

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN

N° CODIQUE 101020

Date Edition : 27/03/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 90000

N° de SIRET 20001865300010

## CA CAP EXCELLENCE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

**PRÉSENTÉ À**

M le Trésorier-Payeur général

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

M Ali BENAÏSSA

M Richard MARCHAND

M Richard MARCHAND

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/01/2023 AU 31/08/2023

DU 01/09/2023 AU 31/12/2023

DU 01/01/2024 AU 27/03/2024

Population 98798

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 85</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">86</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>30 403,84</b>	Dotations	2 448,60
Terrains	9 626,15	Fonds Globalisés	31 828,40
Constructions	39 120,99	Réserves	95 589,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 055,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	204,49
Immobilisations corporelles en cours	52 130,02	Report à nouveau	6 021,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	39 925,33	Résultat de l'exercice	-2 346,50
Autres immobilisations corporelles	4 896,77	Subventions transférables	11 901,24
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>149 754,71</b>	Subventions non transférables	62,74
<b>Immobilisations financières</b>	<b>27 557,53</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>207 716,08</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>145 710,59</b>
Créances	30 688,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>13 784,43</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>64 689,79</b>
Disponibilités	6 473,90	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 332,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	19 442,29
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>37 162,21</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>20 775,26</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 817,67</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>85 465,05</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1 735,89</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>246 695,96</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>246 695,96</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## BILAN (en Euros)

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	15 645 234,19	178 851,00	15 466 383,19	13 858 879,62
	Autres immobilisations incorporelles	15 816 306,04	914 805,67	14 901 500,37	13 987 432,32
	Immobilisations incorporelles en cours	35 953,65		35 953,65	35 953,65
	Terrains en toute propriété	9 626 145,51		9 626 145,51	10 170 904,09
	Constructions en toute propriété	42 719 669,69	3 598 677,80	39 120 991,89	38 202 691,83
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	4 070 926,72	15 479,35	4 055 447,37	3 796 958,37
	Collections et oeuvres d'art	187 437,73		187 437,73	183 314,73
	Autres immobilisations corporelles	8 010 183,18	3 300 850,70	4 709 332,48	4 708 649,45
	Immobilisations corporelles en cours	52 130 021,21		52 130 021,21	49 994 631,18
	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	188 167 211,94	8 008 664,52	180 158 547,42	174 864 749,26	

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	188 167 211,94	8 008 664,52	180 158 547,42	174 864 749,26
	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	24 061 705,36		24 061 705,36	23 431 810,48	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>215 724 741,98</b>	<b>8 008 664,52</b>	<b>207 716 077,46</b>	<b>201 792 384,42</b>	

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 701 846,97		1 701 846,97	1 696 081,13
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	7 689,61		7 689,61	7 689,61
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 902 084,11		17 902 084,11	17 995 219,56
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 076 688,99		11 076 688,99	10 647 849,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 473 902,85		6 473 902,85	10 291 929,95
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>37 162 212,53</b>		<b>37 162 212,53</b>	<b>40 638 769,36</b>

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 817 669,59		1 817 669,59	1 186 952,97
	Ecarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 817 669,59</b>		<b>1 817 669,59</b>	<b>1 186 952,97</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>254 704 624,10</b>	<b>8 008 664,52</b>	<b>246 695 959,58</b>	<b>243 618 106,75</b>

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 448 598,84	2 448 598,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	95 589 853,49	92 508 797,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 021 768,57	3 150 000,00
	Résultat de l'exercice	-2 346 499,51	5 952 824,87
	Subventions transférables	11 901 236,93	10 070 346,54
	Différences sur réalisations d'immob	204 491,42	
	Fonds globalisés	31 828 398,75	31 168 972,44
	Subventions non transférables	62 741,38	62 741,38
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>145 710 589,87</b>	<b>145 362 281,26</b>	

## BILAN (en Euros)

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	13 784 431,96	3 319 437,96
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>13 784 431,96</b>	<b>3 319 437,96</b>

**BILAN (en Euros)**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires	6 093 848,00	9 093 848,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	58 595 938,54	55 666 475,98
	Emprunts et dettes financières divers		4 500 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		900 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	757 612,77	2 893 905,08
	Dettes fiscales et sociales	922 394,97	945 376,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 055,85	555 353,46
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	14 727 742,51	15 971 394,74
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 790 095,72	1 001 188,11
	Fournisseurs d'immobilisations	575 358,36	288 752,24
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>85 465 046,72</b>	<b>91 816 294,47</b>	

## BILAN (en Euros)

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 735 891,03	3 120 093,06
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 735 891,03</b>	<b>3 120 093,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>246 695 959,58</b>	<b>243 618 106,75</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	16 865,12	13 009,51
Dotations et subventions reçues	15 544,53	16 904,63
Produits des services	21,16	108,81
Autres produits	122,41	105,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32 553,22	30 128,63
Traitements, salaires, charges sociales	10 865,62	9 910,40
Achats et charges externes	8 184,26	7 516,74
Participations et interventions	3 939,28	4 245,28
Dotations aux amortissements et provisions	11 229,91	1 115,51
Autres charges	1 122,11	1 022,10
Charges courantes non financières	35 341,17	23 810,03
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-2 787,96</b>	<b>6 318,60</b>
Produits courants financiers	25,72	348,50
Charges courantes financières	1 648,71	1 003,45
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 622,99</b>	<b>-654,95</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 410,95</b>	<b>5 663,65</b>
Produits exceptionnels	3 386,18	1 890,90
Charges exceptionnelles	1 321,73	1 601,72
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 064,45</b>	<b>289,18</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2 346,50</b>	<b>5 952,82</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	29 405 081,00	38 060 785,00
Autres impôts et taxes	-12 539 958,03	-25 051 276,84
Produits services, domaine et ventes div	21 158,79	108 809,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	122 409,18	105 684,78
Dotations de l'Etat	9 272 251,33	9 510 724,51
Subventions et participations	351 257,40	866 593,47
Autres attributions (péréquat, compensa)	5 921 018,15	6 527 309,91
<b>TOTAL I</b>	<b>32 553 217,82</b>	<b>30 128 630,03</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	8 628 646,57	7 954 635,47
Charges sociales	2 236 970,05	1 955 768,84
Achats et charges externes	8 184 257,58	7 516 737,68
Impôts et taxes	231 653,38	217 194,08
Dotations amortissements des immob	764 918,85	767 007,90
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	10 464 994,00	348 498,24
Autres charges	890 457,24	804 909,87
Contingents et participations	1 443 000,00	1 463 000,00
Subventions	2 496 277,32	2 782 280,81
<b>TOTAL II</b>	<b>35 341 174,99</b>	<b>23 810 032,89</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-2 787 957,17</b>	<b>6 318 597,14</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	25 721,69	348 498,23
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>25 721,69</b>	<b>348 498,23</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	1 648 713,68	1 003 449,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 648 713,68</b>	<b>1 003 449,87</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 622 991,99</b>	<b>-654 951,64</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 410 949,16</b>	<b>5 663 645,50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	649,14	22 906,00
Produits des cessions d'immobilisations	749 250,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 636 281,53	1 867 993,04
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 386 180,67</b>	<b>1 890 899,04</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	97 764,36	88 614,63
Valeur comptable des immo cédées	544 758,58	
Diff réalis(positives)transf à investist	204 491,42	
Charg excep op capital-Autres opérations	474 716,66	142 165,32
Dotations aux amort et aux provisions		1 370 939,72
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 321 731,02</b>	<b>1 601 719,67</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 064 449,65	289 179,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 965 120,18	32 368 027,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 311 619,69	26 415 202,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 346 499,51	5 952 824,87

## Opérations Compte de Tiers

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-101			90 000,00		90 000,00	
4582-101				90 000,00		90 000,00
4581-102			256 000,00		256 000,00	
4582-102				256 000,00		256 000,00

## Opérations Compte de Tiers

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

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

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 097 525,97	77 181 953,65	99 279 479,62
Titres de recette émis (b)	8 484 616,92	72 396 823,62	80 881 440,54
Réductions de titres (c)		635 920,67	635 920,67
Recettes nettes (d = b - c)	8 484 616,92	71 760 902,95	80 245 519,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 097 525,97	77 181 953,65	99 279 479,62
Mandats émis (f)	13 730 493,48	78 944 736,61	92 675 230,09
Annulations de mandats (g)	400 000,00	4 837 334,15	5 237 334,15
Depenses nettes (h = f - g)	13 330 493,48	74 107 402,46	87 437 895,94
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	4 845 876,56	2 346 499,51	7 192 376,07

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	3 118 651,20		-4 845 876,56		-1 727 225,36
Fonctionnement	9 102 824,87	3 081 056,30	-2 346 499,51		3 675 269,06
<b>TOTAL I</b>	<b>12 221 476,07</b>	<b>3 081 056,30</b>	<b>-7 192 376,07</b>		<b>1 948 043,70</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
93000-CA BA CENTRE CULTUREL DE SONIS					
Investissement	254 603,20		-23 084,43		231 518,77
Fonctionnement	190 009,94		-155 952,04		34 057,90
<b>Sous-Total</b>	<b>444 613,14</b>		<b>-179 036,47</b>		<b>265 576,67</b>
94000-ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE					
Investissement	2 797 526,61		-262 973,97		2 534 552,64
Fonctionnement	3 207 915,72		1 817 855,67		5 025 771,39
<b>Sous-Total</b>	<b>6 005 442,33</b>		<b>1 554 881,70</b>		<b>7 560 324,03</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>6 450 055,47</b>		<b>1 375 845,23</b>		<b>7 825 900,70</b>
III - Budgets des services à					

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

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 671 531,54	3 081 056,30	-5 816 530,84		9 773 944,40

