

## CA CAP EXCELLENCE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

#### PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

#### PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME KETTY ROUSSAS  
 M Ali BENAÏSSA

#### AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 31/01/2022  
 DU 01/02/2022 AU 24/03/2023

101020 SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

Population 106592  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 32</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	45
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 46</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 84</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">85</a>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>27 882,27</b>	Dotations	2 448,60
Terrains	10 170,90	Fonds Globalisés	31 168,97
Constructions	38 202,69	Réserves	92 508,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 796,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	49 994,63	Report à nouveau	3 150,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	39 925,33	Résultat de l'exercice	5 952,82
Autres immobilisations corporelles	4 891,96	Subventions transférables	10 070,35
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>146 982,48</b>	Subventions non transférables	62,74
<b>Immobilisations financières</b>	<b>26 927,64</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>201 792,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>145 362,28</b>
Créances	30 346,84	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 319,44</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>69 260,32</b>
Disponibilités	10 291,93	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3 182,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19 373,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>40 638,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>22 555,97</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 186,95</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>91 816,29</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3 120,09</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>243 618,11</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>243 618,11</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	14 002 408,62	143 529,00	13 858 879,62	11 114 296,55
	Autres immobilisations incorporelles	14 848 850,80	861 418,48	13 987 432,32	12 772 618,90
	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	41 330 665,63	3 127 973,80	38 202 691,83	36 527 733,31
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 810 813,72	13 855,35	3 796 958,37	3 349 096,84
	Collections et oeuvres d'art	183 314,73		183 314,73	182 114,73
	Autres immobilisations corporelles	7 805 618,49	3 096 969,04	4 708 649,45	4 797 743,00
	Immobilisations corporelles en cours	49 994 631,18		49 994 631,18	48 459 676,19
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	39 925 334,02		39 925 334,02	39 925 334,02
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	182 108 494,93	7 243 745,67	174 864 749,26	167 335 471,28	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	182 108 494,93	7 243 745,67	174 864 749,26	167 335 471,28
	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	23 431 810,48		23 431 810,48	23 758 918,60	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>209 036 130,09</b>	<b>7 243 745,67</b>	<b>201 792 384,42</b>	<b>194 590 214,56</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 696 081,13		1 696 081,13	1 756 089,96
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	7 689,61		7 689,61	7 689,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 995 219,56		17 995 219,56	17 306 349,47
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 647 849,11		10 647 849,11	9 229 073,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 291 929,95		10 291 929,95	1 091 605,93
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>40 638 769,36</b>		<b>40 638 769,36</b>	<b>29 390 808,34</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 186 952,97		1 186 952,97	1 355 621,75
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 186 952,97</b>		<b>1 186 952,97</b>	<b>1 355 621,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>250 861 852,42</b>	<b>7 243 745,67</b>	<b>243 618 106,75</b>	<b>225 336 644,65</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 448 598,84	2 448 598,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	92 508 797,19	84 832 177,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 150 000,00	5 047 098,10
	Résultat de l'exercice	5 952 824,87	5 779 521,78
	Subventions transférables	10 070 346,54	8 421 310,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	31 168 972,44	30 040 129,35
Subventions non transférables	62 741,38	15 000,00	
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>145 362 281,26</b>	<b>136 583 835,91</b>	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	3 319 437,96	1 600 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>3 319 437,96</b>	<b>1 600 000,00</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires	9 093 848,00	9 093 848,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	55 666 475,98	57 236 134,09
	Emprunts et dettes financières divers	4 500 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie	900 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 893 905,08	2 014 732,16
	Dettes fiscales et sociales	945 376,86	617 180,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	555 353,46	328 300,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	15 971 394,74	15 989 978,22
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 001 188,11	443 794,10
	Fournisseurs d'immobilisations	288 752,24	1 062 223,53
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>91 816 294,47</b>	<b>86 786 190,32</b>	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 120 093,06	366 618,42
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 120 093,06</b>	<b>366 618,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>243 618 106,75</b>	<b>225 336 644,65</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	13 009,51	11 046,04
Dotations et subventions reçues	16 904,63	16 399,70
Produits des services	108,81	22,33
Autres produits	105,68	12,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	30 128,63	27 480,74
Traitements, salaires, charges sociales	9 910,40	9 494,19
Achats et charges externes	7 516,74	6 226,28
Participations et interventions	4 245,28	3 077,55
Dotations aux amortissements et provisions	1 115,51	1 579,19
Autres charges	1 022,10	930,01
Charges courantes non financières	23 810,03	21 307,21
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6 318,60</b>	<b>6 173,52</b>
Produits courants financiers	348,50	312,87
Charges courantes financières	1 003,45	1 003,13
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-654,95</b>	<b>-690,26</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 663,65</b>	<b>5 483,26</b>
Produits exceptionnels	1 890,90	638,60
Charges exceptionnelles	1 601,72	342,34
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>289,18</b>	<b>296,26</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 952,82</b>	<b>5 779,52</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	38 060 785,00	33 922 568,97
Autres impôts et taxes	-25 051 276,84	-22 876 525,73
Produits services, domaine et ventes div	108 809,20	22 329,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	105 684,78	12 664,74
Dotations de l'Etat	9 510 724,51	9 623 695,29
Subventions et participations	866 593,47	585 817,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 527 309,91	6 190 186,00
<b>TOTAL I</b>	<b>30 128 630,03</b>	<b>27 480 735,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	7 954 635,47	7 486 112,17
Charges sociales	1 955 768,84	2 008 077,09
Achats et charges externes	7 516 737,68	6 226 276,84
Impôts et taxes	217 194,08	213 011,09
Dotations amortissements des immob	767 007,90	779 185,02
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	348 498,24	800 000,00
Autres charges	804 909,87	717 001,52
Contingents et participations	1 463 000,00	1 443 000,00
Subventions	2 782 280,81	1 634 548,63
<b>TOTAL II</b>	<b>23 810 032,89</b>	<b>21 307 212,36</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>6 318 597,14</b>	<b>6 173 523,13</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	348 498,23	312 870,65
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>348 498,23</b>	<b>312 870,65</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	1 003 449,87	1 003 128,79
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 003 449,87</b>	<b>1 003 128,79</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-654 951,64</b>	<b>-690 258,14</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 663 645,50</b>	<b>5 483 264,99</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	22 906,00	1 500,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 867 993,04	637 098,87
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 890 899,04</b>	<b>638 598,87</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	88 614,63	162 505,35
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	142 165,32	179 836,73
Dotations aux amort et aux provisions	1 370 939,72	
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 601 719,67</b>	<b>342 342,08</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	289 179,37	296 256,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 368 027,30	28 432 205,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	26 415 202,43	22 652 683,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 952 824,87	5 779 521,78

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

# Opérations Compte de Tiers

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

# Opérations Compte de Tiers

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Résultats budgétaires de l'exercice**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 472 501,37	69 486 264,96	97 958 766,33
Titres de recette émis (b)	18 380 556,78	68 834 280,64	87 214 837,42
Réductions de titres (c)		280 239,98	280 239,98
Recettes nettes (d = b - c)	18 380 556,78	68 554 040,66	86 934 597,44
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 472 501,37	69 486 264,96	97 958 766,33
Mandats émis (f)	12 167 296,39	65 407 120,59	77 574 416,98
Annulations de mandats (g)	17 152,00	2 805 904,80	2 823 056,80
Depenses nettes (h = f - g)	12 150 144,39	62 601 215,79	74 751 360,18
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	6 230 412,39	5 952 824,87	12 183 237,26
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-3 111 761,19		6 230 412,39		3 118 651,20
Fonctionnement	10 826 619,88	7 676 619,88	5 952 824,87		9 102 824,87
<b>TOTAL I</b>	<b>7 714 858,69</b>	<b>7 676 619,88</b>	<b>12 183 237,26</b>		<b>12 221 476,07</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
93000-CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS					
Investissement	284 954,70		-30 351,50		254 603,20
Fonctionnement	412 078,88		-222 068,94		190 009,94
<b>Sous-Total</b>	<b>697 033,58</b>		<b>-252 420,44</b>		<b>444 613,14</b>
94000-ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE					
Investissement	2 831 513,83		-33 987,22		2 797 526,61
Fonctionnement	2 816 579,21		391 336,51		3 207 915,72
<b>Sous-Total</b>	<b>5 648 093,04</b>		<b>357 349,29</b>		<b>6 005 442,33</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>6 345 126,62</b>		<b>104 928,85</b>		<b>6 450 055,47</b>
III - Budgets des services à					

