		61 481,25 23 626,36		37 854,89	
	Sous Total compte 625					143 440,84 43 064,13		143 440,84 43 064,13		100 376,71	
6261	Frais d'affranchissement					11 249,56		11 249,56		11 249,56	
6262	Frais de télécommunications					160 876,61 1 422,62		160 876,61 1 422,62		159 453,99	
	Sous Total compte 626					172 126,17 1 422,62		172 126,17 1 422,62		170 703,55	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					7,26		7,26		7,26	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					65 048,28	9 332,00	65 048,28	9 332,00	55 716,28	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					70 129,07	43 175,13	70 129,07	43 175,13	26 953,94	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					416 451,86	52 959,30	416 451,86	52 959,30	363 492,56	
62878	Rembst frais à autres organismes					17 487,24		17 487,24		17 487,24	
	Sous Total compte 6287					17 487,24		17 487,24		17 487,24	
6288	Autres serv extér					12 369,00		12 369,00		12 369,00	
	Sous Total compte 628					581 485,45	105 466,43	581 485,45	105 466,43	476 019,02	
	Sous Total compte 62					2 510 501,66	406 515,88	2 510 501,66	406 515,88	2 103 985,78	
6331	Versement mobilité					69 848,62		69 848,62		69 848,62	
6332	Cotisations versées au FNAL					26 208,08		26 208,08		26 208,08	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					101 674,91		101 674,91		101 674,91	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					15 279,48		15 279,48		15 279,48	
	Sous Total compte 633					213 011,09		213 011,09		213 011,09	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00
	Sous Total compte 6351					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00
	Sous Total compte 635					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00
	Sous Total compte 63					228 290,09	15 279,00	228 290,09	15 279,00	213 011,09	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					3 077 596,19		3 077 596,19		3 077 596,19	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					112 238,65		112 238,65		112 238,65	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 453 510,36		2 453 510,36		2 453 510,36	
	Sous Total compte 6411					5 643 345,20		5 643 345,20		5 643 345,20	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 050 416,75		1 050 416,75		1 050 416,75	
64138	Autres indemnités					639 369,82		639 369,82		639 369,82	
	Sous Total compte 6413					1 689 786,57		1 689 786,57		1 689 786,57	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					101 852,87		101 852,87		101 852,87	
6419	Rembst rémunérations du persel					95,00	10 770,31	95,00	10 770,31		10 675,31

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					7 435 079,64 10 770,31		7 435 079,64 10 770,31		7 424 309,33	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					808 811,36		808 811,36		808 811,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 235 066,98		1 235 066,98		1 235 066,98	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					64 503,83		64 503,83		64 503,83	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						159 924,41		159 924,41		159 924,41
	Sous Total compte 645					2 108 382,17 159 924,41		2 108 382,17 159 924,41		1 948 457,76	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					48 972,00		48 972,00		48 972,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					11 328,21 680,88		11 328,21 680,88		10 647,33	
	Sous Total compte 647					60 300,21 680,88		60 300,21 680,88		59 619,33	
6488	Autres charges de personnel					61 802,84		61 802,84		61 802,84	
	Sous Total compte 648					61 802,84		61 802,84		61 802,84	
	Sous Total compte 64					9 665 564,86 171 375,60		9 665 564,86 171 375,60		9 494 189,26	
6512	Droits d'utilisation – Informatique en n					1 364,07		1 364,07		1 364,07	



## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6518	Autres					103 103,94 20 452,40		103 103,94 20 452,40		82 651,54	
	Sous Total compte 651					104 468,01 20 452,40		104 468,01 20 452,40		84 015,61	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					437 323,89		437 323,89		437 323,89	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					42 108,66 8 595,00		42 108,66 8 595,00		33 513,66	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					22 520,45		22 520,45		22 520,45	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					129 626,60		129 626,60		129 626,60	
6536	Frais de représentation du maire					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 653					641 579,60 8 595,00		641 579,60 8 595,00		632 984,60	
65541	Contributions au fonds de compensation d					213 000,00		213 000,00		213 000,00	
65548	Autres contributions					1 230 000,00		1 230 000,00		1 230 000,00	
	Sous Total compte 6554					1 443 000,00		1 443 000,00		1 443 000,00	
	Sous Total compte 655					1 443 000,00		1 443 000,00		1 443 000,00	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					76 800,00		76 800,00		76 800,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65734					76 800,00		76 800,00		76 800,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00	
	Sous Total compte 65736					1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 6573					1 276 800,00		1 276 800,00		1 276 800,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					496 836,63 139 088,00		496 836,63 139 088,00		357 748,63	
	Sous Total compte 657					1 773 636,63 139 088,00		1 773 636,63 139 088,00		1 634 548,63	
65888	Autres					1,31		1,31		1,31	
	Sous Total compte 6588					1,31		1,31		1,31	
	Sous Total compte 658					1,31		1,31		1,31	
	Sous Total compte 65					3 962 685,55 168 135,40		3 962 685,55 168 135,40		3 794 550,15	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 253 228,79 180 000,00		1 253 228,79 180 000,00		1 073 228,79	
66112	Intérêts - rattachement des icne					200 000,00 270 100,00		200 000,00 270 100,00		70 100,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					1 453 228,79 450 100,00		1 453 228,79 450 100,00		1 003 128,79	
	Sous Total compte 661					1 453 228,79 450 100,00		1 453 228,79 450 100,00		1 003 128,79	
	Sous Total compte 66					1 453 228,79 450 100,00		1 453 228,79 450 100,00		1 003 128,79	
6712	Charges except - amendes fiscales					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6714	Charges except-bourses - prix					4 547,51		4 547,51		4 547,51	
6718	Charg except aut charg except opér gest					156 457,84		156 457,84		156 457,84	
	Sous Total compte 671					162 505,35		162 505,35		162 505,35	
678	Autres charges exceptionnelles					277 620,04 97 783,31		277 620,04 97 783,31		179 836,73	
	Sous Total compte 67					440 125,39 97 783,31		440 125,39 97 783,31		342 342,08	
6811	DA - immob					779 185,02		779 185,02		779 185,02	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					800 000,00		800 000,00		800 000,00	
	Sous Total compte 681					1 579 185,02		1 579 185,02		1 579 185,02	
	Sous Total compte 68					1 579 185,02		1 579 185,02		1 579 185,02	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					24 571 328,38 1 918 645,15		24 571 328,38 1 918 645,15		22 893 382,95 240 699,72	
70631	Redev droits services à caract sportif					10 363,40		10 363,40		10 363,40	
	Sous Total compte 7063					10 363,40		10 363,40		10 363,40	
7066	Prestation serv redev droits social					6 065,00		6 065,00		6 065,00	
70688	Prest serv autres prestat service					5 900,82		5 900,82		5 900,82	
	Sous Total compte 7068					5 900,82		5 900,82		5 900,82	
	Sous Total compte 706					22 329,22		22 329,22		22 329,22	
	Sous Total compte 70					22 329,22		22 329,22		22 329,22	
73111	Impôts directs locaux					258 730,00 20 089 753,97		258 730,00 20 089 753,97		19 831 023,97	
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					9 773 895,00		9 773 895,00		9 773 895,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					2 348 516,00		2 348 516,00		2 348 516,00	
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					972 932,00		972 932,00		972 932,00	
	Sous Total compte 7311					258 730,00 33 185 096,97		258 730,00 33 185 096,97		32 926 366,97	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					1 254 932,00		1 254 932,00		1 254 932,00	
	Sous Total compte 731					258 730,00 34 440 028,97		258 730,00 34 440 028,97		34 181 298,97	
73221	FNGIR					4 511 724,00		4 511 724,00		4 511 724,00	
	Sous Total compte 7322					4 511 724,00		4 511 724,00		4 511 724,00	
	Sous Total compte 732					4 511 724,00		4 511 724,00		4 511 724,00	
7372	Taxes sur les carburants					821 998,39		821 998,39		821 998,39	
	Sous Total compte 737					821 998,39		821 998,39		821 998,39	
7382	Fraction de TVA					9 263 185,00		9 263 185,00		9 263 185,00	
	Sous Total compte 738					9 263 185,00		9 263 185,00		9 263 185,00	
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					517 460,00 258 730,00		517 460,00 258 730,00		258 730,00	
	Sous Total compte 739117					517 460,00 258 730,00		517 460,00 258 730,00		258 730,00	
	Sous Total compte 73911					517 460,00 258 730,00		517 460,00 258 730,00		258 730,00	
	Sous Total compte 7391					517 460,00 258 730,00		517 460,00 258 730,00		258 730,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739211	Attributions de compensation					32 026 249,12		32 026 249,12		32 026 249,12	
739212	Dotation de solidarité communautaire					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
	Sous Total compte 73921					32 276 249,12		32 276 249,12		32 276 249,12	
739221	FNGIR					4 511 724,00		4 511 724,00		4 511 724,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com intercom					685 460,00		685 460,00		685 460,00	
	Sous Total compte 73922					5 197 184,00		5 197 184,00		5 197 184,00	
	Sous Total compte 7392					37 473 433,12		37 473 433,12		37 473 433,12	
	Sous Total compte 739					37 990 893,12 258 730,00		37 990 893,12 258 730,00		37 732 163,12	
	Sous Total compte 73					38 249 623,12 49 295 666,36		38 249 623,12 49 295 666,36		11 046 043,24	
74124	Dot intercommunalité					3 011 181,00		3 011 181,00		3 011 181,00	
74126	Dot compens grouppts Cnes					6 612 055,00		6 612 055,00		6 612 055,00	
	Sous Total compte 7412					9 623 236,00		9 623 236,00		9 623 236,00	
	Sous Total compte 741					9 623 236,00		9 623 236,00		9 623 236,00	