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 626 300,63	3 000 000,00	5 626 300,63	5 398 047,94		5 398 047,94	228 252,69
20	Immobilisations incorporelles	266 029,96	100 000,00	366 029,96	207 458,50		207 458,50	158 571,46
204	Subventions d'équipement versées	2 300 000,00	1 355 834,68	3 655 834,68	2 042 825,57	400 000,00	1 642 825,57	2 013 009,11
21	Immobilisations corporelles	2 496 367,31	-887 410,96	1 608 956,35	1 194 256,14		1 194 256,14	414 700,21
23	Immobilisations en cours	300 000,00		300 000,00				300 000,00
27	Autres immobilisations financières	924 000,00	39 000,00	963 000,00	941 775,53		941 775,53	21 224,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 912 697,90</b>	<b>3 607 423,72</b>	<b>12 520 121,62</b>	<b>9 784 363,68</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 384 363,68</b>	<b>3 135 757,94</b>
Opération n° 026	Opération d'équipement n° 026							
Opération n° 091	Opération d'équipement n° 091	100 000,00	100 000,00	200 000,00	62 604,39		62 604,39	137 395,61
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	36 000,00		36 000,00				36 000,00
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	60 000,00	70 000,00	130 000,00	56 745,50		56 745,50	73 254,50
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	200 000,00	-60 000,00	140 000,00	62 696,19		62 696,19	77 303,81
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	350 000,00	862 691,05	1 212 691,05	247 019,52		247 019,52	965 671,53
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	65 000,00	-30 000,00	35 000,00	1 085,00		1 085,00	33 915,00
Opération n° 230	Opération d'équipement n° 230	838 860,00	-838 860,00					
Opération n° 232	Opération d'équipement n° 232	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° 233	Opération d'équipement n° 233	231 420,25	206 853,75	438 274,00	26 802,76		26 802,76	411 471,24
Opération n° 235	Opération d'équipement n° 235	120 000,00	-90 000,00	30 000,00				30 000,00
Opération n° 237	Opération d'équipement n° 237							

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	200 000,00	-149 000,00	51 000,00	13 162,94		13 162,94	37 837,06
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	780 000,00	64 000,00	844 000,00	525 071,58		525 071,58	318 928,42
Opération n° 26	Opération d'équipement n° 26	230 000,00	40 000,00	270 000,00	52 516,37		52 516,37	217 483,63
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	1 693 536,93		1 693 536,93	606 463,07
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47	400 000,00	-330 000,00	70 000,00	57 586,38		57 586,38	12 413,62
Opération n° 48	Opération d'équipement n° 48	70 000,00		70 000,00				70 000,00
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49	600 000,00	-184 000,00	416 000,00	81 619,34		81 619,34	334 380,66
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51	1 850 000,00	-675 000,00	1 175 000,00	139 425,22		139 425,22	1 035 574,78
Opération n° 53	Opération d'équipement n° 53	35 000,00		35 000,00				35 000,00
Opération n° 57	Opération d'équipement n° 57	700 525,30	-85 000,00	615 525,30	288 603,68		288 603,68	326 921,62
Opération n° 61	Opération d'équipement n° 61		170 000,00	170 000,00	157 936,69		157 936,69	12 063,31
Opération n° 64	Opération d'équipement n° 64	6 347,00	-3 173,00	3 174,00	3 173,63		3 173,63	0,37
Opération n° 72	Opération d'équipement n° 72	25 000,00	-20 000,00	5 000,00				5 000,00
Opération n° 86	Opération d'équipement n° 86	39 540,00	100 000,00	139 540,00	101 250,63		101 250,63	38 289,37
Opération n° 87	Opération d'équipement n° 87	100 000,00	155 200,00	255 200,00				255 200,00
Opération n° 88	Opération d'équipement n° 88		150 000,00	150 000,00	10 850,00		10 850,00	139 150,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>7 877 692,55</b>	<b>1 253 711,80</b>	<b>9 131 404,35</b>	<b>3 581 686,75</b>		<b>3 581 686,75</b>	<b>5 549 717,60</b>
4581101	Opération pour compte tiers n° 4581101		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	
4581102	Opération pour compte tiers n° 4581102		256 000,00	256 000,00	256 000,00		256 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>		<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>		<b>346 000,00</b>	

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	16 790 390,45	5 207 135,52	21 997 525,97	13 712 050,43	400 000,00	13 312 050,43	8 685 475,54
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00	18 443,05		18 443,05	81 556,95
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		100 000,00	100 000,00	18 443,05		18 443,05	81 556,95
<b>TOTAL GENERAL</b>		16 790 390,45	5 307 135,52	22 097 525,97	13 730 493,48	400 000,00	13 330 493,48	8 767 032,49

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 481 056,30		3 481 056,30	3 740 482,61		3 740 482,61	-259 426,31
13	Subventions d'investissement	1 887 000,00	1 443 251,44	3 330 251,44	1 830 890,39		1 830 890,39	1 499 361,05
16	Emprunts et dettes assimilées	3 776 301,00	4 723 699,00	8 500 000,00	700 000,00		700 000,00	7 800 000,00
21	Immobilisations corporelles				22 751,37		22 751,37	-22 751,37
27	Autres immobilisations financières				311 880,65		311 880,65	-311 880,65
024	Produits de cessions (recettes)							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 144 357,30</b>	<b>6 166 950,44</b>	<b>15 311 307,74</b>	<b>6 606 005,02</b>		<b>6 606 005,02</b>	<b>8 705 302,72</b>
4582101	Opération pour compte tiers n° 4582101		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	
4582102	Opération pour compte tiers n° 4582102		256 000,00	256 000,00	256 000,00		256 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>		<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>		<b>346 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 144 357,30</b>	<b>6 512 950,44</b>	<b>15 657 307,74</b>	<b>6 952 005,02</b>		<b>6 952 005,02</b>	<b>8 705 302,72</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 762 463,10	-2 055 064,92	1 707 398,18				1 707 398,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	764 918,85	749 250,00	1 514 168,85	1 514 168,85		1 514 168,85	
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00	18 443,05		18 443,05	81 556,95
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 527 381,95</b>	<b>-1 205 814,92</b>	<b>3 321 567,03</b>	<b>1 532 611,90</b>		<b>1 532 611,90</b>	<b>1 788 955,13</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 118 651,20		3 118 651,20				3 118 651,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 790 390,45</b>	<b>5 307 135,52</b>	<b>22 097 525,97</b>	<b>8 484 616,92</b>		<b>8 484 616,92</b>	<b>13 612 909,05</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 474 238,26	-190 000,00	8 284 238,26	10 926 967,13	2 742 709,55	8 184 257,58	99 980,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 000 000,00	170 000,00	11 170 000,00	11 188 466,69	33 217,92	11 155 248,77	14 751,23
014	Atténuations de produits	35 766 397,00	156 000,00	35 922 397,00	35 987 804,00	250 000,00	35 737 804,00	184 593,00
65	Autres charges de gestion courante	5 232 300,53	450 000,00	5 682 300,53	6 340 572,16	1 510 837,60	4 829 734,56	852 565,97
66	Charges financières	1 836 456,83		1 836 456,83	1 848 713,68	200 000,00	1 648 713,68	187 743,15
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	300 000,00	600 000,00	673 050,10	100 569,08	572 481,02	27 518,98
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	7 464 994,00	3 000 000,00	10 464 994,00	10 464 994,00		10 464 994,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>70 074 386,62</b>	<b>3 886 000,00</b>	<b>73 960 386,62</b>	<b>77 430 567,76</b>	<b>4 837 334,15</b>	<b>72 593 233,61</b>	<b>1 367 153,01</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 762 463,10	-2 055 064,92	1 707 398,18				1 707 398,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	764 918,85	749 250,00	1 514 168,85	1 514 168,85		1 514 168,85	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 527 381,95</b>	<b>-1 305 814,92</b>	<b>3 221 567,03</b>	<b>1 514 168,85</b>		<b>1 514 168,85</b>	<b>1 707 398,18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>74 601 768,57</b>	<b>2 580 185,08</b>	<b>77 181 953,65</b>	<b>78 944 736,61</b>	<b>4 837 334,15</b>	<b>74 107 402,46</b>	<b>3 074 551,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	80 000,00		80 000,00	57 978,77		57 978,77	22 021,23
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	100 000,00	513 000,00	613 000,00	21 158,79		21 158,79	591 841,21
73	Impôts et taxes	52 600 000,00		52 600 000,00	52 696 261,97	93 335,00	52 602 926,97	-2 926,97
74	Dotations et participations	15 700 000,00		15 700 000,00	16 071 082,55	526 555,67	15 544 526,88	155 473,12
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00	138 439,18	16 030,00	122 409,18	-22 409,18
76	Produits financiers				25 721,69		25 721,69	-25 721,69
77	Produits exceptionnels		2 067 185,08	2 067 185,08	3 386 180,67		3 386 180,67	-1 318 995,59
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>68 580 000,00</b>	<b>2 580 185,08</b>	<b>71 160 185,08</b>	<b>72 396 823,62</b>	<b>635 920,67</b>	<b>71 760 902,95</b>	<b>-600 717,87</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 021 768,57		6 021 768,57				6 021 768,57
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>74 601 768,57</b>	<b>2 580 185,08</b>	<b>77 181 953,65</b>	<b>72 396 823,62</b>	<b>635 920,67</b>	<b>71 760 902,95</b>	<b>5 421 050,70</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	3 000 000,00		3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 398 047,94		2 398 047,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 398 047,94</b>		<b>5 398 047,94</b>
2031	Frais d'études	147 273,88		147 273,88
2033	Frais d'insertion	9 844,67		9 844,67
2051	Concessions et droits similaires	50 339,95		50 339,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>207 458,50</b>		<b>207 458,50</b>
2041412	Bâtiments et installations	1 042 825,57		1 042 825,57
20422	Bâtiments et installations	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>2 042 825,57</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 642 825,57</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	844 944,29		844 944,29
2152	Installations de voirie	157 451,87		157 451,87
21533	Réseaux cablés	1 410,50		1 410,50
2161	Oeuvres et objets d'art	4 123,00		4 123,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	765,75		765,75
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	130 745,74		130 745,74
2184	Mobilier	45 688,58		45 688,58
2188	Autres immobilisations corporelles	9 126,41		9 126,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 194 256,14</b>		<b>1 194 256,14</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	22 880,00		22 880,00
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>941 775,53</b>		<b>941 775,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 784 363,68</b>	<b>400 000,00</b>	<b>9 384 363,68</b>
Opération n° 2031091	Frais d'études	62 604,39		62 604,39

