

COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

Population 29394
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 42</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	87

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8 785,28	Dotations	703,69
Terrains	5 942,61	Fonds Globalisés	4 786,58
Constructions	6 298,65	Réserves	14 859,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	990,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 020,51
Immobilisations corporelles en cours	52,38	Report à nouveau	115,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 725,53	Résultat de l'exercice	1 093,71
Autres immobilisations corporelles	806,84	Subventions transférables	1 992,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	17 816,47	Subventions non transférables	2 085,89
Immobilisations financières	268,89	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	717,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 870,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	23 335,07
Créances	1 401,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	198,81
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 024,02
Disponibilités	12 225,33	Fournisseurs ⁽²⁾	281,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 657,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 626,48	Total dettes à court terme	9 939,40
Comptes de régularisations	65,21	TOTAL DETTES	16 963,42
		Comptes de régularisations	65,03
TOTAL ACTIF	40 562,33	TOTAL PASSIF	40 562,33

(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)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	13 060 775,64	4 956 413,27	8 104 362,37	8 888 321,27
	Autres immobilisations incorporelles	1 290 584,88	609 665,51	680 919,37	608 996,34
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 882 000,29	77 578,14	5 804 422,15	4 267 649,36
	Constructions en toute propriété	8 369 283,07	2 116 562,91	6 252 720,16	6 402 417,49
	Construction sur sol autrui en tte prop	62 598,39	51 188,84	11 409,55	13 833,15
	Réseaux installations voirie rés divers	1 332 341,78	341 890,29	990 451,49	829 202,51
	Collections et oeuvres d'art	11 679,55		11 679,55	11 679,55
	Autres immobilisations corporelles	3 997 800,94	3 209 958,08	787 842,86	914 624,61
	Immobilisations corporelles en cours	52 377,36		52 377,36	12 288,00
	Immo affect à service non personnalisé	3 654 623,60		3 654 623,60	3 654 623,60
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	70 906,97		70 906,97	70 906,97
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	144 284,21	6 092,64	138 191,57	110 462,21
	Construc reçues au titre mise à dispo	26 383,76	22 945,82	3 437,94	3 437,94
	Construction sur sol autrui mise à dispo	33 920,10	2 833,08	31 087,02	32 503,56
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	26 421,68	19 101,48	7 320,20	8 187,00	
MONTANT A REPORTER	38 015 982,22	11 414 230,06	26 601 752,16	25 829 133,56	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	38 015 982,22	11 414 230,06	26 601 752,16	25 829 133,56
	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	267 560,67		267 560,67	267 560,67
	Autres titres immobilisés	99,09		99,09	99,09
	Prêts				16 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	1 230,00		1 230,00	-14 770,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		38 284 871,98	11 414 230,06	26 870 641,92	26 098 023,32

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	69 439,21		69 439,21	60 092,95
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	547 517,91		547 517,91	702 521,37
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	694 669,26		694 669,26	694 669,26
	Autres créances	89 520,97		89 520,97	76 276,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 225 332,58		12 225 332,58	11 432 330,28
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		13 626 479,93		13 626 479,93	12 965 889,97

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	65 205,09		65 205,09	1 520,23
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	65 205,09		65 205,09	1 520,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 976 557,00	11 414 230,06	40 562 326,94	39 065 433,52

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	703 694,59	703 694,59
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	717 725,54	717 725,54
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	14 859 403,15	13 809 171,77
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	115 739,34	304 321,90
	Résultat de l'exercice	1 093 710,20	835 996,35
	Subventions transférables	1 992 842,08	1 914 118,41
	Différences sur réalisations d'immob	-3 020 512,05	-3 020 512,05
	Fonds globalisés	4 786 576,24	4 661 112,78
	Subventions non transférables	2 085 894,16	2 085 894,16
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	23 335 073,25	22 011 523,45	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		110 000,00		110 000,00
	Provisions pour charges		88 805,82		88 805,82
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		198 805,82		198 805,82

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 462 111,53	6 887 046,50
	Emprunts et dettes financières divers	561 910,32	561 910,32
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	274 436,51	268 098,63
	Dettes fiscales et sociales	142 240,86	86 425,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	300 211,72	350 808,87
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 080 101,11	8 606 263,68
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	135 160,76	83 605,54
	Fournisseurs d'immobilisations	7 244,27	7 340,35
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	16 963 417,08	16 851 499,63	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BILAN (en Euros)

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	65 030,79	3 604,62
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	65 030,79	3 604,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 562 326,94	39 065 433,52

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	4 992,57	4 232,77
Dotations et subventions reçues	1 723,87	1 737,64
Produits des services	933,89	1 009,54
Autres produits	46,20	85,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 696,53	7 064,95
Traitements, salaires, charges sociales	2 589,52	2 412,76
Achats et charges externes	1 396,12	1 377,61
Participations et interventions	772,95	760,32
Dotations aux amortissements et provisions	1 559,85	1 443,36
Autres charges	225,60	217,34
Charges courantes non financières	6 544,04	6 211,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 152,49	853,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	130,00	84,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-130,00	-84,57
RESULTAT COURANT	1 022,49	769,00
Produits exceptionnels	71,53	106,94
Charges exceptionnelles	0,32	39,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71,22	67,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 093,71	836,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	4 177 391,42	4 782 402,00
Autres impôts et taxes	815 178,58	-549 635,64
Produits services, domaine et ventes div	933 887,35	1 009 536,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	46 204,73	85 007,74
Dotations de l'Etat	1 039 482,35	982 468,53
Subventions et participations	393 630,69	387 517,98
Autres attributions (péréquat, compensa)	290 754,00	367 650,00
TOTAL I	7 696 529,12	7 064 947,53
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 860 771,42	1 717 828,07
Charges sociales	728 745,56	694 930,31
Achats et charges externes	1 396 116,47	1 377 608,28
Impôts et taxes	51 437,60	53 602,62
Dotations amortissements des immob	1 559 853,87	1 443 360,30
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	174 157,84	163 736,16
Contingents et participations	357 637,43	298 237,73
Subventions	415 316,20	462 078,00
TOTAL II	6 544 036,39	6 211 381,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 152 492,73	853 566,06
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	130 000,00	84 566,35
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	130 000,00	84 566,35

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-130 000,00	-84 566,35
A + B - RESULTAT COURANT	1 022 492,73	768 999,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	20 668,52	2 818,00
Produits des cessions d'immobilisations		7 877,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		27 265,95
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	50 864,23	68 976,77
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	71 532,75	106 937,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	315,28	4 798,13
Valeur comptable des immo cédées		32 765,95
Diff réalis(positives)transf à investist		2 377,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	315,28	39 941,08

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

COMPTE DE RESULTAT 2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	71 217,47	66 996,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 768 061,87	7 171 885,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 674 351,67	6 335 888,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 093 710,20	835 996,35

Opérations Compte de Tiers

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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

Opérations Compte de Tiers

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
4541-	694 669,26				694 669,26	