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>14 059 985,31</b>	<b>7 676 619,88</b>	<b>12 288 166,11</b>		<b>18 671 531,54</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		106 000,00	106 000,00	105 353,46		105 353,46	646,54
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00	2 819 658,11		2 819 658,11	80 341,89
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	177 889,01	207 889,01	85 468,58		85 468,58	122 420,43
204	Subventions d'équipement versées		1 428 300,00	1 428 300,00	929 905,07		929 905,07	498 394,93
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	1 475 062,18	1 675 062,18	403 215,29		403 215,29	1 271 846,89
26	Participations et créances rattachées à des participations	600 000,00		600 000,00				600 000,00
27	Autres immobilisations financières	924 000,00		924 000,00	923 895,53	5 000,00	918 895,53	5 104,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 254 000,00</b>	<b>3 587 251,19</b>	<b>7 841 251,19</b>	<b>5 267 496,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 262 496,04</b>	<b>2 578 755,15</b>
Opération n° 091	Opération d'équipement n° 091		82 050,50	82 050,50	5 316,50		5 316,50	76 734,00
Opération n° 092	Opération d'équipement n° 092		20 366,52	20 366,52	8 805,64		8 805,64	11 560,88
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11		1 519,00	1 519,00				1 519,00
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	80 000,00	141 728,97	221 728,97	49 177,63		49 177,63	172 551,34
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14		56 327,82	56 327,82	8 294,82		8 294,82	48 033,00
Opération n° 18	Opération d'équipement n° 18		104 038,13	104 038,13	28 459,55		28 459,55	75 578,58
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	459 009,00	460 634,48	919 643,48	88 769,28		88 769,28	830 874,20
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	950 000,00	1 578 061,98	2 528 061,98	1 861 110,21		1 861 110,21	666 951,77
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23		15 135,74	15 135,74	8 300,24		8 300,24	6 835,50
Opération n° 230	Opération d'équipement n° 230	900 000,00	-43 362,87	856 637,13	462 141,25		462 141,25	394 495,88
Opération n° 231	Opération d'équipement n° 231		8 202,60	8 202,60				8 202,60
Opération n° 232	Opération d'équipement n° 232	200 000,00		200 000,00				200 000,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 233	Opération d'équipement n° 233	100 000,00	250 000,00	350 000,00	37 359,15		37 359,15	312 640,85
Opération n° 234	Opération d'équipement n° 234	403 000,00		403 000,00				403 000,00
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	110 000,00	22 990,00	132 990,00	41 962,11		41 962,11	91 027,89
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	200 000,00	370 000,00	570 000,00	245 076,30		245 076,30	324 923,70
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	400 000,00	376 944,00	776 944,00	108 633,26		108 633,26	668 310,74
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	400 000,00	319 246,15	719 246,15	549 924,03		549 924,03	169 322,12
Opération n° 45	Opération d'équipement n° 45		8 297,53	8 297,53				8 297,53
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47		372 357,69	372 357,69	91 223,51	12 152,00	79 071,51	293 286,18
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49	1 600 000,00	61 995,39	1 661 995,39	790 093,85		790 093,85	871 901,54
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51		631 325,31	631 325,31	375 559,65		375 559,65	255 765,66
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	300 000,00	287 066,55	587 066,55	51 460,85		51 460,85	535 605,70
Opération n° 61	Opération d'équipement n° 61	150 000,00	202 132,63	352 132,63	48 834,43		48 834,43	303 298,20
Opération n° 62	Opération d'équipement n° 62		16 573,37	16 573,37				16 573,37
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	45 000,00	6 347,25	51 347,25	3 173,63		3 173,63	48 173,62
Opération n° 67	Opération d'équipement n° 67	150 000,00	11 868,81	161 868,81				161 868,81
Opération n° 71	Opération d'équipement n° 71		17 096,86	17 096,86				17 096,86
Opération n° 73	Opération d'équipement n° 73		7 703,50	7 703,50				7 703,50
Opération n° 77	Opération d'équipement n° 77	150 000,00		150 000,00				150 000,00
Opération n° 79	Opération d'équipement n° 79	200 000,00	2 172 000,00	2 372 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	872 000,00
Opération n° 80	Opération d'équipement n° 80	200 000,00		200 000,00				200 000,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 86	Opération d'équipement n° 86	511 000,00		511 000,00	180 699,46		180 699,46	330 300,54
Opération n° 87	Opération d'équipement n° 87	469 000,00	1 453 549,89	1 922 549,89	350 000,00		350 000,00	1 572 549,89
Opération n° 88	Opération d'équipement n° 88	417 000,00	100 673,50	517 673,50	5 425,00		5 425,00	512 248,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>8 394 009,00</b>	<b>9 112 871,30</b>	<b>17 506 880,30</b>	<b>6 899 800,35</b>	<b>12 152,00</b>	<b>6 887 648,35</b>	<b>10 619 231,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 648 009,00</b>	<b>12 700 122,49</b>	<b>25 348 131,49</b>	<b>12 167 296,39</b>	<b>17 152,00</b>	<b>12 150 144,39</b>	<b>13 197 987,10</b>
041	Opérations patrimoniales		12 608,69	12 608,69				12 608,69
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>12 608,69</b>	<b>12 608,69</b>				<b>12 608,69</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 111 761,19	3 111 761,19				3 111 761,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 648 009,00</b>	<b>15 824 492,37</b>	<b>28 472 501,37</b>	<b>12 167 296,39</b>	<b>17 152,00</b>	<b>12 150 144,39</b>	<b>16 322 356,98</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	150 000,00	7 676 619,88	7 826 619,88	8 805 462,97		8 805 462,97	-978 843,09
13	Subventions d'investissement	4 170 577,00	3 639 260,15	7 809 837,15	1 802 130,85		1 802 130,85	6 007 706,30
16	Emprunts et dettes assimilées	4 250 000,00	1 310 000,00	5 560 000,00	5 750 000,00		5 750 000,00	-190 000,00
21	Immobilisations corporelles				7 038,78		7 038,78	-7 038,78
23	Immobilisations en cours				2 912,63		2 912,63	-2 912,63
27	Autres immobilisations financières		1 246 003,65	1 246 003,65	1 246 003,65		1 246 003,65	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 570 577,00</b>	<b>13 871 883,68</b>	<b>22 442 460,68</b>	<b>17 613 548,88</b>		<b>17 613 548,88</b>	<b>4 828 911,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 570 577,00</b>	<b>13 871 883,68</b>	<b>22 442 460,68</b>	<b>17 613 548,88</b>		<b>17 613 548,88</b>	<b>4 828 911,80</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 310 424,10	1 940 000,00	5 250 424,10				5 250 424,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	767 007,90		767 007,90	767 007,90		767 007,90	
041	Opérations patrimoniales		12 608,69	12 608,69				12 608,69
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 077 432,00</b>	<b>1 952 608,69</b>	<b>6 030 040,69</b>	<b>767 007,90</b>		<b>767 007,90</b>	<b>5 263 032,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 648 009,00</b>	<b>15 824 492,37</b>	<b>28 472 501,37</b>	<b>18 380 556,78</b>		<b>18 380 556,78</b>	<b>10 091 944,59</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	9 134 851,00	-1 123 883,00	8 010 968,00	9 262 768,44	1 741 225,73	7 521 542,71	489 425,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 500 000,00		10 500 000,00	10 211 085,92	6 643,20	10 204 442,72	295 557,28
014	Atténuations de produits	36 500 000,00		36 500 000,00	36 104 364,00		36 104 364,00	395 636,00
65	Autres charges de gestion courante	3 900 000,00	1 328 427,00	5 228 427,00	5 727 954,93	677 764,25	5 050 190,68	178 236,32
66	Charges financières	1 200 000,00		1 200 000,00	1 283 152,41	279 702,54	1 003 449,87	196 550,13
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	10 000,00	310 000,00	331 349,03	100 569,08	230 779,95	79 220,05
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		1 719 437,96	1 719 437,96	1 719 437,96		1 719 437,96	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>61 534 851,00</b>	<b>1 933 981,96</b>	<b>63 468 832,96</b>	<b>64 640 112,69</b>	<b>2 805 904,80</b>	<b>61 834 207,89</b>	<b>1 634 625,07</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 310 424,10	1 940 000,00	5 250 424,10				5 250 424,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	767 007,90		767 007,90	767 007,90		767 007,90	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 077 432,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>6 017 432,00</b>	<b>767 007,90</b>		<b>767 007,90</b>	<b>5 250 424,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 612 283,00</b>	<b>3 873 981,96</b>	<b>69 486 264,96</b>	<b>65 407 120,59</b>	<b>2 805 904,80</b>	<b>62 601 215,79</b>	<b>6 885 049,17</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	100 000,00		100 000,00	81 649,36		81 649,36	18 350,64
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	20 000,00		20 000,00	108 809,20		108 809,20	-88 809,20
73	Impôts et taxes	47 385 307,00		47 385 307,00	49 113 872,16		49 113 872,16	-1 728 565,16
74	Dotations et participations	18 006 976,00	-995 456,00	17 011 520,00	17 184 737,87	280 109,98	16 904 627,89	106 892,11
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00	105 814,78	130,00	105 684,78	-5 684,78
76	Produits financiers		348 498,24	348 498,24	348 498,23		348 498,23	0,01
77	Produits exceptionnels		1 370 939,72	1 370 939,72	1 890 899,04		1 890 899,04	-519 959,32
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 612 283,00</b>	<b>723 981,96</b>	<b>66 336 264,96</b>	<b>68 834 280,64</b>	<b>280 239,98</b>	<b>68 554 040,66</b>	<b>-2 217 775,70</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 150 000,00	3 150 000,00				3 150 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 612 283,00</b>	<b>3 873 981,96</b>	<b>69 486 264,96</b>	<b>68 834 280,64</b>	<b>280 239,98</b>	<b>68 554 040,66</b>	<b>932 224,30</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	105 353,46		105 353,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>105 353,46</b>		<b>105 353,46</b>
1641	Emprunts en euros	2 819 658,11		2 819 658,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 819 658,11</b>		<b>2 819 658,11</b>
2031	Frais d'études	46 557,35		46 557,35
2033	Frais d'insertion	2 991,49		2 991,49
2051	Concessions et droits similaires	35 919,74		35 919,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>85 468,58</b>		<b>85 468,58</b>
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	14 786,06		14 786,06
2041412	Bâtiments et installations	65 119,01		65 119,01
2041642	Bâtiments et installations	850 000,00		850 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>929 905,07</b>		<b>929 905,07</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	30 389,91		30 389,91
21532	Réseaux d'assainissement	278 023,50		278 023,50
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 094,81		2 094,81
2161	Oeuvres et objets d'art	1 200,00		1 200,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 532,05		4 532,05
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 100,65		16 100,65
2184	Mobilier	34 123,21		34 123,21
2188	Autres immobilisations corporelles	36 751,16		36 751,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>403 215,29</b>		<b>403 215,29</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	5 000,00	
27638	Créances sur les autres établissements publics	918 895,53		918 895,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>923 895,53</b>	<b>5 000,00</b>	<b>918 895,53</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>5 267 496,04</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 262 496,04</b>
Opération n° 2031091	Frais d'études		5 316,50				5 316,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 091</b>	<b>Opération d'équipement n° 091</b>		<b>5 316,50</b>				<b>5 316,50</b>
Opération n° 2031092	Frais d'études		8 805,64				8 805,64
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 092</b>	<b>Opération d'équipement n° 092</b>		<b>8 805,64</b>				<b>8 805,64</b>
Opération n° 203113	Frais d'études		49 177,63				49 177,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 13</b>	<b>Opération d'équipement n° 13</b>		<b>49 177,63</b>				<b>49 177,63</b>
Opération n° 203114	Frais d'études		8 294,82				8 294,82
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 14</b>	<b>Opération d'équipement n° 14</b>		<b>8 294,82</b>				<b>8 294,82</b>
Opération n° 203118	Frais d'études		28 459,55				28 459,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 18</b>	<b>Opération d'équipement n° 18</b>		<b>28 459,55</b>				<b>28 459,55</b>
Opération n° 203120	Frais d'études		87 695,13				87 695,13
Opération n° 203320	Frais d'insertion		1 074,15				1 074,15
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20</b>	<b>Opération d'équipement n° 20</b>		<b>88 769,28</b>				<b>88 769,28</b>
Opération n° 203122	Frais d'études		78 401,25				78 401,25
Opération n° 213522	Installations générales agencements et aménagements des constructions		1 782 708,96				1 782 708,96
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 22</b>	<b>Opération d'équipement n° 22</b>		<b>1 861 110,21</b>				<b>1 861 110,21</b>
Opération n° 203123	Frais d'études		8 300,24				8 300,24
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 23</b>	<b>Opération d'équipement n° 23</b>		<b>8 300,24</b>				<b>8 300,24</b>
Opération n° 2031230	Frais d'études		56 027,70				56 027,70
Opération n° 2152230	Installations de voirie		2 321,90				2 321,90
Opération n° 2315230	Installations matériels et outillage techniques		207 142,60				207 142,60
Opération n° 2318230	Autres immobilisations corporelles en cours		196 649,05				196 649,05
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 230</b>	<b>Opération d'équipement n° 230</b>		<b>462 141,25</b>				<b>462 141,25</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031233	Frais d'études	37 359,15		37 359,15
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 233</b>	<b>Opération d'équipement n° 233</b>	<b>37 359,15</b>		<b>37 359,15</b>
Opération n° 203124	Frais d'études	41 962,11		41 962,11
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 24</b>	<b>Opération d'équipement n° 24</b>	<b>41 962,11</b>		<b>41 962,11</b>
Opération n° 203125	Frais d'études	18 103,87		18 103,87
Opération n° 213525	Installations générales agencements et aménagements des constructions	226 972,43		226 972,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 25</b>	<b>Opération d'équipement n° 25</b>	<b>245 076,30</b>		<b>245 076,30</b>
Opération n° 203126	Frais d'études	39 308,43		39 308,43
Opération n° 213526	Installations générales agencements et aménagements des constructions	69 324,83		69 324,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 26</b>	<b>Opération d'équipement n° 26</b>	<b>108 633,26</b>		<b>108 633,26</b>
Opération n° 203137	Frais d'études	81 218,44		81 218,44
Opération n° 231337	Constructions	468 705,59		468 705,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 37</b>	<b>Opération d'équipement n° 37</b>	<b>549 924,03</b>		<b>549 924,03</b>
Opération n° 203147	Frais d'études	88 313,58	12 152,00	76 161,58
Opération n° 213547	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 278,50		2 278,50
Opération n° 218447	Mobilier	631,43		631,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 47</b>	<b>Opération d'équipement n° 47</b>	<b>91 223,51</b>	<b>12 152,00</b>	<b>79 071,51</b>
Opération n° 203149	Frais d'études	124 723,47		124 723,47
Opération n° 231549	Installations matériels et outillage techniques	3 169,39		3 169,39
Opération n° 231849	Autres immobilisations corporelles en cours	662 200,99		662 200,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 49</b>	<b>Opération d'équipement n° 49</b>	<b>790 093,85</b>		<b>790 093,85</b>
Opération n° 203151	Frais d'études	375 559,65		375 559,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 51</b>	<b>Opération d'équipement n° 51</b>	<b>375 559,65</b>		<b>375 559,65</b>
Opération n° 203157	Frais d'études	11 722,33		11 722,33