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 091</b>	<b>Opération d'équipement n° 091</b>	<b>62 604,39</b>		<b>62 604,39</b>
Opération n° 203113	Frais d'études	41 338,50		41 338,50
Opération n° 205113	Concessions et droits similaires	15 407,00		15 407,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 13</b>	<b>Opération d'équipement n° 13</b>	<b>56 745,50</b>		<b>56 745,50</b>
Opération n° 203120	Frais d'études	60 157,29		60 157,29
Opération n° 203320	Frais d'insertion	2 538,90		2 538,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 20</b>	<b>Opération d'équipement n° 20</b>	<b>62 696,19</b>		<b>62 696,19</b>
Opération n° 203122	Frais d'études	3 211,60		3 211,60
Opération n° 213522	Installations générales agencements et aménagements des constructions	243 807,92		243 807,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 22</b>	<b>Opération d'équipement n° 22</b>	<b>247 019,52</b>		<b>247 019,52</b>
Opération n° 231823	Autres immobilisations corporelles en cours	1 085,00		1 085,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 23</b>	<b>Opération d'équipement n° 23</b>	<b>1 085,00</b>		<b>1 085,00</b>
Opération n° 2031233	Frais d'études	26 802,76		26 802,76
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 233</b>	<b>Opération d'équipement n° 233</b>	<b>26 802,76</b>		<b>26 802,76</b>
Opération n° 203124	Frais d'études	13 162,94		13 162,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 24</b>	<b>Opération d'équipement n° 24</b>	<b>13 162,94</b>		<b>13 162,94</b>
Opération n° 203125	Frais d'études	32 294,67		32 294,67
Opération n° 231825	Autres immobilisations corporelles en cours	492 776,91		492 776,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 25</b>	<b>Opération d'équipement n° 25</b>	<b>525 071,58</b>		<b>525 071,58</b>
Opération n° 203126	Frais d'études	5 435,05		5 435,05
Opération n° 213526	Installations générales agencements et aménagements des constructions	20 772,97		20 772,97
Opération n° 231826	Autres immobilisations corporelles en cours	26 308,35		26 308,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 26</b>	<b>Opération d'équipement n° 26</b>	<b>52 516,37</b>		<b>52 516,37</b>
Opération n° 203137	Frais d'études	135 859,91		135 859,91

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
Opération n° 218137	Installations générales agencements et aménagements divers		5 425,00				5 425,00
Opération n° 231337	Constructions		1 552 252,02				1 552 252,02
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 37</b>	<b>Opération d'équipement n° 37</b>		<b>1 693 536,93</b>				<b>1 693 536,93</b>
Opération n° 203147	Frais d'études		34 286,00				34 286,00
Opération n° 203347	Frais d'insertion		97,65				97,65
Opération n° 231847	Autres immobilisations corporelles en cours		23 202,73				23 202,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 47</b>	<b>Opération d'équipement n° 47</b>		<b>57 586,38</b>				<b>57 586,38</b>
Opération n° 203149	Frais d'études		1 134,04				1 134,04
Opération n° 203349	Frais d'insertion		781,20				781,20
Opération n° 213549	Installations générales agencements et aménagements des constructions		44 124,78				44 124,78
Opération n° 231849	Autres immobilisations corporelles en cours		22 785,00				22 785,00
Opération n° 23849	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles		12 794,32				12 794,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 49</b>	<b>Opération d'équipement n° 49</b>		<b>81 619,34</b>				<b>81 619,34</b>
Opération n° 203151	Frais d'études		139 425,22				139 425,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 51</b>	<b>Opération d'équipement n° 51</b>		<b>139 425,22</b>				<b>139 425,22</b>
Opération n° 203157	Frais d'études		11 936,90				11 936,90
Opération n° 203357	Frais d'insertion		1 562,40				1 562,40
Opération n° 213557	Installations générales agencements et aménagements des constructions		216 911,05				216 911,05
Opération n° 215857	Autres installations matériel et outillage techniques		10 185,30				10 185,30
Opération n° 218457	Mobilier		17 437,08				17 437,08
Opération n° 218857	Autres immobilisations corporelles		7 942,20				7 942,20
Opération n° 23857	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles		22 628,75				22 628,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 57</b>	<b>Opération d'équipement n° 57</b>		<b>288 603,68</b>				<b>288 603,68</b>
Opération n° 203161	Frais d'études		157 936,69				157 936,69

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 61	Opération d'équipement n° 61	157 936,69		157 936,69
Opération n° 203164	Frais d'études	3 173,63		3 173,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 64	Opération d'équipement n° 64	3 173,63		3 173,63
Opération n° 215286	Installations de voirie	29 729,00		29 729,00
Opération n° 2153886	Autres réseaux	71 521,63		71 521,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 86	Opération d'équipement n° 86	101 250,63		101 250,63
Opération n° 203188	Frais d'études	10 850,00		10 850,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 88	Opération d'équipement n° 88	10 850,00		10 850,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 581 686,75		3 581 686,75
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	346 000,00		346 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	346 000,00		346 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 712 050,43	400 000,00	13 312 050,43
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	18 443,05		18 443,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 443,05		18 443,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 443,05		18 443,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 730 493,48	400 000,00	13 330 493,48

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	659 426,31		659 426,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 081 056,30		3 081 056,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 740 482,61</b>		<b>3 740 482,61</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	1 651 088,14		1 651 088,14
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	13 500,00		13 500,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	166 302,25		166 302,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 830 890,39</b>		<b>1 830 890,39</b>
1641	Emprunts en euros	700 000,00		700 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	22 751,37		22 751,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 751,37</b>		<b>22 751,37</b>
27638	Créances sur les autres établissements publics	311 880,65		311 880,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>311 880,65</b>		<b>311 880,65</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 606 005,02</b>		<b>6 606 005,02</b>
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	346 000,00		346 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>346 000,00</b>		<b>346 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 952 005,02</b>		<b>6 952 005,02</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	204 491,42		204 491,42
2111	Terrains nus	544 758,58		544 758,58
28031	Amortissements frais d'études	983,34		983,34
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	19 032,25		19 032,25
28033	Amortissements frais d'insertion	7 006,31		7 006,31
28041412	Bâtiments et installations	31 268,00		31 268,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 825,00		1 825,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
280422	Bâtiments et installations		2 229,00				2 229,00
28051	Concessions et droits similaires		26 365,29				26 365,29
281318	Amortissements autres bâtiments publics		135 783,00				135 783,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions		327 956,00				327 956,00
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		18 995,00				18 995,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		3 121,00				3 121,00
28182	Matériel de transport		1 085,00				1 085,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		82 669,00				82 669,00
28184	Mobilier		80 467,66				80 467,66
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles		17 275,00				17 275,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>1 514 168,85</b>				<b>1 514 168,85</b>
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles		18 443,05				18 443,05
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>		<b>18 443,05</b>				<b>18 443,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 532 611,90</b>				<b>1 532 611,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 484 616,92</b>				<b>8 484 616,92</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		261,69				261,69
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		147 903,97				147 903,97
60622	Achats non stockés de carburants		68 451,64				68 451,64
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		3 465,08		1 356,25		2 108,83
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		73 749,66		16 782,81		56 966,85
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie		2 495,50				2 495,50
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		30 371,37		9 044,21		21 327,16
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)		5 448,52		78,50		5 370,02
611	Contrats prestations de services		1 106 169,19		334 233,35		771 935,84
6132	Services extérieurs - locations immobilières		1 324 285,34				1 324 285,34
6135	Services extérieurs - locations mobilières		616 464,59		148 423,48		468 041,11
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété		69 665,59				69 665,59
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains		192 514,86		64 279,54		128 235,32
615221	Bâtiments publics		80 471,61		37 828,47		42 643,14
615228	Autres bâtiments		6 463,37		5 932,45		530,92
615231	Voieries		172 727,23		94 765,53		77 961,70
615232	Réseaux		124 000,17		88 725,43		35 274,74
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant		40 654,15		24 944,23		15 709,92
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		87 266,74		66 409,89		20 856,85
6156	Services extérieurs - maintenance		295 499,69		33 288,54		262 211,15
6161	Multirisques		86 370,00				86 370,00
617	Services extérieurs - études et recherches		123 342,12		70 876,95		52 465,17
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique		39 874,22		15 776,62		24 097,60
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		142 283,16		96 824,06		45 459,10

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	101 847,06	26 096,11	75 750,95
6188	Services extérieurs - autres frais divers	35 455,08	21 111,97	14 343,11
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	552 180,31	300 787,25	251 393,06
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	178 453,28	4 444,77	174 008,51
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	170 386,33	33 474,12	136 912,21
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	18 281,58	5 037,81	13 243,77
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	70 861,19	4 750,00	66 111,19
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	39 540,13	27 135,83	12 404,30
6237	Publicité publications relations publiques - publications	20 919,87		20 919,87
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 605 406,94	602 336,28	1 003 070,66
6241	Transports - transports de biens	21 571,00	5 038,18	16 532,82
6247	Transports - transports collectifs	358 345,38	337 689,86	20 655,52
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	88 438,79	23 378,81	65 059,98
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	110 586,94	28 402,28	82 184,66
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	135 897,66	33 948,51	101 949,15
6261	Frais d'affranchissement	5 372,20		5 372,20
6262	Frais de télécommunications	173 430,38		173 430,38
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3 215,90		3 215,90
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	78 011,64	200,00	77 811,64
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	75 590,67	6 375,03	69 215,64
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	409 908,23	151 396,45	258 511,78
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	1 796 049,41		1 796 049,41
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	14 017,84		14 017,84

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	7 720,86	6 256,98	1 463,88

Réception par le préfet : 30/04/2024  
 Publication : 30/04/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	15 279,00	15 279,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>10 926 967,13</b>	<b>2 742 709,55</b>	<b>8 184 257,58</b>
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	33 217,92	33 217,92	
6331	Versement mobilité	79 259,78		79 259,78
6332	Cotisations versées au FNAL	29 585,60		29 585,60
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	105 588,12		105 588,12
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	17 219,88		17 219,88
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	3 271 737,04		3 271 737,04
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	113 906,99		113 906,99
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 731 473,48		2 731 473,48
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 274 013,09		1 274 013,09
64138	Autres indemnités	780 474,51		780 474,51
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes	7 868,74		7 868,74
6417	Rémunérations des apprentis	138 951,49		138 951,49
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	897 056,69		897 056,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 177 894,91		1 177 894,91
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	77 912,46		77 912,46
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	14 758,60		14 758,60
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	53 070,67		53 070,67
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	16 276,72		16 276,72
6488	Autres charges de personnel	368 200,00		368 200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>11 188 466,69</b>	<b>33 217,92</b>	<b>11 155 248,77</b>
739211	Attributions de compensation	30 654 673,00		30 654 673,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	250 000,00	250 000,00	