Résultats budgétaires de l'exercice

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 880 665,32	11 815 494,99	18 696 160,31
Titres de recette émis (b)	2 868 305,70	12 841 020,06	15 709 325,76
Réductions de titres (c)	13 195,66	581 451,63	594 647,29
Recettes nettes (d = b - c)	2 855 110,04	12 259 568,43	15 114 678,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 880 665,32	11 815 494,99	18 696 160,31
Mandats émis (f)	2 808 158,23	11 686 699,25	14 494 857,48
Annulations de mandats (g)		520 841,02	520 841,02
Depenses nettes (h = f - g)	2 808 158,23	11 165 858,23	13 974 016,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	46 951,81	1 093 710,20	1 140 662,01
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

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

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	1 696 097,32		46 951,81	9 913,13	1 752 962,26
Fonctionnement	1 140 318,25	1 040 318,25	1 093 710,20	15 739,34	1 209 449,54
TOTAL I	2 836 415,57	1 040 318,25	1 140 662,01	25 652,47	2 962 411,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
16400-VIA EUROPA -					
Investissement	2 103 359,38		-189 909,08		1 913 450,30
Fonctionnement	293 939,00		-273 737,30		20 201,70
Sous-Total	2 397 298,38		-463 646,38		1 933 652,00
16900-Centre touris et cultu Malpas					
Investissement	9 913,13			-9 913,13	
Fonctionnement	15 739,34			-15 739,34	
Sous-Total	25 652,47			-25 652,47	
17200-GEST DECHETS-CC LA DOMITIENNE					
Investissement	1 738 825,47		1 861 163,31		3 599 988,78

Réintégration des éléments d'actif et de passif du BC16900 CENTRE TOURIS MALPAS vers BC16200 suite à clôture.

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

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
Fonctionnement	1 240 963,07	1 240 963,07	1 344 464,98		1 344 464,98
Sous-Total	2 979 788,54	1 240 963,07	3 205 628,29		4 944 453,76
17300-ZAE PEYRE PLANTE-CC DOMITIENNE					
Investissement	66 430,99		20 815,77		87 246,76
Fonctionnement	12 189,51		1 606,08		13 795,59
Sous-Total	78 620,50		22 421,85		101 042,35
17700-GEMAPI-CC LA DOMITIENNE					
Investissement					
Fonctionnement	79 605,30		21 181,36		100 786,66
Sous-Total	79 605,30		21 181,36		100 786,66
TOTAL II	5 560 965,19	1 240 963,07	2 785 585,12	-25 652,47	7 079 934,77
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
17100-REGIE INTERCO PORT VENDRES					
Investissement	179 943,49		-68 042,54		111 900,95

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_03

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

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
Fonctionnement	6 961,28		2 753,59		9 714,87
Sous-Total	186 904,77		-65 288,95		121 615,82
17500-ASST-CC LA DOMITIENNE					
Investissement	435 790,93		132 020,44		567 811,37
Fonctionnement	531 253,69	423 604,40	78 961,91		186 611,20
Sous-Total	967 044,62	423 604,40	210 982,35		754 422,57
17600-EAU-CC LA DOMITIENNE					
Investissement	775 085,03		272 296,64		1 047 381,67
Fonctionnement	385 123,88	385 123,88	162 235,18		162 235,18
Sous-Total	1 160 208,91	385 123,88	434 531,82		1 209 616,85
TOTAL III	2 314 158,30	808 728,28	580 225,22		2 085 655,24
TOTAL I + II + III	10 711 539,06	3 090 009,60	4 506 472,35		12 128 001,81

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	504 672,00	-39 835,56	464 836,44	424 934,97		424 934,97	39 901,47
20	Immobilisations incorporelles	746 778,75		746 778,75	158 356,69		158 356,69	588 422,06
204	Subventions d'équipement versées	751 895,40		751 895,40	207 952,00		207 952,00	543 943,40
21	Immobilisations corporelles	2 620 610,84	2 043 834,09	4 664 444,93	1 926 074,42		1 926 074,42	2 738 370,51
23	Immobilisations en cours	200 709,80		200 709,80	40 089,36		40 089,36	160 620,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 824 666,79	2 003 998,53	6 828 665,32	2 757 407,44		2 757 407,44	4 071 257,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 824 666,79	2 003 998,53	6 828 665,32	2 757 407,44		2 757 407,44	4 071 257,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 000,00		52 000,00	50 750,79		50 750,79	1 249,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 000,00		52 000,00	50 750,79		50 750,79	1 249,21
TOTAL GENERAL		4 876 666,79	2 003 998,53	6 880 665,32	2 808 158,23		2 808 158,23	4 072 507,09

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	1 133 513,91	-13 195,66	1 120 318,25	1 178 977,37	13 195,66	1 165 781,71	-45 463,46
13	Subventions d'investissement	383 561,73		383 561,73	129 474,46		129 474,46	254 087,27
16	Emprunts et dettes assimilées		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 517 075,64	1 986 804,34	3 503 879,98	1 308 451,83	13 195,66	1 295 256,17	2 208 623,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 517 075,64	1 986 804,34	3 503 879,98	1 308 451,83	13 195,66	1 295 256,17	2 208 623,81
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	140 523,58	-39 835,56	100 688,02				100 688,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 580 000,00		1 580 000,00	1 559 853,87		1 559 853,87	20 146,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 720 523,58	-39 835,56	1 680 688,02	1 559 853,87		1 559 853,87	120 834,15
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 639 067,57	57 029,75	1 696 097,32				1 696 097,32
TOTAL GENERAL		4 876 666,79	2 003 998,53	6 880 665,32	2 868 305,70	13 195,66	2 855 110,04	4 025 555,28

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	1 643 065,00	35 200,00	1 678 265,00	1 596 493,60	272 565,68	1 323 927,92	354 337,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 832 704,00		2 832 704,00	2 730 681,72	7 058,69	2 723 623,03	109 080,97
014	Atténuations de produits	4 485 551,08	5 414,00	4 490 965,08	4 547 234,18	66 207,52	4 481 026,66	9 938,42
65	Autres charges de gestion courante	979 057,53	2 279,00	981 336,53	1 122 120,60	175 009,13	947 111,47	34 225,06
66	Charges financières	80 000,00	50 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
67	Charges exceptionnelles	5 300,00		5 300,00	315,28		315,28	4 984,72
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	69 293,80	-53 057,44	16 236,36				16 236,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 094 971,41	39 835,56	10 134 806,97	10 126 845,38	520 841,02	9 606 004,36	528 802,61
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	140 523,58	-39 835,56	100 688,02				100 688,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 580 000,00		1 580 000,00	1 559 853,87		1 559 853,87	20 146,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 720 523,58	-39 835,56	1 680 688,02	1 559 853,87		1 559 853,87	120 834,15
TOTAL GENERAL		11 815 494,99		11 815 494,99	11 686 699,25	520 841,02	11 165 858,23	649 636,76