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 203357	Frais d'insertion	878,85		878,85
Opération n° 213557	Installations générales agencements et aménagements des constructions	38 859,67		38 859,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 57</b>	<b>Opération d'équipement n° 57</b>	<b>51 460,85</b>		<b>51 460,85</b>
Opération n° 203161	Frais d'études	48 834,43		48 834,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 61</b>	<b>Opération d'équipement n° 61</b>	<b>48 834,43</b>		<b>48 834,43</b>
Opération n° 203164	Frais d'études	3 173,63		3 173,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 64</b>	<b>Opération d'équipement n° 64</b>	<b>3 173,63</b>		<b>3 173,63</b>
Opération n° 204141279	Bâtiments et installations	1 500 000,00		1 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 79</b>	<b>Opération d'équipement n° 79</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>
Opération n° 203186	Frais d'études	7 901,85		7 901,85
Opération n° 2153886	Autres réseaux	169 140,13		169 140,13
Opération n° 218886	Autres immobilisations corporelles	3 657,48		3 657,48
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 86</b>	<b>Opération d'équipement n° 86</b>	<b>180 699,46</b>		<b>180 699,46</b>
Opération n° 204141287	Bâtiments et installations	350 000,00		350 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 87</b>	<b>Opération d'équipement n° 87</b>	<b>350 000,00</b>		<b>350 000,00</b>
Opération n° 203188	Frais d'études	5 425,00		5 425,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 88</b>	<b>Opération d'équipement n° 88</b>	<b>5 425,00</b>		<b>5 425,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>6 899 800,35</b>	<b>12 152,00</b>	<b>6 887 648,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 167 296,39</b>	<b>17 152,00</b>	<b>12 150 144,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 167 296,39</b>	<b>17 152,00</b>	<b>12 150 144,39</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 128 843,09		1 128 843,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 676 619,88		7 676 619,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>8 805 462,97</b>		<b>8 805 462,97</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	1 422 642,96		1 422 642,96
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	331 746,51		331 746,51
13241	Communes membres du GFP	47 741,38		47 741,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 802 130,85</b>		<b>1 802 130,85</b>
1641	Emprunts en euros	1 250 000,00		1 250 000,00
166	Refinancement de la dette	4 500 000,00		4 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 750 000,00</b>		<b>5 750 000,00</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	7 038,78		7 038,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 038,78</b>		<b>7 038,78</b>
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	2 912,63		2 912,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 912,63</b>		<b>2 912,63</b>
27638	Créances sur les autres établissements publics	1 246 003,65		1 246 003,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 246 003,65</b>		<b>1 246 003,65</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>17 613 548,88</b>		<b>17 613 548,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 613 548,88</b>		<b>17 613 548,88</b>
28031	Amortissements frais d'études	981,00		981,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	24 760,00		24 760,00
28033	Amortissements frais d'insertion	11 051,20		11 051,20
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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	37 748,36		37 748,36
281318	Amortissements autres bâtiments publics	135 783,00		135 783,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	325 789,00		325 789,00
28138	Amortissements autres constructions	6 965,00		6 965,00
28152	Installations de voirie	1 342,00		1 342,00
281533	Réseaux câblés	282,00		282,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	269,00		269,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	6 604,56		6 604,56
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 668,00		2 668,00
28182	Matériel de transport	9 943,05		9 943,05
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	73 815,17		73 815,17
28184	Mobilier	77 770,73		77 770,73
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	15 913,83		15 913,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>767 007,90</b>		<b>767 007,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>767 007,90</b>		<b>767 007,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 380 556,78</b>		<b>18 380 556,78</b>