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739221	FNGIR	4 511 724,00		4 511 724,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	571 407,00		571 407,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>35 987 804,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>35 737 804,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	47 945,82		47 945,82
6518	Autres	179 158,77	1 529,85	177 628,92
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	474 401,12		474 401,12
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	49 669,37	10 587,31	39 082,06
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	23 436,58		23 436,58
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	115 611,24		115 611,24
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	293,80		293,80
6536	Frais de représentation du maire	10 000,00		10 000,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	2 055,85		2 055,85
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	213 000,00		213 000,00
65548	Autres contributions	1 910 000,00	680 000,00	1 230 000,00
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	1 600 000,00		1 600 000,00
657364	Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère industriel et commercial	651 950,00	651 950,00	
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres	100 000,00		100 000,00
6574	Etablissements Publics Locaux Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	932 783,76	136 506,44	796 277,32
65888	Autres	30 265,85	30 264,00	1,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 340 572,16</b>	<b>1 510 837,60</b>	<b>4 829 734,56</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 467 680,62		1 467 680,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	327 510,50	200 000,00	127 510,50
6688	Autres	53 522,56		53 522,56

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 848 713,68	200 000,00	1 648 713,68



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	97 764,36		97 764,36
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	2 785,77	2 785,77	
678	Autres charges exceptionnelles	572 499,97	97 783,31	474 716,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>673 050,10</b>	<b>100 569,08</b>	<b>572 481,02</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	10 464 994,00		10 464 994,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>10 464 994,00</b>		<b>10 464 994,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 430 567,76</b>	<b>4 837 334,15</b>	<b>72 593 233,61</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	544 758,58		544 758,58
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	204 491,42		204 491,42
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	764 918,85		764 918,85
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 514 168,85</b>		<b>1 514 168,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 514 168,85</b>		<b>1 514 168,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>78 944 736,61</b>	<b>4 837 334,15</b>	<b>74 107 402,46</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	57 978,77		57 978,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>57 978,77</b>		<b>57 978,77</b>
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	8 079,00		8 079,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	13 079,79		13 079,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>21 158,79</b>		<b>21 158,79</b>
73111	Impôts directs locaux	25 999 663,00		25 999 663,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	2 308 071,00		2 308 071,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	1 034 716,00		1 034 716,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	62 631,00		62 631,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	900 359,00		900 359,00
7372	Impôts et taxes d'outre-mer - taxes sur les carburants	852 365,97		852 365,97
7382	Fraction de TVA	10 427 744,00	93 335,00	10 334 409,00
7388	Autres taxes diverses	11 110 712,00		11 110 712,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>52 696 261,97</b>	<b>93 335,00</b>	<b>52 602 926,97</b>
74124	Dotation d' intercommunalité	2 811 428,00		2 811 428,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	6 429 470,00		6 429 470,00
744	FCTVA	44 982,09	13 628,76	31 353,33
74718	Autres participations de l'Etat	488 167,49	261 330,09	226 837,40
7472	Participations - Régions	167 096,82	167 096,82	
7473	Participations - Départements	94 500,00	84 500,00	10 000,00
7478	Participations - autres organismes	114 420,00		114 420,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	5 826 459,15		5 826 459,15
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	41 759,00		41 759,00
748372	Dotation politique de la ville	52 800,00		52 800,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>16 071 082,55</b>	<b>526 555,67</b>	<b>15 544 526,88</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	24 120,00	15 900,00	8 220,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	114 319,18	130,00	114 189,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>138 439,18</b>	<b>16 030,00</b>	<b>122 409,18</b>
76238	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par d'autres tiers	25 721,69		25 721,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>25 721,69</b>		<b>25 721,69</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	649,14		649,14
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	749 250,00		749 250,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 636 281,53		2 636 281,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 386 180,67</b>		<b>3 386 180,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 396 823,62</b>	<b>635 920,67</b>	<b>71 760 902,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 396 823,62</b>	<b>635 920,67</b>	<b>71 760 902,95</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 448 598,84						2 448 598,84		2 448 598,84
10222	FCTVA		16 499 264,67				659 426,31		17 158 690,98		17 158 690,98
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>31 168 972,44</b>				<b>659 426,31</b>		<b>31 828 398,75</b>		<b>31 828 398,75</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>33 617 571,28</b>				<b>659 426,31</b>		<b>34 276 997,59</b>		<b>34 276 997,59</b>
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		92 508 797,19				3 081 056,30		95 589 853,49		95 589 853,49
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>92 508 797,19</b>				<b>3 081 056,30</b>		<b>95 589 853,49</b>		<b>95 589 853,49</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>126 126 368,47</b>				<b>3 740 482,61</b>		<b>129 866 851,08</b>		<b>129 866 851,08</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 150 000,00	3 081 056,30	5 952 824,87			3 081 056,30	9 102 824,87		6 021 768,57
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 150 000,00</b>	<b>3 081 056,30</b>	<b>5 952 824,87</b>			<b>3 081 056,30</b>	<b>9 102 824,87</b>		<b>6 021 768,57</b>
12	Résultat exercice excédent déficit		5 952 824,87	5 952 824,87				5 952 824,87	5 952 824,87		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>5 952 824,87</b>	<b>5 952 824,87</b>				<b>5 952 824,87</b>	<b>5 952 824,87</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		6 259 767,75				1 651 088,14		7 910 855,89		7 910 855,89

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		1 347 226,25				13 500,00		1 360 726,25		1 360 726,25
1313	Subv équipt transf - Dépt		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 313 352,54				166 302,25		2 479 654,79		2 479 654,79
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>10 070 346,54</b>				<b>1 830 890,39</b>		<b>11 901 236,93</b>		<b>11 901 236,93</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>62 741,38</b>						<b>62 741,38</b>		<b>62 741,38</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>10 133 087,92</b>				<b>1 830 890,39</b>		<b>11 963 978,31</b>		<b>11 963 978,31</b>
15111	Prov litiges (nb)		3 319 437,96		10 464 994,00				13 784 431,96		13 784 431,96
<b>1511</b>	<b>Sous Total compte 1511</b>		<b>3 319 437,96</b>		<b>10 464 994,00</b>				<b>13 784 431,96</b>		<b>13 784 431,96</b>
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>3 319 437,96</b>		<b>10 464 994,00</b>				<b>13 784 431,96</b>		<b>13 784 431,96</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>3 319 437,96</b>		<b>10 464 994,00</b>				<b>13 784 431,96</b>		<b>13 784 431,96</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		9 093 848,00			3 000 000,00		3 000 000,00	9 093 848,00		6 093 848,00
1631	<b>Sous Total compte 1631</b>		<b>9 093 848,00</b>			<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>9 093 848,00</b>		<b>6 093 848,00</b>
163	<b>Sous Total compte 163</b>		<b>9 093 848,00</b>			<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>9 093 848,00</b>		<b>6 093 848,00</b>
1641	Emprunts en euros		14 800 031,05		4 500 000,00	2 398 047,94	700 000,00	2 398 047,94	20 000 031,05		17 601 983,11
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>55 057 731,23</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>2 398 047,94</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 398 047,94</b>	<b>60 257 731,23</b>		<b>57 859 683,29</b>
166	Refinancement de la dette		4 500 000,00	4 500 000,00				4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		608 744,75	200 000,00	327 510,50			200 000,00	936 255,25		736 255,25
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>608 744,75</b>	<b>200 000,00</b>	<b>327 510,50</b>			<b>200 000,00</b>	<b>936 255,25</b>		<b>736 255,25</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>608 744,75</b>	<b>200 000,00</b>	<b>327 510,50</b>			<b>200 000,00</b>	<b>936 255,25</b>		<b>736 255,25</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>69 260 323,98</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 827 510,50</b>	<b>5 398 047,94</b>	<b>700 000,00</b>	<b>10 098 047,94</b>	<b>74 787 834,48</b>		<b>64 689 786,54</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo						204 491,42		204 491,42		204 491,42

Réception par le préfet : 30/04/2024  
 Publication : 30/04/2024

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19						204 491,42		204 491,42		204 491,42
	<b>Total classe 1</b>		217 942 043,20	13 733 881,17	21 245 329,37	5 398 047,94	6 475 864,42	19 131 929,11	245 663 236,99		226 531 307,88
2031	Frais d'études	12 022 937,21				886 883,47		12 909 820,68		12 909 820,68	
2032	Frais recherche et dev	123 798,50						123 798,50		123 798,50	
2033	Frais d'insertion	67 674,03				14 824,82		82 498,85		82 498,85	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>12 214 409,74</b>				<b>901 708,29</b>		<b>13 116 118,03</b>		<b>13 116 118,03</b>	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	285 786,06						285 786,06		285 786,06	
2041412	Bâtiments et installations	4 599 492,42				1 042 825,57		5 642 317,99		5 642 317,99	
204141	<b>Sous Total compte 204141</b>	<b>4 885 278,48</b>				<b>1 042 825,57</b>		<b>5 928 104,05</b>		<b>5 928 104,05</b>	
20414	<b>Sous Total compte 20414</b>	<b>4 885 278,48</b>				<b>1 042 825,57</b>		<b>5 928 104,05</b>		<b>5 928 104,05</b>	
2041642	Bâtiments et installations	1 250 000,00						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	
204164	<b>Sous Total compte 204164</b>	<b>9 066 680,14</b>						<b>9 066 680,14</b>		<b>9 066 680,14</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20416	Sous Total compte 20416	9 066 680,14						9 066 680,14		9 066 680,14	
2041	Sous Total compte 2041	13 951 958,62				1 042 825,57		14 994 784,19		14 994 784,19	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	17 000,00						17 000,00		17 000,00	
20422	Bâtiments et installations	33 450,00				1 000 000,00	400 000,00	1 033 450,00	400 000,00	633 450,00	
2042	Sous Total compte 2042	50 450,00				1 000 000,00	400 000,00	1 050 450,00	400 000,00	650 450,00	
204	Sous Total compte 204	14 002 408,62				2 042 825,57	400 000,00	16 045 234,19	400 000,00	15 645 234,19	
2051	Concessions et droits similaires	918 661,86				65 746,95		984 408,81		984 408,81	
205	Sous Total compte 205	918 661,86				65 746,95		984 408,81		984 408,81	
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 715 779,20						1 715 779,20		1 715 779,20	
208	Sous Total compte 208	1 715 779,20						1 715 779,20		1 715 779,20	
20	Sous Total compte 20	28 851 259,42				3 010 280,81	400 000,00	31 861 540,23	400 000,00	31 461 540,23	
2111	Terrains nus	9 748 250,04					544 758,58	9 748 250,04	544 758,58	9 203 491,46	
2118	Autres terrains	415 482,34						415 482,34		415 482,34	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	10 163 732,38					544 758,58	10 163 732,38	544 758,58	9 618 973,80	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	7 171,71						7 171,71		7 171,71	
212	Sous Total compte 212	7 171,71						7 171,71		7 171,71	
21318	Autres batiments publics	5 868 539,80						5 868 539,80		5 868 539,80	
2131	Sous Total compte 2131	5 868 539,80						5 868 539,80		5 868 539,80	
2135	Instal gales agencet amégts const	34 352 579,80				1 389 004,06		35 741 583,86		35 741 583,86	
2138	Autres constructions	1 109 546,03						1 109 546,03		1 109 546,03	
213	Sous Total compte 213	41 330 665,63				1 389 004,06		42 719 669,69		42 719 669,69	
2151	Réseaux de voirie	334 489,49						334 489,49		334 489,49	
2152	Installations de voirie	101 272,27				187 180,87		288 453,14		288 453,14	
21531	Réseaux adduction eau	370 593,32						370 593,32		370 593,32	
21532	Réseaux assainissement	2 807 996,49						2 807 996,49		2 807 996,49	
21533	Réseaux cablés	27 322,02				1 410,50		28 732,52		28 732,52	