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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				11 768,28	1 288,38	10 479,90	-10 479,90
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	984 862,00		984 862,00	1 403 361,39	469 474,04	933 887,35	50 974,65
73	Impôts et taxes	8 894 494,00		8 894 494,00	9 483 503,43	9 906,77	9 473 596,66	-579 102,66
74	Dotations et participations	1 729 010,99		1 729 010,99	1 817 512,13	93 645,09	1 723 867,04	5 143,95
75	Autres produits de gestion courante	50 128,00		50 128,00	53 201,08	6 996,35	46 204,73	3 923,27
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	20 922,96	141,00	20 781,96	-15 781,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 663 494,99		11 663 494,99	12 790 269,27	581 451,63	12 208 817,64	-545 322,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	52 000,00		52 000,00	50 750,79		50 750,79	1 249,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	52 000,00		52 000,00	50 750,79		50 750,79	1 249,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		11 815 494,99		11 815 494,99	12 841 020,06	581 451,63	12 259 568,43	-444 073,44

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	424 934,97		424 934,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	424 934,97		424 934,97
2031	Frais d'études	77 486,43		77 486,43
2033	Frais d'insertion	1 089,82		1 089,82
2051	Concessions et droits similaires	79 279,44		79 279,44
2088	Autres immobilisations incorporelles	501,00		501,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	158 356,69		158 356,69
20422	Bâtiments et installations	207 952,00		207 952,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	207 952,00		207 952,00
2111	Terrains nus	2 520,00		2 520,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 529 820,00		1 529 820,00
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	12 444,38		12 444,38
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	48 850,66		48 850,66
2151	Réseaux de voirie	135 734,65		135 734,65
2152	Installations de voirie	19 344,59		19 344,59
21534	Réseaux d'électrification	42 676,53		42 676,53
21538	Autres réseaux	6 659,48		6 659,48
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	7 758,73		7 758,73
21728	Autres agencements et aménagement de terrains	31 908,00		31 908,00
2182	Matériel de transport	34 142,96		34 142,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	36 179,41		36 179,41
2184	Mobilier	537,31		537,31
2188	Autres immobilisations corporelles	17 497,72		17 497,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 926 074,42		1 926 074,42

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2312	Agencements et aménagements de terrains	40 089,36		40 089,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	40 089,36		40 089,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 757 407,44		2 757 407,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 757 407,44		2 757 407,44
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	17 786,17		17 786,17
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 853,26		6 853,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 761,13		10 761,13
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	9 594,96		9 594,96
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 755,27		5 755,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 750,79		50 750,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 750,79		50 750,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 808 158,23		2 808 158,23

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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)	109 370,96		109 370,96
10226	Taxe d'aménagement	16 092,50		16 092,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 053 513,91	13 195,66	1 040 318,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 178 977,37	13 195,66	1 165 781,71
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	39 794,55		39 794,55
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	84 567,31		84 567,31
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	5 112,60		5 112,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	129 474,46		129 474,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 308 451,83	13 195,66	1 295 256,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 308 451,83	13 195,66	1 295 256,17
28031	Amortissements frais d'études	29 352,06		29 352,06
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	6 070,54		6 070,54
28033	Amortissements frais d'insertion	54,00		54,00
2804122	Bâtiments et installations	3 810,87		3 810,87
2804132	Bâtiments et installations	42 892,32		42 892,32
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	76,67		76,67
28041412	Bâtiments et installations	729 855,91		729 855,91
28041483	Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 216,00		5 216,00
28041512	Bâtiments et installations	623,60		623,60
280422	Bâtiments et installations	165 068,86		165 068,86
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	44 366,67		44 366,67
28051	Concessions et droits similaires	49 189,59		49 189,59
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 767,47		1 767,47
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	190,00		190,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	7 821,59		7 821,59
281318	Amortissements autres bâtiments publics	13 224,43		13 224,43
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	185 323,56		185 323,56
28145	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions sur sol d'autrui	2 423,60		2 423,60
28151	Réseaux de voirie	12 766,37		12 766,37
28152	Installations de voirie	26 817,52		26 817,52
281533	Réseaux câblés	86,00		86,00
281534	Réseaux d'électrification	469,67		469,67
281538	Autres réseaux	3 026,71		3 026,71
281571	Matériel roulant	111 790,78		111 790,78
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	20 890,44		20 890,44
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	4 178,64		4 178,64
281745	Constructions sur le sol d'autrui installations générales agencements aménagements	1 416,54		1 416,54
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	866,80		866,80
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 940,08		8 940,08
28182	Matériel de transport	19 558,78		19 558,78
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	32 972,72		32 972,72
28184	Mobilier	12 848,41		12 848,41
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	15 896,67		15 896,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 559 853,87		1 559 853,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 559 853,87		1 559 853,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 868 305,70	13 195,66	2 855 110,04

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation des stocks de marchandises et de terrains nus	12 262,91		12 262,91
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	25 234,80	14 171,89	11 062,91
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	88 325,54	14 003,33	74 322,21
60621	Achats non stockés de combustibles	7,80		7,80
60622	Achats non stockés de carburants	128 489,47	15 526,99	112 962,48
60623	Achats non stockés d'alimentation	3 549,68	1 254,98	2 294,70
60624	Achats non stockés de produits de traitement	712,80		712,80
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	250,00		250,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 113,06		2 113,06
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	53 462,61	8 932,70	44 529,91
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	8 143,82	2 564,41	5 579,41
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	7 268,52		7 268,52
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	117 028,59	23 668,54	93 360,05
611	Contrats prestations de services	476 289,48	94 650,86	381 638,62
6132	Services extérieurs - locations immobilières	15 878,56	188,28	15 690,28
6135	Services extérieurs - locations mobilières	16 791,24	992,67	15 798,57
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	997,75	60,13	937,62
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	63 723,60	7 646,40	56 077,20
615221	Bâtiments publics	16 087,78	2 633,72	13 454,06
615231	Voieries	27 942,28		27 942,28
615232	Réseaux	3 673,82		3 673,82
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	25 676,10	8 142,17	17 533,93
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	75,24		75,24
6156	Services extérieurs - maintenance	51 927,96	2 029,85	49 898,11

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	47 960,48	292,00	47 668,48
617	Services extérieurs - études et recherches	35 330,00	14 942,50	20 387,50
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	18 917,55	4 389,94	14 527,61
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	4 574,00	950,00	3 624,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	4 633,47		4 633,47
6188	Services extérieurs - autres frais divers	38,12		38,12
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	4 772,58	1 716,00	3 056,58
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	1 319,22		1 319,22
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	15 796,46	4 238,00	11 558,46
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	90 828,54	16 572,14	74 256,40
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	32 577,76	4 820,80	27 756,96
6238	Publicité publications relations publiques - divers	7 580,06		7 580,06
6247	Transports - transports collectifs	8 153,00		8 153,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 354,85	413,37	1 941,48
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	5 496,54	288,85	5 207,69
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	11 600,89	685,60	10 915,29
6261	Frais d'affranchissement	11 924,92	2 058,39	9 866,53
6262	Frais de télécommunications	20 935,72	2 603,71	18 332,01
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	40,75		40,75
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	42 900,33	6 874,75	36 025,58
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	52 489,27	10 613,76	41 875,51
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	4 366,86	4 353,95	12,91