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	50 476,82	989,80	49 487,02
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	154 764,26	58 947,80	95 816,46
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	43 920,67	2 408,25	41 512,42
6188	Services extérieurs - autres frais divers	56 491,66	29 438,30	27 053,36
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	549 099,92	168 313,61	380 786,31
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	66 832,20	13 000,00	53 832,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	58 431,06	16 946,34	41 484,72
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	22 909,03		22 909,03
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	10 071,94		10 071,94
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	41 361,33	7 390,00	33 971,33
6237	Publicité publications relations publiques - publications	1 108,06		1 108,06
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 768 184,97	435 927,95	1 332 257,02
6241	Transports - transports de biens	20 829,60		20 829,60
6247	Transports - transports collectifs	344 582,88	7 402,26	337 180,62
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	90 427,77	7 619,00	82 808,77
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	91 526,93	18 894,87	72 632,06
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	87 941,58	17 354,94	70 586,64
6261	Frais d'affranchissement	5 780,07		5 780,07
6262	Frais de télécommunications	228 603,92	3 460,07	225 143,85
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	24 153,78		24 153,78
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	89 169,79	200,00	88 969,79
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	56 722,02	8 513,65	48 208,37

Accusé certifié exécutoire

Réception par le prestataire : 20/04/2023 Affichage : 21/04/2023	N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	353 450,61	53 743,19	299 707,42
	62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	14 017,84		14 017,84

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	14 313,96		14 313,96
63512	Impôts directs - taxes foncières	15 279,00	15 279,00	
6358	Autres droits administration des impôts	4 805,03		4 805,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>9 262 768,44</b>	<b>1 741 225,73</b>	<b>7 521 542,71</b>
6331	Versement mobilité	72 841,19		72 841,19
6332	Cotisations versées au FNAL	27 318,39		27 318,39
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	96 325,83		96 325,83
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	15 903,64		15 903,64
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	3 102 943,37	5 387,20	3 097 556,17
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	103 931,76		103 931,76
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 505 008,74		2 505 008,74
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 185 351,45	1 256,00	1 184 095,45
64138	Autres indemnités	694 584,21		694 584,21
64171	Apprentis rémunérations	102 440,14		102 440,14
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	824 141,47		824 141,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 064 120,77		1 064 120,77
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	70 297,95		70 297,95
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	4 736,00		4 736,00
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	50 244,00		50 244,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	3 057,01		3 057,01
6488	Autres charges de personnel	287 840,00		287 840,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 211 085,92</b>	<b>6 643,20</b>	<b>10 204 442,72</b>
739211	Attributions de compensation	30 654 673,00		30 654 673,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	250 000,00		250 000,00



Accusé certifié exécutoire

Reception par le prestataire : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 080 090,12	79 702,54	1 000 387,58
66112	Intérêts - rattachement des icne	200 000,00	200 000,00	
6688	Autres	3 062,29		3 062,29



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	20 821,00		20 821,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	60 828,36		60 828,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>81 649,36</b>		<b>81 649,36</b>
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	18 019,20		18 019,20
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	90 790,00		90 790,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>108 809,20</b>		<b>108 809,20</b>
73111	Impôts directs locaux	25 081 316,00		25 081 316,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	9 498 877,00		9 498 877,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	2 203 547,00		2 203 547,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	970 659,00		970 659,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	306 386,00		306 386,00
7372	Impôts et taxes d'outre-mer - taxes sur les carburants	902 454,16		902 454,16
7382	Fraction de TVA	10 150 633,00		10 150 633,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>49 113 872,16</b>		<b>49 113 872,16</b>
74124	Dotations d'intercommunalité	3 011 005,00		3 011 005,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	6 467 016,00		6 467 016,00
744	FCTVA	46 332,27	13 628,76	32 703,51
74718	Autres participations de l'Etat	516 080,09	254 384,40	261 695,69
7472	Participations - Régions	288 596,82	12 096,82	276 500,00
7473	Participations - Départements	136 000,00		136 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	32 997,78		32 997,78
7478	Participations - autres organismes	159 400,00		159 400,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	6 366 529,00		6 366 529,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	43 211,00		43 211,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
748372	Dotation politique de la ville	117 569,91		117 569,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>17 184 737,87</b>	<b>280 109,98</b>	<b>16 904 627,89</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	15 900,00		15 900,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	89 914,78	130,00	89 784,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>105 814,78</b>	<b>130,00</b>	<b>105 684,78</b>
76238	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par d'autres tiers	348 498,23		348 498,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>348 498,23</b>		<b>348 498,23</b>
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	22 702,50		22 702,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	203,50		203,50
7788	Produits exceptionnels divers	1 867 993,04		1 867 993,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 890 899,04</b>		<b>1 890 899,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>68 834 280,64</b>	<b>280 239,98</b>	<b>68 554 040,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>68 834 280,64</b>	<b>280 239,98</b>	<b>68 554 040,66</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 448 598,84						2 448 598,84		2 448 598,84
10222	FCTVA		15 370 421,58				1 128 843,09		16 499 264,67		16 499 264,67
10228	Autres fonds d'investissement		14 669 707,77						14 669 707,77		14 669 707,77
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>30 040 129,35</b>				<b>1 128 843,09</b>		<b>31 168 972,44</b>		<b>31 168 972,44</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>32 488 728,19</b>				<b>1 128 843,09</b>		<b>33 617 571,28</b>		<b>33 617 571,28</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		84 832 177,31				7 676 619,88		92 508 797,19		92 508 797,19
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>84 832 177,31</b>				<b>7 676 619,88</b>		<b>92 508 797,19</b>		<b>92 508 797,19</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>117 320 905,50</b>				<b>8 805 462,97</b>		<b>126 126 368,47</b>		<b>126 126 368,47</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		5 047 098,10	7 676 619,88	5 779 521,78			7 676 619,88	10 826 619,88		3 150 000,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 047 098,10</b>	<b>7 676 619,88</b>	<b>5 779 521,78</b>			<b>7 676 619,88</b>	<b>10 826 619,88</b>		<b>3 150 000,00</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		5 779 521,78	5 779 521,78				5 779 521,78	5 779 521,78		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>5 779 521,78</b>	<b>5 779 521,78</b>				<b>5 779 521,78</b>	<b>5 779 521,78</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		4 942 478,25			105 353,46	1 422 642,96	105 353,46	6 365 121,21		6 259 767,75