Réception par le préfet : 30/04/2024  
 Publication : 30/04/2024

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	169 140,13				71 521,63		240 661,76		240 661,76	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>3 375 051,96</b>				<b>72 932,13</b>		<b>3 447 984,09</b>		<b>3 447 984,09</b>	
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	327 080,41				10 185,30		337 265,71		337 265,71	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 140 593,86</b>				<b>270 298,30</b>		<b>4 410 892,16</b>		<b>4 410 892,16</b>	
2161	Oeuvres et objets d'art	183 314,73				4 123,00		187 437,73		187 437,73	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>183 314,73</b>				<b>4 123,00</b>		<b>187 437,73</b>		<b>187 437,73</b>	
2181	Instal gales agentc amngts divers	297 690,79				6 190,75	22 751,37	303 881,54	22 751,37	281 130,17	
2182	Mat de transport	208 819,73						208 819,73		208 819,73	
2183	Mat bureau mat informatique	1 357 194,79				130 745,74		1 487 940,53		1 487 940,53	
2184	Mobilier	1 277 476,63				63 125,66		1 340 602,29		1 340 602,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 334 656,41				17 068,61		4 351 725,02		4 351 725,02	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	7 475 838,35				217 130,76	22 751,37	7 692 969,11	22 751,37	7 670 217,74	
21	Sous Total compte 21	63 301 316,66				1 880 556,12	567 509,95	65 181 872,78	567 509,95	64 614 362,83	
2313	Constructions	1 582 048,08				1 552 252,02		3 134 300,10		3 134 300,10	
2315	Instal mat outil techn	34 011 243,73						34 011 243,73		34 011 243,73	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	13 757 347,25				566 157,99		14 323 505,24		14 323 505,24	
231	Sous Total compte 231	49 350 639,06				2 118 410,01		51 469 049,07		51 469 049,07	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	35 953,65						35 953,65		35 953,65	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	643 992,12				35 423,07	18 443,05	679 415,19	18 443,05	660 972,14	
23	Sous Total compte 23	50 030 584,83				2 153 833,08	18 443,05	52 184 417,91	18 443,05	52 165 974,86	
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	
249	Sous Total compte 249		42 116 841,34					42 116 841,34		42 116 841,34	
24	Sous Total compte 24	82 042 175,36	42 116 841,34					82 042 175,36	42 116 841,34	39 925 334,02	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>3 274 004,76</b>						<b>3 274 004,76</b>		<b>3 274 004,76</b>	
274	Prêts	221 819,92						221 819,92		221 819,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	171 193,52				22 880,00		194 073,52		194 073,52	
276351	Créances sur GFP de rattachement	20 796 103,09						20 796 103,09		20 796 103,09	
<b>27635</b>	<b>Sous Total compte 27635</b>	<b>20 796 103,09</b>						<b>20 796 103,09</b>		<b>20 796 103,09</b>	
27638	Créances sur autres etab pub		1 120 172,32			918 895,53	311 880,65	918 895,53	1 432 052,97		513 157,44
<b>2763</b>	<b>Sous Total compte 2763</b>	<b>20 796 103,09</b>	<b>1 120 172,32</b>			<b>918 895,53</b>	<b>311 880,65</b>	<b>21 714 998,62</b>	<b>1 432 052,97</b>	<b>20 282 945,65</b>	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	3 584 686,19						3 584 686,19		3 584 686,19	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>24 380 789,28</b>	<b>1 120 172,32</b>			<b>918 895,53</b>	<b>311 880,65</b>	<b>25 299 684,81</b>	<b>1 432 052,97</b>	<b>23 867 631,84</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>24 773 802,72</b>	<b>1 120 172,32</b>			<b>941 775,53</b>	<b>311 880,65</b>	<b>25 715 578,25</b>	<b>1 432 052,97</b>	<b>24 283 525,28</b>	
28031	Amort frais études		215 649,60				983,34		216 632,94		216 632,94

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28032	Amort frais recherche et dev		95 249,00				19 032,25		114 281,25		114 281,25
28033	Amort frais d'insertion		30 646,68				7 006,31		37 652,99		37 652,99
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>341 545,28</b>				<b>27 021,90</b>		<b>368 567,18</b>		<b>368 567,18</b>
2804141	Bâtiments et installations		125 072,00				31 268,00		156 340,00		156 340,00
2804141	<b>Sous Total compte 2804141</b>		<b>125 072,00</b>				<b>31 268,00</b>		<b>156 340,00</b>		<b>156 340,00</b>
280414	<b>Sous Total compte 280414</b>		<b>125 072,00</b>				<b>31 268,00</b>		<b>156 340,00</b>		<b>156 340,00</b>
28041	<b>Sous Total compte 28041</b>		<b>125 072,00</b>				<b>31 268,00</b>		<b>156 340,00</b>		<b>156 340,00</b>
280421	Biens mobiliers, matériel et études		7 875,00				1 825,00		9 700,00		9 700,00
280422	Bâtiments et installations		10 582,00				2 229,00		12 811,00		12 811,00
28042	<b>Sous Total compte 28042</b>		<b>18 457,00</b>				<b>4 054,00</b>		<b>22 511,00</b>		<b>22 511,00</b>
2804	<b>Sous Total compte 2804</b>		<b>143 529,00</b>				<b>35 322,00</b>		<b>178 851,00</b>		<b>178 851,00</b>
28051	Concessions et droits similaires		519 873,20				26 365,29		546 238,49		546 238,49
2805	<b>Sous Total compte 2805</b>		<b>519 873,20</b>				<b>26 365,29</b>		<b>546 238,49</b>		<b>546 238,49</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	<b>Sous Total compte 280</b>		1 004 947,48				88 709,19		1 093 656,67		1 093 656,67
281318	Amort autres bâtiments publics		948 116,00				135 783,00		1 083 899,00		1 083 899,00
28131	<b>Sous Total compte 28131</b>		948 116,00				135 783,00		1 083 899,00		1 083 899,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		1 989 334,10				327 956,00		2 317 290,10		2 317 290,10
28138	Amort autres constructions		190 523,70				6 965,00		197 488,70		197 488,70
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		3 127 973,80				470 704,00		3 598 677,80		3 598 677,80
28152	Installations de voirie		3 634,00				1 342,00		4 976,00		4 976,00
281532	Réseaux assainissement		7 131,00						7 131,00		7 131,00
281533	Réseaux câblés		3 090,35				282,00		3 372,35		3 372,35
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		10 221,35				282,00		10 503,35		10 503,35
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 217,00				269,00		1 486,00		1 486,00
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		1 217,00				269,00		1 486,00		1 486,00
28158	Autres instal mat outil tech		122 148,39				18 995,00		141 143,39		141 143,39

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		137 220,74				20 888,00		158 108,74		158 108,74
28181	Instal gales agenc't amngts divers		218 408,48				3 121,00		221 529,48		221 529,48
28182	Mat de transport		167 818,11				1 085,00		168 903,11		168 903,11
28183	Mat bureau mat informatique		857 496,62				82 669,00		940 165,62		940 165,62
28184	Mobilier		1 031 097,72				80 467,66		1 111 565,38		1 111 565,38
28188	Amort autres immobilisations corporelles		698 782,72				17 275,00		716 057,72		716 057,72
2818	Sous Total compte 2818		2 973 603,65				184 617,66		3 158 221,31		3 158 221,31
281	Sous Total compte 281		6 238 798,19				676 209,66		6 915 007,85		6 915 007,85
28	Sous Total compte 28		7 243 745,67				764 918,85		8 008 664,52		8 008 664,52
	<b>Total classe 2</b>	<b>252 273 143,75</b>	<b>50 480 759,33</b>			<b>7 986 445,54</b>	<b>2 062 752,50</b>	<b>260 259 589,29</b>	<b>52 543 511,83</b>	<b>258 354 740,76</b>	<b>50 638 663,30</b>
4011	Fournisseurs		327 869,74	8 634 926,20	8 534 153,51			8 634 926,20	8 862 023,25		227 097,05
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 942,42						1 942,42		1 942,42
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			78 382,98	98 305,75			78 382,98	98 305,75		19 922,77