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	12 865,35		12 865,35
63512	Impôts directs - taxes foncières	12 863,47	161,00	12 702,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	248,00	124,00	124,00
6358	Autres droits administration des impôts	12,00		12,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 596 493,60	272 565,68	1 323 927,92
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	85 027,02	6 838,69	78 188,33
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	6 838,69		6 838,69
6331	Versement mobilité	6 771,15		6 771,15
6332	Cotisations versées au FNAL	7 383,97		7 383,97
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	24 444,01		24 444,01
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 299 426,44		1 299 426,44
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	39 142,79		39 142,79
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	332 278,51		332 278,51
64131	Personnel non titulaire - rémunération	146 190,95		146 190,95
64138	Autres indemnités	33 044,27		33 044,27
64168	Autres emplois d'insertion	12 318,63		12 318,63
6417	Rémunérations des apprentis	617,34		617,34
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	265 498,29		265 498,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	386 873,15		386 873,15
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	7 328,86		7 328,86
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	48 473,15		48 473,15
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	2 962,06		2 962,06
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	16 468,89		16 468,89
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	220,00	220,00	
6478	Autres charges sociales diverses	6 161,40		6 161,40
6488	Autres charges de personnel	3 212,15		3 212,15

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 730 681,72	7 058,69	2 723 623,03
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	4 164,58		4 164,58
739211	Attributions de compensation	2 251 391,08		2 251 391,08
739212	Dotation de solidarité communautaire	229 096,52	66 207,52	162 889,00
739221	FNGIR	1 281 706,00		1 281 706,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	780 876,00		780 876,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 547 234,18	66 207,52	4 481 026,66
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	21 680,40	5 139,00	16 541,40
6518	Autres	16 985,91		16 985,91
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	114 677,36		114 677,36
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	1 588,50		1 588,50
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	18 639,45		18 639,45
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 545,50		2 545,50
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	447,69	228,53	219,16
65548	Autres contributions	311 258,53	8 000,00	303 258,53
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	54 378,90		54 378,90
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	299 265,80	117 974,60	181 291,20
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	277 692,00	43 667,00	234 025,00
65888	Autres	2 960,56		2 960,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 122 120,60	175 009,13	947 111,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	130 000,00		130 000,00
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	315,28		315,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	315,28		315,28

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 126 845,38	520 841,02	9 606 004,36
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 559 853,87		1 559 853,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 559 853,87		1 559 853,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 559 853,87		1 559 853,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 686 699,25	520 841,02	11 165 858,23

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 748,04	1 288,38	5 459,66
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 020,24		5 020,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 768,28	1 288,38	10 479,90
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 085,00		1 085,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	413 795,41	20 965,29	392 830,12
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	884 311,34	448 508,75	435 802,59
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	81 008,00		81 008,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	23 146,64		23 146,64
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	15,00		15,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 403 361,39	469 474,04	933 887,35
73111	Impôts directs locaux	3 367 927,00		3 367 927,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	458 752,00		458 752,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	144 315,00		144 315,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	210 562,00		210 562,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	345 408,00		345 408,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	947 340,43	9 906,77	937 433,66
7382	Fraction de TVA	4 009 199,00		4 009 199,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	9 483 503,43	9 906,77	9 473 596,66
74124	Dotation d'intercommunalité	573 316,00		573 316,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	458 535,00		458 535,00
744	FCTVA	7 631,35		7 631,35
74718	Autres participations de l'Etat	35 405,71	8 000,00	27 405,71
7472	Participations - Régions	169 739,96	44 869,20	124 870,76
7473	Participations - Départements	87 819,88	10 800,80	77 019,08

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	194 310,23	29 975,09	164 335,14
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	290 754,00		290 754,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 817 512,13	93 645,09	1 723 867,04
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	47 137,99	6 996,35	40 141,64
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 063,09		6 063,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	53 201,08	6 996,35	46 204,73
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	15 914,00		15 914,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 361,00	141,00	2 220,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	2 534,52		2 534,52
7788	Produits exceptionnels divers	113,44		113,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	20 922,96	141,00	20 781,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 790 269,27	581 451,63	12 208 817,64
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	50 750,79		50 750,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 750,79		50 750,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 750,79		50 750,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 841 020,06	581 451,63	12 259 568,43

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	Dotation		703 694,59						703 694,59		703 694,59
10222	FCTVA		4 523 315,74				109 370,96		4 632 686,70		4 632 686,70
10223	TLE		34 839,19						34 839,19		34 839,19
10226	Taxe d'aménagement		102 957,85				16 092,50		119 050,35		119 050,35
1022	Sous Total compte 1022		4 661 112,78				125 463,46		4 786 576,24		4 786 576,24
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		717 725,54						717 725,54		717 725,54
102	Sous Total compte 102		6 082 532,91				125 463,46		6 207 996,37		6 207 996,37
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		13 809 171,77		9 913,13	13 195,66	1 053 513,91	13 195,66	14 872 598,81		14 859 403,15
106	Sous Total compte 106		13 809 171,77		9 913,13	13 195,66	1 053 513,91	13 195,66	14 872 598,81		14 859 403,15
10	Sous Total compte 10		19 891 704,68		9 913,13	13 195,66	1 178 977,37	13 195,66	21 080 595,18		21 067 399,52
110	Report à nouveau solde créditeur		304 321,90	1 053 513,91	864 931,35			1 053 513,91	1 169 253,25		115 739,34
11	Sous Total compte 11		304 321,90	1 053 513,91	864 931,35			1 053 513,91	1 169 253,25		115 739,34
12	Résultat exercice excédent déficit		835 996,35	835 996,35				835 996,35	835 996,35		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
12	Sous Total compte 12		835 996,35	835 996,35				835 996,35	835 996,35		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		423 625,10			39 794,55			463 419,65		463 419,65
1312	Subv équipt transf - Région		279 292,51			84 567,31			363 859,82		363 859,82
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 436 679,49			5 112,60			1 441 792,09		1 441 792,09
13158	Subv équipt transf autres groupements		319 874,00						319 874,00		319 874,00
1315	Sous Total compte 1315		319 874,00						319 874,00		319 874,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		114 905,08						114 905,08		114 905,08
131	Sous Total compte 131		2 574 376,18			129 474,46			2 703 850,64		2 703 850,64
1321	Etat et EPN		902 760,95						902 760,95		902 760,95
1322	Région		79 037,97						79 037,97		79 037,97
1323	Dépt		489 815,80						489 815,80		489 815,80
13241	Communes membres du GFP		134 037,56						134 037,56		134 037,56
1324	Sous Total compte 1324		134 037,56						134 037,56		134 037,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
13251	GFP de rattachement		7 335,90						7 335,90		7 335,90
1325	Sous Total compte 1325		7 335,90						7 335,90		7 335,90
1326	Autres EPL		33 170,06						33 170,06		33 170,06
1328	Autres		255 479,09						255 479,09		255 479,09
132	Sous Total compte 132		1 901 637,33						1 901 637,33		1 901 637,33
1348	Autres fonds affect équipt non transf		58 958,70						58 958,70		58 958,70
134	Sous Total compte 134		58 958,70						58 958,70		58 958,70
1384	Autres subv invest non transf Cnes		125 298,13						125 298,13		125 298,13
138	Sous Total compte 138		125 298,13						125 298,13		125 298,13
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	97 788,70				17 786,17		115 574,87		115 574,87	
13912	Subv équipt transf - Région	18 880,44				6 853,26		25 733,70		25 733,70	
13913	Subv équipt transf - Dépt	485 166,50				10 761,13		495 927,63		495 927,63	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	9 594,96				9 594,96		19 189,92		19 189,92	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
13915	Sous Total compte 13915	9 594,96				9 594,96		19 189,92		19 189,92	
13918	Subv équipt transf autres	48 827,17				5 755,27		54 582,44		54 582,44	
1391	Sous Total compte 1391	660 257,77				50 750,79		711 008,56		711 008,56	
139	Sous Total compte 139	660 257,77				50 750,79		711 008,56		711 008,56	
13	Sous Total compte 13	660 257,77	4 660 270,34			50 750,79	129 474,46	711 008,56	4 789 744,80		4 078 736,24
15112	Prov litiges (b)		110 000,00						110 000,00		110 000,00
1511	Sous Total compte 1511		110 000,00						110 000,00		110 000,00
151	Sous Total compte 151		110 000,00						110 000,00		110 000,00
1582	Autres prov charges (b)		88 805,82						88 805,82		88 805,82
158	Sous Total compte 158		88 805,82						88 805,82		88 805,82
15	Sous Total compte 15		198 805,82						198 805,82		198 805,82
1641	Emprunts en euros		6 856 868,56			424 934,97		424 934,97	6 856 868,56		6 431 933,59
164	Sous Total compte 164		6 856 868,56			424 934,97		424 934,97	6 856 868,56		6 431 933,59