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		1 347 226,25						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		1 981 606,03				331 746,51		2 313 352,54		2 313 352,54
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>8 421 310,53</b>			<b>105 353,46</b>	<b>1 754 389,47</b>	<b>105 353,46</b>	<b>10 175 700,00</b>		<b>10 070 346,54</b>
1321	Etat et EPN		15 000,00						15 000,00		15 000,00
13241	Communes membres du GFP						47 741,38		47 741,38		47 741,38
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>						<b>47 741,38</b>		<b>47 741,38</b>		<b>47 741,38</b>
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>15 000,00</b>				<b>47 741,38</b>		<b>62 741,38</b>		<b>62 741,38</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>8 436 310,53</b>			<b>105 353,46</b>	<b>1 802 130,85</b>	<b>105 353,46</b>	<b>10 238 441,38</b>		<b>10 133 087,92</b>
15111	Prov litiges (nb)		1 600 000,00		1 719 437,96				3 319 437,96		3 319 437,96
<b>1511</b>	<b>Sous Total compte 1511</b>		<b>1 600 000,00</b>		<b>1 719 437,96</b>				<b>3 319 437,96</b>		<b>3 319 437,96</b>
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>1 600 000,00</b>		<b>1 719 437,96</b>				<b>3 319 437,96</b>		<b>3 319 437,96</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>1 600 000,00</b>		<b>1 719 437,96</b>				<b>3 319 437,96</b>		<b>3 319 437,96</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		9 093 848,00						9 093 848,00		9 093 848,00
1631	<b>Sous Total compte 1631</b>		<b>9 093 848,00</b>						<b>9 093 848,00</b>		<b>9 093 848,00</b>
163	<b>Sous Total compte 163</b>		<b>9 093 848,00</b>						<b>9 093 848,00</b>		<b>9 093 848,00</b>
1641	Emprunts en euros		16 369 689,16			2 819 658,11	1 250 000,00	2 819 658,11	17 619 689,16		14 800 031,05
16441	Opér afférentes à l'emprunt		40 257 700,18						40 257 700,18		40 257 700,18
1644	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>40 257 700,18</b>						<b>40 257 700,18</b>		<b>40 257 700,18</b>
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>56 627 389,34</b>			<b>2 819 658,11</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>2 819 658,11</b>	<b>57 877 389,34</b>		<b>55 057 731,23</b>
166	Refinancement de la dette						4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		608 744,75	200 000,00	200 000,00			200 000,00	808 744,75		608 744,75
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>608 744,75</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>808 744,75</b>		<b>608 744,75</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>608 744,75</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>808 744,75</b>		<b>608 744,75</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>66 329 982,09</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 819 658,11</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>3 019 658,11</b>	<b>72 279 982,09</b>		<b>69 260 323,98</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>204 513 818,00</b>	<b>13 656 141,66</b>	<b>7 698 959,74</b>	<b>2 925 011,57</b>	<b>16 357 593,82</b>	<b>16 581 153,23</b>	<b>228 570 371,56</b>		<b>211 989 218,33</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	10 774 447,46				1 260 641,75	12 152,00	12 035 089,21	12 152,00	12 022 937,21	
2032	Frais recherche et dev	123 798,50						123 798,50		123 798,50	
2033	Frais d'insertion	62 729,54				4 944,49		67 674,03		67 674,03	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>10 960 975,50</b>				<b>1 265 586,24</b>	<b>12 152,00</b>	<b>12 226 561,74</b>	<b>12 152,00</b>	<b>12 214 409,74</b>	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	271 000,00				14 786,06		285 786,06		285 786,06	
2041412	Bâtiments et installations	2 684 373,41				1 915 119,01		4 599 492,42		4 599 492,42	
<b>204141</b>	<b>Sous Total compte 204141</b>	<b>2 955 373,41</b>				<b>1 929 905,07</b>		<b>4 885 278,48</b>		<b>4 885 278,48</b>	
<b>20414</b>	<b>Sous Total compte 20414</b>	<b>2 955 373,41</b>				<b>1 929 905,07</b>		<b>4 885 278,48</b>		<b>4 885 278,48</b>	
2041642	Bâtiments et installations	400 000,00				850 000,00		1 250 000,00		1 250 000,00	
2041643	Projets d'infrastructure d'intérêt national	7 816 680,14						7 816 680,14		7 816 680,14	
<b>204164</b>	<b>Sous Total compte 204164</b>	<b>8 216 680,14</b>				<b>850 000,00</b>		<b>9 066 680,14</b>		<b>9 066 680,14</b>	
<b>20416</b>	<b>Sous Total compte 20416</b>	<b>8 216 680,14</b>				<b>850 000,00</b>		<b>9 066 680,14</b>		<b>9 066 680,14</b>	
<b>2041</b>	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>11 172 053,55</b>				<b>2 779 905,07</b>		<b>13 951 958,62</b>		<b>13 951 958,62</b>	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
<b>2042</b>	<b>Sous Total compte 2042</b>	<b>50 450,00</b>						<b>50 450,00</b>		<b>50 450,00</b>	
<b>204</b>	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>11 222 503,55</b>				<b>2 779 905,07</b>		<b>14 002 408,62</b>		<b>14 002 408,62</b>	
2051	Concessions et droits similaires	882 742,12				35 919,74		918 661,86		918 661,86	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>882 742,12</b>				<b>35 919,74</b>		<b>918 661,86</b>		<b>918 661,86</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 715 779,20						1 715 779,20		1 715 779,20	
<b>208</b>	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>1 715 779,20</b>						<b>1 715 779,20</b>		<b>1 715 779,20</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>24 782 000,37</b>				<b>4 081 411,05</b>	<b>12 152,00</b>	<b>28 863 411,42</b>	<b>12 152,00</b>	<b>28 851 259,42</b>	
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	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>10 163 732,38</b>						<b>10 163 732,38</b>		<b>10 163 732,38</b>	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	7 171,71						7 171,71		7 171,71	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
212	<b>Sous Total compte 212</b>	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	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	5 868 539,80						5 868 539,80		5 868 539,80	
2135	Instal gales agenc t amégts const	32 209 084,28				2 150 534,30	7 038,78	34 359 618,58	7 038,78	34 352 579,80	
2138	Autres constructions	1 109 546,03						1 109 546,03		1 109 546,03	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	39 187 170,11				2 150 534,30	7 038,78	41 337 704,41	7 038,78	41 330 665,63	
2151	Réseaux de voirie	334 489,49						334 489,49		334 489,49	
2152	Installations de voirie	98 950,37				2 321,90		101 272,27		101 272,27	
21531	Réseaux adduction eau	370 593,32						370 593,32		370 593,32	
21532	Réseaux assainissement	2 529 972,99				278 023,50		2 807 996,49		2 807 996,49	
21533	Réseaux cablés	27 322,02						27 322,02		27 322,02	
21538	Autres réseaux					169 140,13		169 140,13		169 140,13	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	2 927 888,33				447 163,63		3 375 051,96		3 375 051,96	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 699,73						2 699,73		2 699,73	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>2 699,73</b>						<b>2 699,73</b>		<b>2 699,73</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	324 985,60				2 094,81		327 080,41		327 080,41	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>3 689 013,52</b>				<b>451 580,34</b>		<b>4 140 593,86</b>		<b>4 140 593,86</b>	
2161	Oeuvres et objets d'art	182 114,73				1 200,00		183 314,73		183 314,73	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>182 114,73</b>				<b>1 200,00</b>		<b>183 314,73</b>		<b>183 314,73</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	293 158,74				4 532,05		297 690,79		297 690,79	
2182	Mat de transport	208 819,73						208 819,73		208 819,73	
2183	Mat bureau mat informatique	1 341 094,14				16 100,65		1 357 194,79		1 357 194,79	
2184	Mobilier	1 242 721,99				34 754,64		1 277 476,63		1 277 476,63	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 294 247,77				40 408,64		4 334 656,41		4 334 656,41	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 380 042,37</b>				<b>95 795,98</b>		<b>7 475 838,35</b>		<b>7 475 838,35</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>60 609 244,82</b>				<b>2 699 110,62</b>	<b>7 038,78</b>	<b>63 308 355,44</b>	<b>7 038,78</b>	<b>63 301 316,66</b>	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	1 113 342,49				468 705,59		1 582 048,08		1 582 048,08	
2315	Instal mat outil techn	33 800 931,74				210 311,99		34 011 243,73		34 011 243,73	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	12 898 497,21				858 850,04		13 757 347,25		13 757 347,25	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>47 812 771,44</b>				<b>1 537 867,62</b>		<b>49 350 639,06</b>		<b>49 350 639,06</b>	
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					2 912,63	646 904,75	2 912,63	643 992,12	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>48 495 629,84</b>				<b>1 537 867,62</b>	<b>2 912,63</b>	<b>50 033 497,46</b>	<b>2 912,63</b>	<b>50 030 584,83</b>	
243	Immo mise affect régie pers mor auto fin	82 042 175,36						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
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>42 116 841,34</b>						<b>42 116 841,34</b>		<b>42 116 841,34</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>82 042 175,36</b>	<b>42 116 841,34</b>					<b>82 042 175,36</b>	<b>42 116 841,34</b>	<b>39 925 334,02</b>	
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	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
26	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				5 000,00	5 000,00	176 193,52	5 000,00	171 193,52	
276351	Créances sur GFP de rattachement	20 796 103,09						20 796 103,09		20 796 103,09	
27635	Sous Total compte 27635	20 796 103,09						20 796 103,09		20 796 103,09	
27638	Créances sur autres etab pub		793 064,20			918 895,53	1 246 003,65	918 895,53	2 039 067,85		1 120 172,32
2763	Sous Total compte 2763	20 796 103,09	793 064,20			918 895,53	1 246 003,65	21 714 998,62	2 039 067,85	19 675 930,77	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	3 584 686,19						3 584 686,19		3 584 686,19	
276	Sous Total compte 276	24 380 789,28	793 064,20			918 895,53	1 246 003,65	25 299 684,81	2 039 067,85	23 260 616,96	
27	Sous Total compte 27	24 773 802,72	793 064,20			923 895,53	1 251 003,65	25 697 698,25	2 044 067,85	23 653 630,40	
28031	Amort frais études		214 668,60				981,00		215 649,60		215 649,60
28032	Amort frais recherche et dev		70 489,00				24 760,00		95 249,00		95 249,00
28033	Amort frais d'insertion		19 595,48				11 051,20		30 646,68		30 646,68