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		1 942,42	78 382,98	98 305,75			78 382,98	100 248,17		21 865,19
401	Sous Total compte 401		329 812,16	8 713 309,18	8 632 459,26			8 713 309,18	8 962 271,42		248 962,24
4041	Fournis immob		91 310,60	5 200 387,04	5 455 253,80			5 200 387,04	5 546 564,40		346 177,36
40471	Fournis immob - retenues de garantie		194 775,12						194 775,12		194 775,12
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			71 233,05	102 972,41			71 233,05	102 972,41		31 739,36
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 666,52						2 666,52		2 666,52
4047	Sous Total compte 4047		197 441,64	71 233,05	102 972,41			71 233,05	300 414,05		229 181,00
404	Sous Total compte 404		288 752,24	5 271 620,09	5 558 226,21			5 271 620,09	5 846 978,45		575 358,36
408	Fournis factures non parvenues		2 564 092,92	2 564 092,92	508 650,53			2 564 092,92	3 072 743,45		508 650,53
40	Sous Total compte 40		3 182 657,32	16 549 022,19	14 699 336,00			16 549 022,19	17 881 993,32		1 332 971,13
4111	Redevables - amiable	69 939,17		84 652,36	89 975,40			154 591,53	89 975,40	64 616,13	
4116	Redevables - contentieux	1 610 241,96		10 368,22	7 499,34			1 620 610,18	7 499,34	1 613 110,84	
411	Sous Total compte 411	1 680 181,13		95 020,58	97 474,74			1 775 201,71	97 474,74	1 677 726,97	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			24 120,00	16 128,00			24 120,00	16 128,00	7 992,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			16 128,00				16 128,00		16 128,00	
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>			<b>40 248,00</b>	<b>16 128,00</b>			<b>40 248,00</b>	<b>16 128,00</b>	<b>24 120,00</b>	
4161	Créances douteuses	7 689,61						7 689,61		7 689,61	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>7 689,61</b>						<b>7 689,61</b>		<b>7 689,61</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	15 900,00			15 900,00			15 900,00	15 900,00		0,00
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>15 900,00</b>			<b>15 900,00</b>			<b>15 900,00</b>	<b>15 900,00</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 703 770,74</b>		<b>135 268,58</b>	<b>129 502,74</b>			<b>1 839 039,32</b>	<b>129 502,74</b>	<b>1 709 536,58</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		16,97	6 838 233,08	6 838 233,08			6 838 233,08	6 838 250,05		16,97
427	Personnel - oppositions			117 270,95	117 270,95			117 270,95	117 270,95		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			15 545,66	15 545,66			15 545,66	15 545,66		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>16,97</b>	<b>6 971 049,69</b>	<b>6 971 049,69</b>			<b>6 971 049,69</b>	<b>6 971 066,66</b>		<b>16,97</b>
431	Sécurité sociale			2 374 455,00	2 374 455,00			2 374 455,00	2 374 455,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			1 798 616,41	1 798 616,41			1 798 616,41	1 798 616,41		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>4 173 071,41</b>	<b>4 173 071,41</b>			<b>4 173 071,41</b>	<b>4 173 071,41</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	47 741,58		897 330,36	487 766,53			945 071,94	487 766,53	457 305,41	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	904 108,46		40 436,17	16 498,89			944 544,63	16 498,89	928 045,74	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>951 850,04</b>		<b>937 766,53</b>	<b>504 265,42</b>			<b>1 889 616,57</b>	<b>504 265,42</b>	<b>1 385 351,15</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			473 899,18	473 899,18			473 899,18	473 899,18		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>473 899,18</b>	<b>473 899,18</b>			<b>473 899,18</b>	<b>473 899,18</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses		105 353,46	676 760,46	571 407,00			676 760,46	676 760,46		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			5 130 889,68	5 130 889,68			5 130 889,68	5 130 889,68		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>		<b>105 353,46</b>	<b>5 807 650,14</b>	<b>5 702 296,68</b>			<b>5 807 650,14</b>	<b>5 807 650,14</b>		<b>0,00</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	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433	166 467,53						166 467,53		166 467,53	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			38 038 489,90	38 038 489,90			38 038 489,90	38 038 489,90		0,00
4434	Sous Total compte 4434			38 038 489,90	38 038 489,90			38 038 489,90	38 038 489,90		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 465 901,00	1 465 901,00			1 465 901,00	1 465 901,00		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	13 978 435,17						13 978 435,17		13 978 435,17	
4435	Sous Total compte 4435	13 978 435,17		1 465 901,00	1 465 901,00			15 444 336,17	1 465 901,00	13 978 435,17	
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux	47 027,78						47 027,78		47 027,78	
4436	Sous Total compte 4436	47 027,78						47 027,78		47 027,78	
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux	222 788,20						222 788,20		222 788,20	
4437	Sous Total compte 4437	222 788,20						222 788,20		222 788,20	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		450 000,00	3 720 845,53	3 272 901,38			3 720 845,53	3 722 901,38		2 055,85
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	1 594 501,88		256 000,00	1 850 501,88			1 850 501,88	1 850 501,88		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	431 726,63		1 594 501,88				2 026 228,51		2 026 228,51	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438	2 026 228,51	450 000,00	5 571 347,41	5 123 403,26			7 597 575,92	5 573 403,26	2 024 172,66	
443	Sous Total compte 443	16 440 947,29	555 353,46	50 883 388,45	50 330 090,84			67 324 335,74	50 885 444,30	16 438 891,44	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	551 085,87			551 085,87			551 085,87	551 085,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 600,79			2 600,79			2 600,79	2 600,79		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	89 957,92		553 686,66	567 858,91			643 644,58	567 858,91	75 785,67	
4456	Sous Total compte 4456	643 644,58		553 686,66	1 121 545,57			1 197 331,24	1 121 545,57	75 785,67	
44571	Etat - TVA collectée		80,89	80,89				80,89	80,89		0,00
4457	Sous Total compte 4457		80,89	80,89				80,89	80,89		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		567 778,02	567 778,02				567 778,02	567 778,02		0,00
4458	Sous Total compte 4458		567 778,02	567 778,02				567 778,02	567 778,02		0,00
445	Sous Total compte 445	643 644,58	567 858,91	1 121 545,57	1 121 545,57			1 765 190,15	1 689 404,48	75 785,67	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			58 122,84	58 122,84			58 122,84	58 122,84		0,00
4486	Autres charges à payer		945 279,00	945 279,00	922 378,00			945 279,00	1 867 657,00		922 378,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	526 555,67			526 555,67			526 555,67	526 555,67		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>526 555,67</b>	<b>945 279,00</b>	<b>945 279,00</b>	<b>1 448 933,67</b>			<b>1 471 834,67</b>	<b>2 394 212,67</b>		<b>922 378,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>18 562 997,58</b>	<b>2 068 491,37</b>	<b>54 420 001,57</b>	<b>53 936 857,52</b>			<b>72 982 999,15</b>	<b>56 005 348,89</b>	<b>16 977 650,26</b>	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		251 557,62	2 149 422,80	2 212 405,79			2 149 422,80	2 463 963,41		314 540,61
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		15 658 797,12	31 288 668,00	30 043 072,78			31 288 668,00	45 701 869,90		14 413 201,90
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>15 910 354,74</b>	<b>33 438 090,80</b>	<b>32 255 478,57</b>			<b>33 438 090,80</b>	<b>48 165 833,31</b>		<b>14 727 742,51</b>
4581101	Dépenses (à subdiviser par mandat)				90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		0,00
4581102	Dépenses (à subdiviser par mandat)				256 000,00	256 000,00		256 000,00	256 000,00		0,00
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>				<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>		<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>		<b>0,00</b>
4582101	Recettes (à subdiviser par mandat)			90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00		0,00
4582102	Recettes (à subdiviser par mandat)			256 000,00			256 000,00	256 000,00	256 000,00		0,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>			<b>346 000,00</b>			<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>			<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>692 000,00</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		15 910 354,74	33 784 090,80	32 601 478,57	346 000,00	346 000,00	34 130 090,80	48 857 833,31		14 727 742,51
4621	Créances cess immob - amiable			749 250,00	749 250,00			749 250,00	749 250,00		0,00
462	Sous Total compte 462			749 250,00	749 250,00			749 250,00	749 250,00		0,00
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb				3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
463	Sous Total compte 463				3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
46711	Autres comptes créditeurs		76 666,62	3 055 130,56	3 497 900,44			3 055 130,56	3 574 567,06		519 436,50
4671	Sous Total compte 4671		76 666,62	3 055 130,56	3 497 900,44			3 055 130,56	3 574 567,06		519 436,50
46721	Débiteurs divers - amiable	1 254 038,00		1 906 430,77	2 395 606,82			3 160 468,77	2 395 606,82	764 861,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 393 681,11		918 219,21	73,28			10 311 900,32	73,28	10 311 827,04	
4672	Sous Total compte 4672	10 647 719,11		2 824 649,98	2 395 680,10			13 472 369,09	2 395 680,10	11 076 688,99	
467	Sous Total compte 467	10 647 719,11	76 666,62	5 879 780,54	5 893 580,54			16 527 499,65	5 970 247,16	10 557 252,49	
4686	Divers - charges à payer		924 521,49	924 521,49	270 659,22			924 521,49	1 195 180,71		270 659,22
4687	Divers - produits à recevoir	130,00			130,00			130,00	130,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468	130,00	924 521,49	924 521,49	270 789,22			924 651,49	1 195 310,71		270 659,22
46	Sous Total compte 46	10 647 849,11	1 001 188,11	7 553 552,03	9 913 619,76			18 201 401,14	10 914 807,87	7 286 593,27	
4711	Verst des régisseurs			5 329,00	4 846,00			5 329,00	4 846,00	483,00	
4712	Viremts réimputés		17 684,60	81 899,44	81 040,48			81 899,44	98 725,08		16 825,64
47131	Raet : verst contrib directes		864 987,00	69 598 904,00	68 733 917,00			69 598 904,00	69 598 904,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			9 240 898,00	9 240 898,00			9 240 898,00	9 240 898,00		0,00
47134	Raet : subv		500 966,31	2 031 736,40	1 576 375,49			2 031 736,40	2 077 341,80		45 605,40
47138	Raet : autres		1 400 725,92	23 627 369,82	23 549 194,51			23 627 369,82	24 949 920,43		1 322 550,61
4713	Sous Total compte 4713		2 766 679,23	104 498 908,22	103 100 385,00			104 498 908,22	105 867 064,23		1 368 156,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,79						0,79		0,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			93 335,00	93 335,00			93 335,00	93 335,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,79	93 335,00	93 335,00			93 335,00	93 335,79		0,79
4714	Sous Total compte 4714		0,79	93 335,00	93 335,00			93 335,00	93 335,79		0,79