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
165	Dép et caution reçus		2 393,45						2 393,45		2 393,45
16872	Autres dettes - Région		409 305,40						409 305,40		409 305,40
168758	Autres groupements		150 211,47						150 211,47		150 211,47
16875	Sous Total compte 16875		150 211,47						150 211,47		150 211,47
1687	Sous Total compte 1687		559 516,87						559 516,87		559 516,87
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		30 177,94						30 177,94		30 177,94
1688	Sous Total compte 1688		30 177,94						30 177,94		30 177,94
168	Sous Total compte 168		589 694,81						589 694,81		589 694,81
16	Sous Total compte 16		7 448 956,82			424 934,97		424 934,97	7 448 956,82		7 024 021,85
181	Cpte liaison : affectation	3 654 623,60						3 654 623,60		3 654 623,60	
18	Sous Total compte 18	3 654 623,60						3 654 623,60		3 654 623,60	
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 494 635,36						2 494 635,36		2 494 635,36	
193	Autres neutralisations et régularisation	525 876,69						525 876,69		525 876,69	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	3 020 512,05						3 020 512,05		3 020 512,05	
	Total classe 1	7 335 393,42	33 340 055,91	1 889 510,26	874 844,48	488 881,42	1 308 451,83	9 713 785,10	35 523 352,22	7 386 144,21	33 195 711,33
2031	Frais d'études	461 706,26				77 486,43		539 192,69		539 192,69	
2032	Frais recherche et dev	63 038,77						63 038,77		63 038,77	
2033	Frais d'insertion	5 421,13				1 089,82		6 510,95		6 510,95	
203	Sous Total compte 203	530 166,16				78 576,25		608 742,41		608 742,41	
204122	Bâtiments et installations	57 163,07						57 163,07		57 163,07	
20412	Sous Total compte 20412	57 163,07						57 163,07		57 163,07	
204132	Bâtiments et installations	697 705,76						697 705,76		697 705,76	
20413	Sous Total compte 20413	697 705,76						697 705,76		697 705,76	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 150,00						1 150,00		1 150,00	
2041412	Bâtiments et installations	10 802 775,03						10 802 775,03		10 802 775,03	
204141	Sous Total compte 204141	10 803 925,03						10 803 925,03		10 803 925,03	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
2041483	Projets d'infrastructures d'intérêt national	78 100,00						78 100,00		78 100,00	
204148	Sous Total compte 204148	78 100,00						78 100,00		78 100,00	
20414	Sous Total compte 20414	10 882 025,03						10 882 025,03		10 882 025,03	
2041512	Bâtiments et installations	9 354,00						9 354,00		9 354,00	
204151	Sous Total compte 204151	9 354,00						9 354,00		9 354,00	
20415	Sous Total compte 20415	9 354,00						9 354,00		9 354,00	
2041	Sous Total compte 2041	11 646 247,86						11 646 247,86		11 646 247,86	
20422	Bâtiments et installations	849 151,78				207 952,00		1 057 103,78		1 057 103,78	
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	357 424,00						357 424,00		357 424,00	
2042	Sous Total compte 2042	1 206 575,78				207 952,00		1 414 527,78		1 414 527,78	
204	Sous Total compte 204	12 852 823,64				207 952,00		13 060 775,64		13 060 775,64	
2051	Concessions et droits similaires	591 227,03				79 279,44		670 506,47		670 506,47	
205	Sous Total compte 205	591 227,03				79 279,44		670 506,47		670 506,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 835,00				501,00		11 336,00		11 336,00	
208	Sous Total compte 208	10 835,00				501,00		11 336,00		11 336,00	
20	Sous Total compte 20	13 985 051,83				366 308,69		14 351 360,52		14 351 360,52	
2111	Terrains nus	1 035 180,06				2 520,00		1 037 700,06		1 037 700,06	
2112	Terrains de voirie	130 156,63						130 156,63		130 156,63	
2113	Terr aménagés autres que voirie	298 101,06				1 529 820,00		1 827 921,06		1 827 921,06	
2115	Terrains bâtis	1 748 696,03						1 748 696,03		1 748 696,03	
2118	Autres terrains	949 811,68						949 811,68		949 811,68	
211	Sous Total compte 211	4 161 945,46				1 532 340,00		5 694 285,46		5 694 285,46	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 273,28						1 273,28		1 273,28	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	173 997,17				12 444,38		186 441,55		186 441,55	
212	Sous Total compte 212	175 270,45				12 444,38		187 714,83		187 714,83	
21318	Autres batiments publics	3 115 003,09						3 115 003,09		3 115 003,09	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
2131	Sous Total compte 2131	3 115 003,09						3 115 003,09		3 115 003,09	
2132	Immeubles de rapport	868 254,88						868 254,88		868 254,88	
2135	Instal gales agencé amégts const	4 336 858,90				48 850,66		4 385 709,56		4 385 709,56	
2138	Autres constructions	315,54						315,54		315,54	
213	Sous Total compte 213	8 320 432,41				48 850,66		8 369 283,07		8 369 283,07	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	62 598,39						62 598,39		62 598,39	