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		304 753,08				36 792,20		341 545,28		341 545,28
2804141	Bâtiments et installations		93 804,00				31 268,00		125 072,00		125 072,00
2804141	Sous Total compte 2804141		93 804,00				31 268,00		125 072,00		125 072,00
280414	Sous Total compte 280414		93 804,00				31 268,00		125 072,00		125 072,00
28041	Sous Total compte 28041		93 804,00				31 268,00		125 072,00		125 072,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		6 050,00				1 825,00		7 875,00		7 875,00
280422	Bâtiments et installations		8 353,00				2 229,00		10 582,00		10 582,00
28042	Sous Total compte 28042		14 403,00				4 054,00		18 457,00		18 457,00
2804	Sous Total compte 2804		108 207,00				35 322,00		143 529,00		143 529,00
28051	Concessions et droits similaires		482 124,84				37 748,36		519 873,20		519 873,20
2805	Sous Total compte 2805		482 124,84				37 748,36		519 873,20		519 873,20
280	Sous Total compte 280		895 084,92				109 862,56		1 004 947,48		1 004 947,48
281318	Amort autres bâtiments publics		812 333,00				135 783,00		948 116,00		948 116,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>812 333,00</b>				<b>135 783,00</b>		<b>948 116,00</b>		<b>948 116,00</b>
28135	Amort instal gales agenc		1 663 545,10				325 789,00		1 989 334,10		1 989 334,10
28138	Amort autres constructions		183 558,70				6 965,00		190 523,70		190 523,70
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>2 659 436,80</b>				<b>468 537,00</b>		<b>3 127 973,80</b>		<b>3 127 973,80</b>
28152	Installations de voirie		2 292,00				1 342,00		3 634,00		3 634,00
281532	Réseaux assainissement		7 131,00						7 131,00		7 131,00
281533	Réseaux câblés		2 808,35				282,00		3 090,35		3 090,35
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>9 939,35</b>				<b>282,00</b>		<b>10 221,35</b>		<b>10 221,35</b>
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		948,00				269,00		1 217,00		1 217,00
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>948,00</b>				<b>269,00</b>		<b>1 217,00</b>		<b>1 217,00</b>
28158	Autres instal mat outill tech		115 543,83				6 604,56		122 148,39		122 148,39
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>128 723,18</b>				<b>8 497,56</b>		<b>137 220,74</b>		<b>137 220,74</b>
28181	Instal gales agenc amngts divers		215 740,48				2 668,00		218 408,48		218 408,48

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		157 875,06				9 943,05		167 818,11		167 818,11
28183	Mat bureau mat informatique		783 681,45				73 815,17		857 496,62		857 496,62
28184	Mobilier		953 326,99				77 770,73		1 031 097,72		1 031 097,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		682 868,89				15 913,83		698 782,72		698 782,72
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 793 492,87</b>				<b>180 110,78</b>		<b>2 973 603,65</b>		<b>2 973 603,65</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>5 581 652,85</b>				<b>657 145,34</b>		<b>6 238 798,19</b>		<b>6 238 798,19</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>6 476 737,77</b>				<b>767 007,90</b>		<b>7 243 745,67</b>		<b>7 243 745,67</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>243 976 857,87</b>	<b>49 386 643,31</b>			<b>9 242 284,82</b>	<b>2 040 114,96</b>	<b>253 219 142,69</b>	<b>51 426 758,27</b>	<b>252 273 143,75</b>	<b>50 480 759,33</b>
4011	Fournisseurs		269 355,28	6 580 940,62	6 639 455,08			6 580 940,62	6 908 810,36		327 869,74
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				1 942,42				1 942,42		1 942,42
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			59 966,01	59 966,01			59 966,01	59 966,01		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>59 966,01</b>	<b>61 908,43</b>			<b>59 966,01</b>	<b>61 908,43</b>		<b>1 942,42</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>269 355,28</b>	<b>6 640 906,63</b>	<b>6 701 363,51</b>			<b>6 640 906,63</b>	<b>6 970 718,79</b>		<b>329 812,16</b>





Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>369 022,82</b>	<b>369 022,82</b>			<b>369 022,82</b>	<b>369 022,82</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses		1 500,00	689 467,00	793 320,46			689 467,00	794 820,46		105 353,46
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	57 653,00		21 128 507,14	21 186 160,14			21 186 160,14	21 186 160,14		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>57 653,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 817 974,14</b>	<b>21 979 480,60</b>			<b>21 875 627,14</b>	<b>21 980 980,60</b>		<b>105 353,46</b>
44322	Opér particul Région recettes amiable	0,10						0,10		0,10	
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>	<b>0,10</b>						<b>0,10</b>		<b>0,10</b>	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	166 467,53						166 467,53		166 467,53	
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>	<b>166 467,53</b>						<b>166 467,53</b>		<b>166 467,53</b>	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		326 800,00	37 444 767,98	37 117 967,98			37 444 767,98	37 444 767,98		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>		<b>326 800,00</b>	<b>37 444 767,98</b>	<b>37 117 967,98</b>			<b>37 444 767,98</b>	<b>37 444 767,98</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00	1 213 000,00		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	13 978 435,17						13 978 435,17		13 978 435,17	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>13 978 435,17</b>		<b>1 213 000,00</b>	<b>1 213 000,00</b>			<b>15 191 435,17</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>13 978 435,17</b>	



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	643 644,58						643 644,58		643 644,58	
44571	Etat - TVA collectée		80,89						80,89		80,89
4457	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
4458	Sous Total compte 4458		567 778,02						567 778,02		567 778,02
445	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			44 421,75	44 421,75			44 421,75	44 421,75		0,00
4486	Autres charges à payer		445 279,00	445 279,00	945 279,00			445 279,00	1 390 558,00		945 279,00
4487	Produits à recevoir	280 109,98		526 555,67	280 109,98			806 665,65	280 109,98	526 555,67	
448	Sous Total compte 448	280 109,98	445 279,00	971 834,67	1 225 388,98			1 251 944,65	1 670 667,98		418 723,33
44	Sous Total compte 44	17 874 127,49	1 341 437,91	67 997 667,53	68 035 850,90			85 871 795,02	69 377 288,81	16 494 506,21	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		713 152,62	1 645 577,45	1 183 982,45			1 645 577,45	1 897 135,07		251 557,62
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		15 276 825,60	29 376 686,37	29 758 657,89			29 376 686,37	45 035 483,49		15 658 797,12

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		15 989 978,22	31 022 263,82	30 942 640,34			31 022 263,82	46 932 618,56		15 910 354,74
45	Sous Total compte 45		15 989 978,22	31 022 263,82	30 942 640,34			31 022 263,82	46 932 618,56		15 910 354,74
4631	Empt publics - souscriptions reçues			4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		35 188,40	1 274 378,86	1 315 857,08			1 274 378,86	1 351 045,48		76 666,62
4671	Sous Total compte 4671		35 188,40	1 274 378,86	1 315 857,08			1 274 378,86	1 351 045,48		76 666,62
46721	Débiteurs divers - amiable	6 125 975,09		3 297 921,52	8 169 858,61			9 423 896,61	8 169 858,61	1 254 038,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 102 968,28		6 299 756,03	9 043,20			9 402 724,31	9 043,20	9 393 681,11	
4672	Sous Total compte 4672	9 228 943,37		9 597 677,55	8 178 901,81			18 826 620,92	8 178 901,81	10 647 719,11	
467	Sous Total compte 467	9 228 943,37	35 188,40	10 872 056,41	9 494 758,89			20 100 999,78	9 529 947,29	10 571 052,49	
4686	Divers - charges à payer		408 605,70	408 605,70	924 521,49			408 605,70	1 333 127,19		924 521,49
4687	Divers - produits à recevoir	130,00		130,00	130,00			260,00	130,00	130,00	
468	Sous Total compte 468	130,00	408 605,70	408 735,70	924 651,49			408 865,70	1 333 257,19		924 391,49