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		260,00	630 073,44	981 205,03			630 073,44	981 465,03		351 391,59
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>2 784 624,62</b>	<b>105 309 545,10</b>	<b>104 260 811,51</b>			<b>105 309 545,10</b>	<b>107 045 436,13</b>		<b>1 735 891,03</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	1 126 573,24		4 691 821,13	4 048 515,60			5 818 394,37	4 048 515,60	1 769 878,77	
47218	Autres dépenses			173 593,97	173 593,97			173 593,97	173 593,97		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>1 126 573,24</b>		<b>4 865 415,10</b>	<b>4 222 109,57</b>			<b>5 991 988,34</b>	<b>4 222 109,57</b>	<b>1 769 878,77</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			4,11	5,17			4,11	5,17		1,06
4728	Autres dépenses à régulariser	60 315,22		22 647 253,47	22 659 776,81			22 707 568,69	22 659 776,81	47 791,88	
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>1 186 888,46</b>		<b>27 512 672,68</b>	<b>26 881 891,55</b>			<b>28 699 561,14</b>	<b>26 881 891,55</b>	<b>1 817 669,59</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1 186 888,46</b>	<b>2 784 624,62</b>	<b>132 822 217,78</b>	<b>131 142 703,06</b>			<b>134 009 106,24</b>	<b>133 927 327,68</b>	<b>81 778,56</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>32 101 505,89</b>	<b>24 947 333,13</b>	<b>256 408 274,05</b>	<b>253 567 618,75</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>288 855 779,94</b>	<b>278 860 951,88</b>	<b>32 506 463,33</b>	<b>22 511 635,27</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	47,12		1 592,00	1 590,94			1 639,12	1 590,94	48,18	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>47,12</b>		<b>1 592,00</b>	<b>1 590,94</b>			<b>1 639,12</b>	<b>1 590,94</b>	<b>48,18</b>	
515	Compte au trésor	10 290 736,67		98 064 732,54	101 882 760,70			108 355 469,21	101 882 760,70	6 472 708,51	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	10 290 783,79	900 000,00	98 966 324,54	101 884 351,64			109 257 108,33	102 784 351,64	6 472 756,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 146,16						1 146,16		1 146,16	
541	Sous Total compte 541	1 146,16						1 146,16		1 146,16	
54	Sous Total compte 54	1 146,16						1 146,16		1 146,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 532 611,90	1 532 611,90			1 532 611,90	1 532 611,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	64,51			64,51			64,51	64,51		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés		61 040,00	24 280 869,67	24 219 829,67			24 280 869,67	24 280 869,67		0,00
588	Autres virements internes		335 468,44	951 014,10	615 545,66			951 014,10	951 014,10		0,00
58	Sous Total compte 58	64,51	396 508,44	26 764 495,67	26 368 051,74			26 764 560,18	26 764 560,18		0,00
	Total classe 5	10 291 994,46	1 296 508,44	125 730 820,21	128 252 403,38			136 022 814,67	129 548 911,82	6 473 902,85	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					261,69		261,69		261,69	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					147 903,97		147 903,97		147 903,97	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>148 165,66</b>		<b>148 165,66</b>		<b>148 165,66</b>	
60622	Achts non stkés carburants					68 451,64		68 451,64		68 451,64	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>68 451,64</b>		<b>68 451,64</b>		<b>68 451,64</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 465,08	1 356,25	3 465,08	1 356,25	2 108,83	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					73 749,66	16 782,81	73 749,66	16 782,81	56 966,85	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 495,50		2 495,50		2 495,50	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>79 710,24</b>	<b>18 139,06</b>	<b>79 710,24</b>	<b>18 139,06</b>	<b>61 571,18</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					30 371,37	9 044,21	30 371,37	9 044,21	21 327,16	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					5 448,52	78,50	5 448,52	78,50	5 370,02	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>332 147,43</b>	<b>27 261,77</b>	<b>332 147,43</b>	<b>27 261,77</b>	<b>304 885,66</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>332 147,43</b>	<b>27 261,77</b>	<b>332 147,43</b>	<b>27 261,77</b>	<b>304 885,66</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					1 106 169,19	334 233,35	1 106 169,19	334 233,35	771 935,84	
6132	Locations immobilières					1 324 285,34		1 324 285,34		1 324 285,34	
6135	Locations mobilières					616 464,59	148 423,48	616 464,59	148 423,48	468 041,11	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 940 749,93</b>	<b>148 423,48</b>	<b>1 940 749,93</b>	<b>148 423,48</b>	<b>1 792 326,45</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					69 665,59		69 665,59		69 665,59	
61521	Entretien et réparations de terrains					192 514,86	64 279,54	192 514,86	64 279,54	128 235,32	
615221	Bâtiments publics					80 471,61	37 828,47	80 471,61	37 828,47	42 643,14	
615228	Autres bâtiments					6 463,37	5 932,45	6 463,37	5 932,45	530,92	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>86 934,98</b>	<b>43 760,92</b>	<b>86 934,98</b>	<b>43 760,92</b>	<b>43 174,06</b>	
615231	Voieries					172 727,23	94 765,53	172 727,23	94 765,53	77 961,70	
615232	Réseaux					124 000,17	88 725,43	124 000,17	88 725,43	35 274,74	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>296 727,40</b>	<b>183 490,96</b>	<b>296 727,40</b>	<b>183 490,96</b>	<b>113 236,44</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>576 177,24</b>	<b>291 531,42</b>	<b>576 177,24</b>	<b>291 531,42</b>	<b>284 645,82</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					40 654,15	24 944,23	40 654,15	24 944,23	15 709,92	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					87 266,74	66 409,89	87 266,74	66 409,89	20 856,85	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>127 920,89</b>	<b>91 354,12</b>	<b>127 920,89</b>	<b>91 354,12</b>	<b>36 566,77</b>	
6156	Maintenance					295 499,69	33 288,54	295 499,69	33 288,54	262 211,15	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>999 597,82</b>	<b>416 174,08</b>	<b>999 597,82</b>	<b>416 174,08</b>	<b>583 423,74</b>	
6161	Multirisques					86 370,00		86 370,00		86 370,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>86 370,00</b>		<b>86 370,00</b>		<b>86 370,00</b>	
617	Etudes et recherches					123 342,12	70 876,95	123 342,12	70 876,95	52 465,17	
6182	Divers doc générale et technique					39 874,22	15 776,62	39 874,22	15 776,62	24 097,60	
6184	Divers verst à organismes formation					142 283,16	96 824,06	142 283,16	96 824,06	45 459,10	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					101 847,06	26 096,11	101 847,06	26 096,11	75 750,95	
6188	Autres frais divers					35 455,08	21 111,97	35 455,08	21 111,97	14 343,11	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>319 459,52</b>	<b>159 808,76</b>	<b>319 459,52</b>	<b>159 808,76</b>	<b>159 650,76</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					4 645 354,17	1 129 516,62	4 645 354,17	1 129 516,62	3 515 837,55	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					33 217,92	33 217,92	33 217,92	33 217,92		0,00
621	Sous Total compte 621					33 217,92	33 217,92	33 217,92	33 217,92		0,00
6226	Rému interméd honoraires					552 180,31	300 787,25	552 180,31	300 787,25	251 393,06	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					178 453,28	4 444,77	178 453,28	4 444,77	174 008,51	
6228	Rému interméd honoraires divers					170 386,33	33 474,12	170 386,33	33 474,12	136 912,21	
622	Sous Total compte 622					901 019,92	338 706,14	901 019,92	338 706,14	562 313,78	
6231	Pub public relat publ annonces insert					18 281,58	5 037,81	18 281,58	5 037,81	13 243,77	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					70 861,19	4 750,00	70 861,19	4 750,00	66 111,19	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					39 540,13	27 135,83	39 540,13	27 135,83	12 404,30	
6237	Pub public relat publ publications					20 919,87		20 919,87		20 919,87	
6238	Pub public relat publ divers					1 605 406,94	602 336,28	1 605 406,94	602 336,28	1 003 070,66	
623	Sous Total compte 623					1 755 009,71	639 259,92	1 755 009,71	639 259,92	1 115 749,79	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					21 571,00	5 038,18	21 571,00	5 038,18	16 532,82	
6247	Transports collectifs					358 345,38	337 689,86	358 345,38	337 689,86	20 655,52	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>379 916,38</b>	<b>342 728,04</b>	<b>379 916,38</b>	<b>342 728,04</b>	<b>37 188,34</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					88 438,79	23 378,81	88 438,79	23 378,81	65 059,98	
6256	Déplacts missions récep - missions					110 586,94	28 402,28	110 586,94	28 402,28	82 184,66	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					135 897,66	33 948,51	135 897,66	33 948,51	101 949,15	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>334 923,39</b>	<b>85 729,60</b>	<b>334 923,39</b>	<b>85 729,60</b>	<b>249 193,79</b>	
6261	Frais d'affranchissement					5 372,20		5 372,20		5 372,20	
6262	Frais de télécommunication					173 430,38		173 430,38		173 430,38	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>178 802,58</b>		<b>178 802,58</b>		<b>178 802,58</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 215,90		3 215,90		3 215,90	
6281	Aut serv extér concours divers					78 011,64	200,00	78 011,64	200,00	77 811,64	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					75 590,67	6 375,03	75 590,67	6 375,03	69 215,64	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					409 908,23	151 396,45	409 908,23	151 396,45	258 511,78	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 796 049,41		1 796 049,41		1 796 049,41	
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>1 810 067,25</b>		<b>1 810 067,25</b>		<b>1 810 067,25</b>	
6288	Autres serv extér					7 720,86	6 256,98	7 720,86	6 256,98	1 463,88	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>2 381 298,65</b>	<b>164 228,46</b>	<b>2 381 298,65</b>	<b>164 228,46</b>	<b>2 217 070,19</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>5 967 404,45</b>	<b>1 603 870,08</b>	<b>5 967 404,45</b>	<b>1 603 870,08</b>	<b>4 363 534,37</b>	
6331	Versement mobilité					79 259,78		79 259,78		79 259,78	
6332	Cotisations versées au FNAL					29 585,60		29 585,60		29 585,60	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					105 588,12		105 588,12		105 588,12	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					17 219,88		17 219,88		17 219,88	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>231 653,38</b>		<b>231 653,38</b>		<b>231 653,38</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