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA					13 628,76 14 088,05		13 628,76 14 088,05			459,29
74718	Autres participations Etat					132 500,00 510 617,00		132 500,00 510 617,00			378 117,00
	Sous Total compte 7471					132 500,00 510 617,00		132 500,00 510 617,00			378 117,00
7472	Participations - Région					153 324,82 173 324,82		153 324,82 173 324,82			20 000,00
7473	Participations - Dépt					7 700,00		7 700,00			7 700,00
7478	Participations - autres organismes					180 000,00		180 000,00			180 000,00
	Sous Total compte 747					285 824,82 871 641,82		285 824,82 871 641,82			585 817,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					6 147 902,00		6 147 902,00			6 147 902,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					42 284,00		42 284,00			42 284,00
	Sous Total compte 7483					6 190 186,00		6 190 186,00			6 190 186,00
	Sous Total compte 748					6 190 186,00		6 190 186,00			6 190 186,00
	Sous Total compte 74					299 453,58 16 699 151,87		299 453,58 16 699 151,87			16 399 698,29
7588	Autres produits divers de gestion couran					130,00 12 794,74		130,00 12 794,74			12 664,74

## 90000 - CA CAP EXCELLENCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					130,00	12 794,74	130,00	12 794,74		12 664,74
	Sous Total compte 75					130,00	12 794,74	130,00	12 794,74		12 664,74
76238	Rembst int empts transf par autres tiers					436 343,93	749 214,58	436 343,93	749 214,58		312 870,65
	Sous Total compte 7623					436 343,93	749 214,58	436 343,93	749 214,58		312 870,65
	Sous Total compte 762					436 343,93	749 214,58	436 343,93	749 214,58		312 870,65
	Sous Total compte 76					436 343,93	749 214,58	436 343,93	749 214,58		312 870,65
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 500,00		1 500,00		1 500,00
	Sous Total compte 771						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7788	Produits exceptionnels divers						637 098,87		637 098,87		637 098,87
	Sous Total compte 778						637 098,87		637 098,87		637 098,87
	Sous Total compte 77						638 598,87		638 598,87		638 598,87
	Total classe 7					38 985 550,63	67 417 755,64	38 985 550,63	67 417 755,64	37 732 163,12	66 164 368,13
	Total général	267 036 372,64	267 036 372,64	340 872 816,75	340 365 598,08	75 607 862,38	76 115 081,05	683 517 051,77	683 517 051,77	335 916 612,05	335 916 612,05



**90000 - CA CAP EXCELLENCE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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



90000 CA CAP EXCELLENCE

# PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2021



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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 CAP EXCELLENCE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**101020**

**TRES. L'AGGLO DE CAP EXCELLENCE**

**90000 CA CAP EXCELLENCE**

**Nombre de pages : 83**

**FIN DE DOCUMENT**