214	Sous Total compte 214	62 598,39						62 598,39		62 598,39	
2151	Réseaux de voirie	293 743,55				135 734,65		429 478,20		429 478,20	
2152	Installations de voirie	538 919,24				19 344,59		558 263,83		558 263,83	
21531	Réseaux adduction eau	15 763,28			15 763,28			15 763,28	15 763,28		0,00
21532	Réseaux assainissement	657,80			657,80			657,80	657,80		0,00
21533	Réseaux cablés	206 973,14						206 973,14		206 973,14	
21534	Réseaux électrification	6 173,57				42 676,53		48 850,10		48 850,10	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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	65 695,95		16 421,08		6 659,48		88 776,51		88 776,51	
2153	Sous Total compte 2153	295 263,74		16 421,08	16 421,08	49 336,01		361 020,83	16 421,08	344 599,75	
21571	Mat outil voirie mat roulant	1 258 639,16						1 258 639,16		1 258 639,16	
21578	Autre mat et outillage de voirie	881,03						881,03		881,03	
2157	Sous Total compte 2157	1 259 520,19						1 259 520,19		1 259 520,19	
2158	Autres instal mat outil tech	309 195,10				7 758,73		316 953,83		316 953,83	
215	Sous Total compte 215	2 696 641,82		16 421,08	16 421,08	212 173,98		2 925 236,88	16 421,08	2 908 815,80	
2161	Oeuvres et objets d'art	5 970,73						5 970,73		5 970,73	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 708,82						5 708,82		5 708,82	
216	Sous Total compte 216	11 679,55						11 679,55		11 679,55	
21713	Terr aménagés autres que voirie	16 936,61						16 936,61		16 936,61	
2171	Sous Total compte 2171	16 936,61						16 936,61		16 936,61	
21728	Autres agenct et améngt terrains	95 439,60				31 908,00		127 347,60		127 347,60	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
2172	Sous Total compte 2172	95 439,60				31 908,00		127 347,60		127 347,60	
21735	IGAAC constructions	26 383,76						26 383,76		26 383,76	
2173	Sous Total compte 2173	26 383,76						26 383,76		26 383,76	
21745	Const sol autrui instal agencst amégat	33 920,10						33 920,10		33 920,10	
2174	Sous Total compte 2174	33 920,10						33 920,10		33 920,10	
21758	Autres instal mat outil tech	15 052,50						15 052,50		15 052,50	
2175	Sous Total compte 2175	15 052,50						15 052,50		15 052,50	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	11 369,18						11 369,18		11 369,18	
2178	Sous Total compte 2178	11 369,18						11 369,18		11 369,18	
217	Sous Total compte 217	199 101,75				31 908,00		231 009,75		231 009,75	
2181	Instal gales agencst amngts divers	202 292,08						202 292,08		202 292,08	
2182	Mat de transport	431 293,83				34 142,96		465 436,79		465 436,79	
2183	Mat bureau mat informatique	975 986,13				36 179,41		1 012 165,54		1 012 165,54	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
2184	Mobilier	294 583,51				537,31		295 120,82		295 120,82	
2188	Autres immobilisations corporelles	428 813,97				17 497,72		446 311,69		446 311,69	
218	Sous Total compte 218	2 332 969,52				88 357,40		2 421 326,92		2 421 326,92	
21	Sous Total compte 21	17 960 639,35		16 421,08	16 421,08	1 926 074,42		19 903 134,85	16 421,08	19 886 713,77	
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 288,00				40 089,36		52 377,36		52 377,36	
231	Sous Total compte 231	12 288,00				40 089,36		52 377,36		52 377,36	
23	Sous Total compte 23	12 288,00				40 089,36		52 377,36		52 377,36	
248	Autres immobilisations mises en affectation	91 520,66						91 520,66		91 520,66	
2492	Mises à dispo transf compétences		20 613,69						20 613,69		20 613,69
249	Sous Total compte 249		20 613,69					20 613,69		20 613,69	
24	Sous Total compte 24	91 520,66	20 613,69					91 520,66	20 613,69	70 906,97	
261	Titres de participation	109 440,00						109 440,00		109 440,00	
266	Autres formes de participation	158 120,67						158 120,67		158 120,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
26	Sous Total compte 26	267 560,67						267 560,67		267 560,67	
271	Titres immob : droit propriété	99,09						99,09		99,09	
274	Prêts	16 000,00			16 000,00			16 000,00	16 000,00		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 230,00						1 230,00		1 230,00	
2764	Créances particul et aut pers droit priv		16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00		0,00
276	Sous Total compte 276		16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00		0,00
27	Sous Total compte 27	17 329,09	16 000,00	16 000,00	16 000,00			33 329,09	32 000,00	1 329,09	
28031	Amort frais études		76 785,97				29 352,06		106 138,03		106 138,03
28032	Amort frais recherche et dev		40 219,34				6 070,54		46 289,88		46 289,88
28033	Amort frais d'insertion						54,00		54,00		54,00
2803	Sous Total compte 2803		117 005,31				35 476,60		152 481,91		152 481,91
280412	Bâtiments et installations		7 621,74				3 810,87		11 432,61		11 432,61
280412	Sous Total compte 280412		7 621,74				3 810,87		11 432,61		11 432,61