		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
6351	Sous Total compte 6351					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00
635	Sous Total compte 635					15 279,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00		0,00
63	Sous Total compte 63					246 932,38	15 279,00	246 932,38	15 279,00	231 653,38	
64111	Persl titulaire_rémun principale					3 271 737,04		3 271 737,04		3 271 737,04	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					113 906,99		113 906,99		113 906,99	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 731 473,48		2 731 473,48		2 731 473,48	
6411	Sous Total compte 6411					6 117 117,51		6 117 117,51		6 117 117,51	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 274 013,09		1 274 013,09		1 274 013,09	
64138	Autres indemnités					780 474,51		780 474,51		780 474,51	
6413	Sous Total compte 6413					2 054 487,60		2 054 487,60		2 054 487,60	
64161	Emplois d'insertion - emplois jeunes					7 868,74		7 868,74		7 868,74	
6416	Sous Total compte 6416					7 868,74		7 868,74		7 868,74	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					138 951,49		138 951,49		138 951,49	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel						57 978,77		57 978,77		57 978,77
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>8 318 425,34</b>	<b>57 978,77</b>	<b>8 318 425,34</b>	<b>57 978,77</b>	<b>8 260 446,57</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					897 056,69		897 056,69		897 056,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 177 894,91		1 177 894,91		1 177 894,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					77 912,46		77 912,46		77 912,46	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>2 152 864,06</b>		<b>2 152 864,06</b>		<b>2 152 864,06</b>	
64731	Autres charges soc alloc chômage					14 758,60		14 758,60		14 758,60	
<b>6473</b>	<b>Sous Total compte 6473</b>					<b>14 758,60</b>		<b>14 758,60</b>		<b>14 758,60</b>	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					53 070,67		53 070,67		53 070,67	
6475	Autres charges sociales médecine travail					16 276,72		16 276,72		16 276,72	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>84 105,99</b>		<b>84 105,99</b>		<b>84 105,99</b>	
6488	Autres charges de personnel					368 200,00		368 200,00		368 200,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>368 200,00</b>		<b>368 200,00</b>		<b>368 200,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					10 923 595,39	57 978,77	10 923 595,39	57 978,77	10 865 616,62	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					47 945,82		47 945,82		47 945,82	
6518	Autres					179 158,77	1 529,85	179 158,77	1 529,85	177 628,92	
651	Sous Total compte 651					227 104,59	1 529,85	227 104,59	1 529,85	225 574,74	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					474 401,12		474 401,12		474 401,12	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					49 669,37	10 587,31	49 669,37	10 587,31	39 082,06	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					23 436,58		23 436,58		23 436,58	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					115 611,24		115 611,24		115 611,24	
6535	Frais formation maires adjts conseil					293,80		293,80		293,80	
6536	Frais de représentation du maire					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					2 055,85		2 055,85		2 055,85	
6537	Sous Total compte 6537					2 055,85		2 055,85		2 055,85	
653	Sous Total compte 653					675 467,96	10 587,31	675 467,96	10 587,31	664 880,65	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65541	Contributions au fonds de compensation d					213 000,00		213 000,00		213 000,00	
65548	Autres contributions					1 910 000,00	680 000,00	1 910 000,00	680 000,00	1 230 000,00	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>2 123 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>2 123 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 443 000,00</b>	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	
657364	Subv fonct vers aux org pub indust cial					651 950,00	651 950,00	651 950,00	651 950,00		0,00
<b>65736</b>	<b>Sous Total compte 65736</b>					<b>2 251 950,00</b>	<b>651 950,00</b>	<b>2 251 950,00</b>	<b>651 950,00</b>	<b>1 600 000,00</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>2 351 950,00</b>	<b>651 950,00</b>	<b>2 351 950,00</b>	<b>651 950,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					932 783,76	136 506,44	932 783,76	136 506,44	796 277,32	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>3 284 733,76</b>	<b>788 456,44</b>	<b>3 284 733,76</b>	<b>788 456,44</b>	<b>2 496 277,32</b>	
65888	Autres					30 265,85	30 264,00	30 265,85	30 264,00	1,85	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>30 265,85</b>	<b>30 264,00</b>	<b>30 265,85</b>	<b>30 264,00</b>	<b>1,85</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					30 265,85	30 264,00	30 265,85	30 264,00	1,85	
65	Sous Total compte 65					6 340 572,16	1 510 837,60	6 340 572,16	1 510 837,60	4 829 734,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 467 680,62		1 467 680,62		1 467 680,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					327 510,50	200 000,00	327 510,50	200 000,00	127 510,50	
6611	Sous Total compte 6611					1 795 191,12	200 000,00	1 795 191,12	200 000,00	1 595 191,12	
661	Sous Total compte 661					1 795 191,12	200 000,00	1 795 191,12	200 000,00	1 595 191,12	
6688	Autres					53 522,56		53 522,56		53 522,56	
668	Sous Total compte 668					53 522,56		53 522,56		53 522,56	
66	Sous Total compte 66					1 848 713,68	200 000,00	1 848 713,68	200 000,00	1 648 713,68	
6711	Charges except intérêts moratoires					97 764,36		97 764,36		97 764,36	
6714	Charges except-bourses - prix					2 785,77	2 785,77	2 785,77	2 785,77		0,00
671	Sous Total compte 671					100 550,13	2 785,77	100 550,13	2 785,77	97 764,36	
675	Charges except vnc immob cédées					544 758,58		544 758,58		544 758,58	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

		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
6761	Différences sur réalisations (positives)					204 491,42		204 491,42		204 491,42	
<b>676</b>	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>204 491,42</b>		<b>204 491,42</b>		<b>204 491,42</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					572 499,97	97 783,31	572 499,97	97 783,31	474 716,66	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 422 300,10</b>	<b>100 569,08</b>	<b>1 422 300,10</b>	<b>100 569,08</b>	<b>1 321 731,02</b>	
6811	DA - immob					764 918,85		764 918,85		764 918,85	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					10 464 994,00		10 464 994,00		10 464 994,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>11 229 912,85</b>		<b>11 229 912,85</b>		<b>11 229 912,85</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>11 229 912,85</b>		<b>11 229 912,85</b>		<b>11 229 912,85</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>42 956 932,61</b>	<b>4 645 312,92</b>	<b>42 956 932,61</b>	<b>4 645 312,92</b>	<b>38 369 598,46</b>	<b>57 978,77</b>
7066	Prestation serv redev droits social						8 079,00		8 079,00		8 079,00
70688	Prest serv autres prestat service						13 079,79		13 079,79		13 079,79
<b>7068</b>	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>13 079,79</b>		<b>13 079,79</b>		<b>13 079,79</b>
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>21 158,79</b>		<b>21 158,79</b>		<b>21 158,79</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	<b>Sous Total compte 70</b>						21 158,79		21 158,79		21 158,79
73111	Impôts directs locaux						25 999 663,00		25 999 663,00		25 999 663,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						2 308 071,00		2 308 071,00		2 308 071,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						1 034 716,00		1 034 716,00		1 034 716,00
7311	<b>Sous Total compte 7311</b>						29 342 450,00		29 342 450,00		29 342 450,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						62 631,00		62 631,00		62 631,00
731	<b>Sous Total compte 731</b>						29 405 081,00		29 405 081,00		29 405 081,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						900 359,00		900 359,00		900 359,00
734	<b>Sous Total compte 734</b>						900 359,00		900 359,00		900 359,00
7372	Taxes sur les carburants						852 365,97		852 365,97		852 365,97
737	<b>Sous Total compte 737</b>						852 365,97		852 365,97		852 365,97
7382	Fraction de TVA					93 335,00	10 427 744,00	93 335,00	10 427 744,00		10 334 409,00
7388	Autres taxes diverses						11 110 712,00		11 110 712,00		11 110 712,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

		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
738	Sous Total compte 738					93 335,00	21 538 456,00	93 335,00	21 538 456,00		21 445 121,00
739211	Attributions de compensation					30 654 673,00		30 654 673,00		30 654 673,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire					250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
73921	Sous Total compte 73921					30 904 673,00	250 000,00	30 904 673,00	250 000,00	30 654 673,00	
739221	FNGIR					4 511 724,00		4 511 724,00		4 511 724,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					571 407,00		571 407,00		571 407,00	
73922	Sous Total compte 73922					5 083 131,00		5 083 131,00		5 083 131,00	
7392	Sous Total compte 7392					35 987 804,00	250 000,00	35 987 804,00	250 000,00	35 737 804,00	
739	Sous Total compte 739					35 987 804,00	250 000,00	35 987 804,00	250 000,00	35 737 804,00	
73	Sous Total compte 73					36 081 139,00	52 946 261,97	36 081 139,00	52 946 261,97		16 865 122,97
74124	Dot intercommunalit						2 811 428,00		2 811 428,00		2 811 428,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						6 429 470,00		6 429 470,00		6 429 470,00
7412	Sous Total compte 7412						9 240 898,00		9 240 898,00		9 240 898,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	<b>Sous Total compte 741</b>						<b>9 240 898,00</b>		<b>9 240 898,00</b>		<b>9 240 898,00</b>
744	FCTVA					13 628,76	44 982,09	13 628,76	44 982,09		31 353,33
74718	Autres participations Etat					261 330,09	488 167,49	261 330,09	488 167,49		226 837,40
7471	<b>Sous Total compte 7471</b>					<b>261 330,09</b>	<b>488 167,49</b>	<b>261 330,09</b>	<b>488 167,49</b>		<b>226 837,40</b>
7472	Participations - Région					167 096,82	167 096,82	167 096,82	167 096,82		0,00
7473	Participations - Dépt					84 500,00	94 500,00	84 500,00	94 500,00		10 000,00
7478	Participations - autres organismes						114 420,00		114 420,00		114 420,00
747	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>512 926,91</b>	<b>864 184,31</b>	<b>512 926,91</b>	<b>864 184,31</b>		<b>351 257,40</b>
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						5 826 459,15		5 826 459,15		5 826 459,15
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						41 759,00		41 759,00		41 759,00
748372	Dotation politique de la ville						52 800,00		52 800,00		52 800,00
74837	<b>Sous Total compte 74837</b>						<b>52 800,00</b>		<b>52 800,00</b>		<b>52 800,00</b>
7483	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>5 921 018,15</b>		<b>5 921 018,15</b>		<b>5 921 018,15</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						5 921 018,15		5 921 018,15		5 921 018,15
74	Sous Total compte 74					526 555,67	16 071 082,55	526 555,67	16 071 082,55		15 544 526,88
752	Revenus des immeubles					15 900,00	24 120,00	15 900,00	24 120,00		8 220,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					130,00	114 319,18	130,00	114 319,18		114 189,18
758	Sous Total compte 758					130,00	114 319,18	130,00	114 319,18		114 189,18
75	Sous Total compte 75					16 030,00	138 439,18	16 030,00	138 439,18		122 409,18
76238	Rembst int empts transf par autres tiers						25 721,69		25 721,69		25 721,69
7623	Sous Total compte 7623						25 721,69		25 721,69		25 721,69
762	Sous Total compte 762						25 721,69		25 721,69		25 721,69
76	Sous Total compte 76						25 721,69		25 721,69		25 721,69
7718	Autres prod except sur opé gestion						649,14		649,14		649,14
771	Sous Total compte 771						649,14		649,14		649,14
775	Produits des cessions d'immobilisati						749 250,00		749 250,00		749 250,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						2 636 281,53		2 636 281,53		2 636 281,53
778	Sous Total compte 778						2 636 281,53		2 636 281,53		2 636 281,53
77	Sous Total compte 77						3 386 180,67		3 386 180,67		3 386 180,67
	Total classe 7					36 623 724,67	72 588 844,85	36 623 724,67	72 588 844,85	35 737 804,00	71 702 924,18
	Total général	294 666 644,10	294 666 644,10	395 872 975,43	403 065 351,50	93 311 150,76	86 118 774,69	783 850 770,29	783 850 770,29	371 442 509,40	371 442 509,40

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

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

## Page des signatures

90000 - CA CAP EXCELLENCE

Exercice 2023

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 **2023** 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