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	9 229 073,37	443 794,10	15 780 792,11	14 919 410,38			25 009 865,48	15 363 204,48	9 646 661,00	
4711	Verst des régisseurs			113 199,50	113 199,50			113 199,50	113 199,50		0,00
4712	Viremts réimputés		200,00	26 311,93	43 796,53			26 311,93	43 996,53		17 684,60
47131	Raet : verst contrib directes			52 147 914,00	53 012 901,00			52 147 914,00	53 012 901,00		864 987,00
47132	Raet : verst dgf			9 478 021,00	9 478 021,00			9 478 021,00	9 478 021,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			5 750 000,00	5 750 000,00			5 750 000,00	5 750 000,00		0,00
47134	Raet : subv		10 000,00	1 853 444,98	2 344 411,29			1 853 444,98	2 354 411,29		500 966,31
47138	Raet : autres		19 332,00	15 893 934,96	17 275 328,88			15 893 934,96	17 294 660,88		1 400 725,92
4713	Sous Total compte 4713		29 332,00	85 123 314,94	87 860 662,17			85 123 314,94	87 889 994,17		2 766 679,23
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,79						0,79		0,79
47141	Sous Total compte 47141		0,79						0,79		0,79
4714	Sous Total compte 4714		0,79						0,79		0,79
4718	Autres recettes à régulariser		1 617,19	622 956,58	621 599,39			622 956,58	623 216,58		260,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>31 149,98</b>	<b>85 885 782,95</b>	<b>88 639 257,59</b>			<b>85 885 782,95</b>	<b>88 670 407,57</b>		<b>2 784 624,62</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	1 355 246,48		4 210 260,38	4 438 933,62			5 565 506,86	4 438 933,62	1 126 573,24	
47218	Autres dépenses			151 649,18	151 649,18			151 649,18	151 649,18		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>1 355 246,48</b>		<b>4 361 909,56</b>	<b>4 590 582,80</b>			<b>5 717 156,04</b>	<b>4 590 582,80</b>	<b>1 126 573,24</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			651,21	651,21			651,21	651,21		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	310,76		9 737 952,77	9 677 948,31			9 738 263,53	9 677 948,31	60 315,22	
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 355 557,24</b>		<b>14 100 513,54</b>	<b>14 269 182,32</b>			<b>15 456 070,78</b>	<b>14 269 182,32</b>	<b>1 186 888,46</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1 355 557,24</b>	<b>31 149,98</b>	<b>99 986 296,49</b>	<b>102 908 439,91</b>			<b>101 341 853,73</b>	<b>102 939 589,89</b>		<b>1 597 736,16</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>30 222 537,67</b>	<b>21 055 136,23</b>	<b>240 838 274,22</b>	<b>242 851 502,90</b>			<b>271 060 811,89</b>	<b>263 906 639,13</b>	<b>32 101 505,89</b>	<b>24 947 333,13</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	47,12		57 531,00	57 531,00			57 578,12	57 531,00	47,12	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 254,18		26 270,90	31 525,08			31 525,08	31 525,08		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>5 301,30</b>		<b>83 801,90</b>	<b>89 056,08</b>			<b>89 103,20</b>	<b>89 056,08</b>	<b>47,12</b>	
515	Compte au trésor	1 085 898,51		104 690 453,26	95 485 615,10			105 776 351,77	95 485 615,10	10 290 736,67	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie			600 000,00	1 500 000,00			600 000,00	1 500 000,00		900 000,00
5193	Sous Total compte 5193			600 000,00	1 500 000,00			600 000,00	1 500 000,00		900 000,00
519	Sous Total compte 519			600 000,00	1 500 000,00			600 000,00	1 500 000,00		900 000,00
51	Sous Total compte 51	1 091 199,81		105 374 255,16	97 074 671,18			106 465 454,97	97 074 671,18	9 390 783,79	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	406,12		3 000,00	2 259,96			3 406,12	2 259,96	1 146,16	
541	Sous Total compte 541	406,12		3 000,00	2 259,96			3 406,12	2 259,96	1 146,16	
54	Sous Total compte 54	406,12		3 000,00	2 259,96			3 406,12	2 259,96	1 146,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			767 007,90	767 007,90			767 007,90	767 007,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	64,51		51,00	51,00			115,51	51,00	64,51	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			10 765 428,56	10 826 468,56			10 765 428,56	10 826 468,56		61 040,00
588	Autres virements internes		335 468,44	600 000,00	600 000,00			600 000,00	935 468,44		335 468,44
58	Sous Total compte 58	64,51	335 468,44	12 132 487,46	12 193 527,46			12 132 551,97	12 528 995,90		396 443,93
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 091 670,44</b>	<b>335 468,44</b>	<b>117 509 742,62</b>	<b>109 270 458,60</b>			<b>118 601 413,06</b>	<b>109 605 927,04</b>	<b>10 291 994,46</b>	<b>1 296 508,44</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 917,66		2 917,66		2 917,66	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					130 920,79		130 920,79		130 920,79	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>133 838,45</b>		<b>133 838,45</b>		<b>133 838,45</b>	
60622	Achts non stkés carburants					69 321,53	170,00	69 321,53	170,00	69 151,53	
60623	Achts non stkés d'aliment					471,98		471,98		471,98	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>69 793,51</b>	<b>170,00</b>	<b>69 793,51</b>	<b>170,00</b>	<b>69 623,51</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 459,03	47,25	4 459,03	47,25	4 411,78	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					77 718,92	16 929,77	77 718,92	16 929,77	60 789,15	
60636	Achts non stkés vêtements travail					630,17		630,17		630,17	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>82 808,12</b>	<b>16 977,02</b>	<b>82 808,12</b>	<b>16 977,02</b>	<b>65 831,10</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					40 370,14	1 731,75	40 370,14	1 731,75	38 638,39	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					78,50	78,50	78,50	78,50		0,00
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>326 888,72</b>	<b>18 957,27</b>	<b>326 888,72</b>	<b>18 957,27</b>	<b>307 931,45</b>	



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>816 272,35</b>	<b>97 752,00</b>	<b>816 272,35</b>	<b>97 752,00</b>	<b>718 520,35</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					68 974,91	21 560,75	68 974,91	21 560,75	47 414,16	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					159 641,63	67 676,03	159 641,63	67 676,03	91 965,60	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>228 616,54</b>	<b>89 236,78</b>	<b>228 616,54</b>	<b>89 236,78</b>	<b>139 379,76</b>	
6156	Maintenance					314 145,15	34 891,48	314 145,15	34 891,48	279 253,67	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 359 034,04</b>	<b>221 880,26</b>	<b>1 359 034,04</b>	<b>221 880,26</b>	<b>1 137 153,78</b>	
6161	Multirisques					370 539,09	234 541,12	370 539,09	234 541,12	135 997,97	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					78 048,05		78 048,05		78 048,05	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>448 587,14</b>	<b>234 541,12</b>	<b>448 587,14</b>	<b>234 541,12</b>	<b>214 046,02</b>	
617	Etudes et recherches					322 159,30	105 839,00	322 159,30	105 839,00	216 320,30	
6182	Divers doc générale et technique					50 476,82	989,80	50 476,82	989,80	49 487,02	
6184	Divers verst à organismes formation					154 764,26	58 947,80	154 764,26	58 947,80	95 816,46	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					43 920,67	2 408,25	43 920,67	2 408,25	41 512,42	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					56 491,66	29 438,30	56 491,66	29 438,30	27 053,36	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>305 653,41</b>	<b>91 784,15</b>	<b>305 653,41</b>	<b>91 784,15</b>	<b>213 869,26</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>4 976 276,43</b>	<b>948 223,58</b>	<b>4 976 276,43</b>	<b>948 223,58</b>	<b>4 028 052,85</b>	
6226	Rému intermédi honoraires					549 099,92	168 313,61	549 099,92	168 313,61	380 786,31	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					66 832,20	13 000,00	66 832,20	13 000,00	53 832,20	
6228	Rému intermédi honoraires divers					58 431,06	16 946,34	58 431,06	16 946,34	41 484,72	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>674 363,18</b>	<b>198 259,95</b>	<b>674 363,18</b>	<b>198 259,95</b>	<b>476 103,23</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					22 909,03		22 909,03		22 909,03	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					10 071,94		10 071,94		10 071,94	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					41 361,33	7 390,00	41 361,33	7 390,00	33 971,33	
6237	Pub public relat publ publications					1 108,06		1 108,06		1 108,06	
6238	Pub public relat publ divers					1 768 184,97	435 927,95	1 768 184,97	435 927,95	1 332 257,02	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 843 635,33</b>	<b>443 317,95</b>	<b>1 843 635,33</b>	<b>443 317,95</b>	<b>1 400 317,38</b>	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					20 829,60		20 829,60		20 829,60	
6247	Transports collectifs					344 582,88	7 402,26	344 582,88	7 402,26	337 180,62	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>365 412,48</b>	<b>7 402,26</b>	<b>365 412,48</b>	<b>7 402,26</b>	<b>358 010,22</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					90 427,77	7 619,00	90 427,77	7 619,00	82 808,77	
6256	Déplacts missions récep - missions					91 526,93	18 894,87	91 526,93	18 894,87	72 632,06	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					87 941,58	17 354,94	87 941,58	17 354,94	70 586,64	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>269 896,28</b>	<b>43 868,81</b>	<b>269 896,28</b>	<b>43 868,81</b>	<b>226 027,47</b>	
6261	Frais d'affranchissement					5 780,07		5 780,07		5 780,07	
6262	Frais de télécommunication					228 603,92	3 460,07	228 603,92	3 460,07	225 143,85	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>234 383,99</b>	<b>3 460,07</b>	<b>234 383,99</b>	<b>3 460,07</b>	<b>230 923,92</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					24 153,78		24 153,78		24 153,78	
6281	Aut serv extér concours divers					89 169,79	200,00	89 169,79	200,00	88 969,79	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					56 722,02	8 513,65	56 722,02	8 513,65	48 208,37	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					353 450,61	53 743,19	353 450,61	53 743,19	299 707,42	
62878	Rembst frais à autres organismes					14 017,84		14 017,84		14 017,84	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>14 017,84</b>		<b>14 017,84</b>		<b>14 017,84</b>	
6288	Autres serv extér					14 313,96		14 313,96		14 313,96	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>527 674,22</b>	<b>62 456,84</b>	<b>527 674,22</b>	<b>62 456,84</b>	<b>465 217,38</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>3 939 519,26</b>	<b>758 765,88</b>	<b>3 939 519,26</b>	<b>758 765,88</b>	<b>3 180 753,38</b>	
6331	Versement mobilité					72 841,19		72 841,19		72 841,19	
6332	Cotisations versées au FNAL					27 318,39		27 318,39		27 318,39	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					96 325,83		96 325,83		96 325,83	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					15 903,64		15 903,64		15 903,64	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>212 389,05</b>		<b>212 389,05</b>		<b>212 389,05</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>		<b>0,00</b>