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
2804132	Bâtiments et installations		154 011,40				42 892,32		196 903,72		196 903,72
280413	Sous Total compte 280413		154 011,40				42 892,32		196 903,72		196 903,72
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		230,01				76,67		306,68		306,68
2804141	Bâtiments et installations		3 413 400,36				729 855,91		4 143 256,27		4 143 256,27
2804141	Sous Total compte 2804141		3 413 630,37				729 932,58		4 143 562,95		4 143 562,95
2804148	Projets d'infrastructures d'intérêt national		72 884,00				5 216,00		78 100,00		78 100,00
2804148	Sous Total compte 2804148		72 884,00				5 216,00		78 100,00		78 100,00
280414	Sous Total compte 280414		3 486 514,37				735 148,58		4 221 662,95		4 221 662,95
2804151	Bâtiments et installations		3 741,60				623,60		4 365,20		4 365,20
2804151	Sous Total compte 2804151		3 741,60				623,60		4 365,20		4 365,20
280415	Sous Total compte 280415		3 741,60				623,60		4 365,20		4 365,20
28041	Sous Total compte 28041		3 651 889,11				782 475,37		4 434 364,48		4 434 364,48
280422	Bâtiments et installations		224 679,92				165 068,86		389 748,78		389 748,78

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		87 933,34				44 366,67		132 300,01		132 300,01
28042	Sous Total compte 28042		312 613,26				209 435,53		522 048,79		522 048,79
2804	Sous Total compte 2804		3 964 502,37				991 910,90		4 956 413,27		4 956 413,27
28051	Concessions et droits similaires		403 460,07				49 189,59		452 649,66		452 649,66
2805	Sous Total compte 2805		403 460,07				49 189,59		452 649,66		452 649,66
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 766,47				1 767,47		4 533,94		4 533,94
2808	Sous Total compte 2808		2 766,47				1 767,47		4 533,94		4 533,94
280	Sous Total compte 280		4 487 734,22				1 078 344,56		5 566 078,78		5 566 078,78
2811	Amort terrains de gisement		5 068,50						5 068,50		5 068,50
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		892,45				190,00		1 082,45		1 082,45
28128	Amort autres agencet amégat terr		63 605,60				7 821,59		71 427,19		71 427,19
2812	Sous Total compte 2812		64 498,05				8 011,59		72 509,64		72 509,64
281318	Amort autres bâtiments publics		83 120,99				13 224,43		96 345,42		96 345,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
28131	Sous Total compte 28131		83 120,99				13 224,43		96 345,42		96 345,42
28132	Immeubles de rapport		830 738,73						830 738,73		830 738,73
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		1 004 155,20				185 323,56		1 189 478,76		1 189 478,76
2813	Sous Total compte 2813		1 918 014,92				198 547,99		2 116 562,91		2 116 562,91
28145	Amort inst gen agct amgt construct		48 765,24				2 423,60		51 188,84		51 188,84
2814	Sous Total compte 2814		48 765,24				2 423,60		51 188,84		51 188,84
28151	Réseaux de voirie		6 951,12				12 766,37		19 717,49		19 717,49
28152	Installations de voirie		215 739,14				26 817,52		242 556,66		242 556,66
281531	Réseaux adduction eau		8 295,85	8 295,85				8 295,85	8 295,85		0,00
281532	Réseaux assainissement		657,80	657,80				657,80	657,80		0,00
281533	Réseaux câblés		17 811,45				86,00		17 897,45		17 897,45
281534	Réseaux électrification		3 887,86				469,67		4 357,53		4 357,53
281538	Autres réseaux		45 380,80		8 953,65		3 026,71		57 361,16		57 361,16

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
28153	Sous Total compte 28153		76 033,76	8 953,65	8 953,65		3 582,38	8 953,65	88 569,79		79 616,14
281571	Mat roulant		707 170,32				111 790,78		818 961,10		818 961,10
281578	Amort autre mat outillage de voirie		881,03						881,03		881,03
28157	Sous Total compte 28157		708 051,35				111 790,78		819 842,13		819 842,13
28158	Autres instal mat outil tech		205 494,98				20 890,44		226 385,42		226 385,42
2815	Sous Total compte 2815		1 212 270,35	8 953,65	8 953,65		175 847,49	8 953,65	1 397 071,49		1 388 117,84
281728	Amort autres agenc et amégat		1 914,00				4 178,64		6 092,64		6 092,64
28172	Sous Total compte 28172		1 914,00				4 178,64		6 092,64		6 092,64
281735	Instal gales agenc amégts const		22 945,82						22 945,82		22 945,82
28173	Sous Total compte 28173		22 945,82						22 945,82		22 945,82
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		1 416,54				1 416,54		2 833,08		2 833,08
28174	Sous Total compte 28174		1 416,54				1 416,54		2 833,08		2 833,08
281758	Autres instal mat outil tech		6 865,50				866,80		7 732,30		7 732,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
28175	Sous Total compte 28175		6 865,50				866,80		7 732,30		7 732,30
281788	Amort autres		11 369,18						11 369,18		11 369,18
28178	Sous Total compte 28178		11 369,18						11 369,18		11 369,18
2817	Sous Total compte 2817		44 511,04				6 461,98		50 973,02		50 973,02
28181	Instal gales agenc t amngts divers		121 380,19				8 940,08		130 320,27		130 320,27
28182	Mat de transport		527 813,56				19 558,78		547 372,34		547 372,34
28183	Mat bureau mat informatique		823 461,23	168,08	168,08		32 972,72	168,08	856 602,03		856 433,95
28184	Mobilier		211 400,46	567,77	567,77		12 848,41	567,77	224 816,64		224 248,87
28188	Amort autres immobilisations corporelles		389 458,43	39 281,25	39 281,25		15 896,67	39 281,25	444 636,35		405 355,10
2818	Sous Total compte 2818		2 073 513,87	40 017,10	40 017,10		90 216,66	40 017,10	2 203 747,63		2 163 730,53
281	Sous Total compte 281		5 366 641,97	48 970,75	48 970,75		481 509,31	48 970,75	5 897 122,03		5 848 151,28
28	Sous Total compte 28		9 854 376,19	48 970,75	48 970,75		1 559 853,87	48 970,75	11 463 200,81		11 414 230,06
	Total classe 2	32 334 389,60	9 890 989,88	81 391,83	81 391,83	2 332 472,47	1 559 853,87	34 748 253,90	11 532 235,58	34 650 862,07	11 434 843,75