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					7 694 259,67	27 464,20	7 694 259,67	27 464,20	7 666 795,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					824 141,47		824 141,47		824 141,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 064 120,77		1 064 120,77		1 064 120,77	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					70 297,95		70 297,95		70 297,95	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						60 828,36		60 828,36		60 828,36
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 958 560,19</b>	<b>60 828,36</b>	<b>1 958 560,19</b>	<b>60 828,36</b>	<b>1 897 731,83</b>	
64731	Autres charges soc alloc chômage					4 736,00		4 736,00		4 736,00	
<b>6473</b>	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>4 736,00</b>		<b>4 736,00</b>		<b>4 736,00</b>	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					50 244,00		50 244,00		50 244,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 057,01		3 057,01		3 057,01	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>58 037,01</b>		<b>58 037,01</b>		<b>58 037,01</b>	
6488	Autres charges de personnel					287 840,00		287 840,00		287 840,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>287 840,00</b>		<b>287 840,00</b>		<b>287 840,00</b>	



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65541	Contributions au fonds de compensation d					213 000,00		213 000,00		213 000,00	
65548	Autres contributions					1 680 000,00	430 000,00	1 680 000,00	430 000,00	1 250 000,00	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>1 893 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>1 893 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 893 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 463 000,00</b>	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					21 665,91		21 665,91		21 665,91	
<b>65734</b>	<b>Sous Total compte 65734</b>					<b>21 665,91</b>		<b>21 665,91</b>		<b>21 665,91</b>	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					1 001 950,00		1 001 950,00		1 001 950,00	
<b>65736</b>	<b>Sous Total compte 65736</b>					<b>2 151 950,00</b>		<b>2 151 950,00</b>		<b>2 151 950,00</b>	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>2 273 615,91</b>		<b>2 273 615,91</b>		<b>2 273 615,91</b>	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					729 380,00	220 715,10	729 380,00	220 715,10	508 664,90	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>3 002 995,91</b>	<b>220 715,10</b>	<b>3 002 995,91</b>	<b>220 715,10</b>	<b>2 782 280,81</b>	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,28		1,28		1,28	
6588	Sous Total compte 6588					1,28		1,28		1,28	
658	Sous Total compte 658					1,28		1,28		1,28	
65	Sous Total compte 65					5 727 954,93	677 764,25	5 727 954,93	677 764,25	5 050 190,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 080 090,12	79 702,54	1 080 090,12	79 702,54	1 000 387,58	
66112	Intérêts - rattachement des icne					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
6611	Sous Total compte 6611					1 280 090,12	279 702,54	1 280 090,12	279 702,54	1 000 387,58	
661	Sous Total compte 661					1 280 090,12	279 702,54	1 280 090,12	279 702,54	1 000 387,58	
6688	Autres					3 062,29		3 062,29		3 062,29	
668	Sous Total compte 668					3 062,29		3 062,29		3 062,29	
66	Sous Total compte 66					1 283 152,41	279 702,54	1 283 152,41	279 702,54	1 003 449,87	
6711	Charges except intérêts moratoires					86 389,78		86 389,78		86 389,78	
6714	Charges except-bourses - prix					3 307,12	2 785,77	3 307,12	2 785,77	521,35	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 703,50		1 703,50		1 703,50	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>91 400,40</b>	<b>2 785,77</b>	<b>91 400,40</b>	<b>2 785,77</b>	<b>88 614,63</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					239 948,63	97 783,31	239 948,63	97 783,31	142 165,32	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>331 349,03</b>	<b>100 569,08</b>	<b>331 349,03</b>	<b>100 569,08</b>	<b>230 779,95</b>	
6811	DA - immob					767 007,90		767 007,90		767 007,90	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					348 498,24		348 498,24		348 498,24	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 115 506,14</b>		<b>1 115 506,14</b>		<b>1 115 506,14</b>	
6875	Dot provis risques et charges except					1 370 939,72		1 370 939,72		1 370 939,72	
<b>687</b>	<b>Sous Total compte 687</b>					<b>1 370 939,72</b>		<b>1 370 939,72</b>		<b>1 370 939,72</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>2 486 445,86</b>		<b>2 486 445,86</b>		<b>2 486 445,86</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>29 302 756,59</b>	<b>2 887 554,16</b>	<b>29 302 756,59</b>	<b>2 887 554,16</b>	<b>26 496 851,79</b>	<b>81 649,36</b>
70631	Redev droits services à caract sportif						18 019,20		18 019,20		18 019,20
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>						<b>18 019,20</b>		<b>18 019,20</b>		<b>18 019,20</b>

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Prestation serv redev droits social						90 790,00		90 790,00		90 790,00
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>108 809,20</b>		<b>108 809,20</b>		<b>108 809,20</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>108 809,20</b>		<b>108 809,20</b>		<b>108 809,20</b>
73111	Impôts directs locaux						25 081 316,00		25 081 316,00		25 081 316,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						9 498 877,00		9 498 877,00		9 498 877,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						2 203 547,00		2 203 547,00		2 203 547,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						970 659,00		970 659,00		970 659,00
<b>7311</b>	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>37 754 399,00</b>		<b>37 754 399,00</b>		<b>37 754 399,00</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						306 386,00		306 386,00		306 386,00
<b>731</b>	<b>Sous Total compte 731</b>						<b>38 060 785,00</b>		<b>38 060 785,00</b>		<b>38 060 785,00</b>
7372	Taxes sur les carburants						902 454,16		902 454,16		902 454,16
<b>737</b>	<b>Sous Total compte 737</b>						<b>902 454,16</b>		<b>902 454,16</b>		<b>902 454,16</b>
7382	Fraction de TVA						10 150 633,00		10 150 633,00		10 150 633,00



Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>741</b>	<b>Sous Total compte 741</b>						<b>9 478 021,00</b>		<b>9 478 021,00</b>		<b>9 478 021,00</b>
744	FCTVA					13 628,76	46 332,27	13 628,76	46 332,27		32 703,51
74718	Autres participations Etat					254 384,40	516 080,09	254 384,40	516 080,09		261 695,69
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>					<b>254 384,40</b>	<b>516 080,09</b>	<b>254 384,40</b>	<b>516 080,09</b>		<b>261 695,69</b>
7472	Participations - Région					12 096,82	288 596,82	12 096,82	288 596,82		276 500,00
7473	Participations - Dépt						136 000,00		136 000,00		136 000,00
74758	Participation - autres groupements						32 997,78		32 997,78		32 997,78
<b>7475</b>	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>32 997,78</b>		<b>32 997,78</b>		<b>32 997,78</b>
7478	Participations - autres organismes						159 400,00		159 400,00		159 400,00
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>266 481,22</b>	<b>1 133 074,69</b>	<b>266 481,22</b>	<b>1 133 074,69</b>		<b>866 593,47</b>
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						6 366 529,00		6 366 529,00		6 366 529,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						43 211,00		43 211,00		43 211,00
748372	Dotation politique de la ville						117 569,91		117 569,91		117 569,91

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023  
Affichage : 21/04/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74837	Sous Total compte 74837						117 569,91		117 569,91		117 569,91
7483	Sous Total compte 7483						6 527 309,91		6 527 309,91		6 527 309,91
748	Sous Total compte 748						6 527 309,91		6 527 309,91		6 527 309,91
74	Sous Total compte 74					280 109,98	17 184 737,87	280 109,98	17 184 737,87		16 904 627,89
752	Revenus des immeubles						15 900,00		15 900,00		15 900,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					130,00	89 914,78	130,00	89 914,78		89 784,78
758	Sous Total compte 758					130,00	89 914,78	130,00	89 914,78		89 784,78
75	Sous Total compte 75					130,00	105 814,78	130,00	105 814,78		105 684,78
76238	Rembst int empts transf par autres tiers						348 498,23		348 498,23		348 498,23
7623	Sous Total compte 7623						348 498,23		348 498,23		348 498,23
762	Sous Total compte 762						348 498,23		348 498,23		348 498,23
76	Sous Total compte 76						348 498,23		348 498,23		348 498,23
7713	Libéralités recues						22 702,50		22 702,50		22 702,50

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						203,50		203,50		203,50
771	Sous Total compte 771						22 906,00		22 906,00		22 906,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 867 993,04		1 867 993,04		1 867 993,04
778	Sous Total compte 778						1 867 993,04		1 867 993,04		1 867 993,04
77	Sous Total compte 77						1 890 899,04		1 890 899,04		1 890 899,04
	Total classe 7					36 384 603,98	68 752 631,28	36 384 603,98	68 752 631,28	36 104 364,00	68 472 391,30
	Total général	275 291 065,98	275 291 065,98	372 004 158,50	359 820 921,24	77 854 656,96	90 037 894,22	725 149 881,44	725 149 881,44	357 267 859,89	357 267 859,89

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 20/04/2023

Affichage : 21/04/2023

## Page des signatures

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2022

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

Observations :

A , 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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le