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
37	Stocks de marchandises et terrains nus			12 262,91	12 262,91			12 262,91	12 262,91		0,00
37	Sous Total compte 37			12 262,91	12 262,91			12 262,91	12 262,91		0,00
	Total classe 3			12 262,91	12 262,91			12 262,91	12 262,91		0,00
4011	Fournisseurs			2 371 280,16	2 404 809,69			2 371 280,16	2 404 809,69		33 529,53
401	Sous Total compte 401			2 371 280,16	2 404 809,69			2 371 280,16	2 404 809,69		33 529,53
4041	Fournis immob			2 124 520,47	2 124 520,47			2 124 520,47	2 124 520,47		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		7 340,35	394,20	298,12			394,20	7 638,47		7 244,27
4047	Sous Total compte 4047		7 340,35	394,20	298,12			394,20	7 638,47		7 244,27
404	Sous Total compte 404		7 340,35	2 124 914,67	2 124 818,59			2 124 914,67	2 132 158,94		7 244,27
408	Fournis factures non parvenues		268 098,63	268 098,63	240 906,98			268 098,63	509 005,61		240 906,98
40	Sous Total compte 40		275 438,98	4 764 293,46	4 770 535,26			4 764 293,46	5 045 974,24		281 680,78
4111	Redevables - amiable	43 237,56		630 734,79	604 725,84			673 972,35	604 725,84	69 246,51	
411	Sous Total compte 411	43 237,56		630 734,79	604 725,84			673 972,35	604 725,84	69 246,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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			47 137,99	47 137,99			47 137,99	47 137,99		0,00
414	Sous Total compte 414			47 137,99	47 137,99			47 137,99	47 137,99		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	16 855,39		192,70	16 855,39			17 048,09	16 855,39	192,70	
418	Sous Total compte 418	16 855,39		192,70	16 855,39			17 048,09	16 855,39	192,70	
41	Sous Total compte 41	60 092,95		678 065,48	668 719,22			738 158,43	668 719,22	69 439,21	
421	Personnel - rémunérations dues			1 461 030,32	1 461 030,32			1 461 030,32	1 461 030,32		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				1 954,43				1 954,43		1 954,43
4287	Personnel - produits à recevoir	1 288,38			1 288,38			1 288,38	1 288,38		0,00
428	Sous Total compte 428	1 288,38			3 242,81			1 288,38	3 242,81		1 954,43
42	Sous Total compte 42	1 288,38		1 461 030,32	1 464 273,13			1 462 318,70	1 464 273,13		1 954,43
431	Sécurité sociale			513 618,00	513 618,00			513 618,00	513 618,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			609 838,30	626 307,19			609 838,30	626 307,19		16 468,89
4386	Organismes soc - autres charges à payer		220,00	220,00	414,00			220,00	634,00		414,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
438	Sous Total compte 438		220,00	220,00	414,00			220,00	634,00		414,00
43	Sous Total compte 43		220,00	1 123 676,30	1 140 339,19			1 123 676,30	1 140 559,19		16 882,89
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			56 284,92	56 284,92			56 284,92	56 284,92		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			10 173,55				10 173,55		10 173,55	
441	Sous Total compte 441			66 458,47	56 284,92			66 458,47	56 284,92	10 173,55	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			68 745,09	68 745,09			68 745,09	68 745,09		0,00
442	Sous Total compte 442			68 745,09	68 745,09			68 745,09	68 745,09		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			25 814,00	25 814,00			25 814,00	25 814,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			16 092,50	16 092,50			16 092,50	16 092,50		0,00
4431	Sous Total compte 4431			41 906,50	41 906,50			41 906,50	41 906,50		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 709,35	1 709,35			1 709,35	1 709,35		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 709,35	1 709,35			1 709,35	1 709,35		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			610 372,83	610 372,83			610 372,83	610 372,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
4434	Sous Total compte 4434			610 372,83	610 372,83			610 372,83	610 372,83		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		350 808,87	2 076 801,12	2 026 203,97			2 076 801,12	2 377 012,84		300 211,72
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			41 480,59	41 480,59			41 480,59	41 480,59		0,00
4435	Sous Total compte 4435		350 808,87	2 118 281,71	2 067 684,56			2 118 281,71	2 418 493,43		300 211,72
44381	Aut serv organ pub - dépenses			58 772,01	58 772,01			58 772,01	58 772,01		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			736 910,20	591 776,20			736 910,20	591 776,20	145 134,00	
4438	Sous Total compte 4438			795 682,21	650 548,21			795 682,21	650 548,21	145 134,00	
443	Sous Total compte 443		350 808,87	3 567 952,60	3 372 221,45			3 567 952,60	3 723 030,32		155 077,72
44551	Etat - TVA à décaisser		12 807,00	12 807,00				12 807,00	12 807,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		12 807,00	12 807,00				12 807,00	12 807,00		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition	12 807,00			12 807,00			12 807,00	12 807,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	175 322,00						175 322,00		175 322,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	44 135,29						44 135,29		44 135,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
44588	Sous Total compte 44588	44 135,29						44 135,29		44 135,29	
4458	Sous Total compte 4458	232 264,29			12 807,00			232 264,29	12 807,00	219 457,29	
445	Sous Total compte 445	232 264,29	12 807,00	12 807,00	12 807,00			245 071,29	25 614,00	219 457,29	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 282,53	10 432,53			10 282,53	10 432,53		150,00
4486	Autres charges à payer		73 398,74	73 398,74	123 253,54			73 398,74	196 652,28		123 253,54
4487	Produits à recevoir	470 257,08		172 753,07	470 257,08			643 010,15	470 257,08	172 753,07	
448	Sous Total compte 448	470 257,08	73 398,74	246 151,81	593 510,62			716 408,89	666 909,36	49 499,53	
44	Sous Total compte 44	702 521,37	437 014,61	3 972 397,50	4 114 001,61			4 674 918,87	4 551 016,22	123 902,65	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 858 401,19	664 768,63	161,00			664 768,63	2 858 562,19		2 193 793,56
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		88 311,30	383 997,84	405 582,20			383 997,84	493 893,50		109 895,66
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 129 179,25	716 602,64	620 376,80			716 602,64	1 749 556,05		1 032 953,41
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		12 471,62	12 471,62				12 471,62	12 471,62		0,00
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 833 476,48	7 113 480,45	8 643 069,87			7 113 480,45	12 476 546,35		5 363 065,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		83 643,34	33 052,01	56 088,80			33 052,01	139 732,14		106 680,13
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		600 780,50	1 821 324,21	1 494 256,16			1 821 324,21	2 095 036,66		273 712,45
451	Sous Total compte 451		8 606 263,68	10 745 697,40	11 219 534,83			10 745 697,40	19 825 798,51		9 080 101,11
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	694 669,26						694 669,26		694 669,26	
454	Sous Total compte 454	694 669,26						694 669,26		694 669,26	
45	Sous Total compte 45	694 669,26	8 606 263,68	10 745 697,40	11 219 534,83			11 440 366,66	19 825 798,51		8 385 431,85
4621	Créances cess immob - amiable	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4648	Autres encaissement pour compte de tiers		7 057,17						7 057,17		7 057,17
464	Sous Total compte 464		7 057,17						7 057,17		7 057,17
466	Excédit de verSEment			2 050,41	2 050,41			2 050,41	2 050,41		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			489 926,50	489 926,50			489 926,50	489 926,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			489 926,50	489 926,50			489 926,50	489 926,50		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
46721	Débiteurs divers - amiable	68 846,73		229 070,46	209 396,22			297 917,19	209 396,22	88 520,97	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	69 846,73		229 070,46	209 396,22			298 917,19	209 396,22	89 520,97	
467	Sous Total compte 467	69 846,73		718 996,96	699 322,72			788 843,69	699 322,72	89 520,97	
4686	Divers - charges à payer		76 548,37	76 548,37	128 103,59			76 548,37	204 651,96		128 103,59
4687	Divers - produits à recevoir	141,00			141,00			141,00	141,00		0,00
468	Sous Total compte 468	141,00	76 548,37	76 548,37	128 244,59			76 689,37	204 792,96		128 103,59
46	Sous Total compte 46	74 987,73	83 605,54	797 595,74	834 617,72			872 583,47	918 223,26		45 639,79
4711	Verst des régisseurs			914 010,58	914 010,58			914 010,58	914 010,58		0,00
4712	Viremts réimputés			4 185,62	4 265,37			4 185,62	4 265,37		79,75
47131	Raet : verst contrib directes			14 401 223,42	14 401 223,42			14 401 223,42	14 401 223,42		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 377 241,00	1 377 241,00			1 377 241,00	1 377 241,00		0,00
47134	Raet : subv			152 756,76	152 756,76			152 756,76	152 756,76		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
47138	Raet : autres		1 733,62	2 043 833,62	2 107 051,04			2 043 833,62	2 108 784,66		64 951,04
4713	Sous Total compte 4713		1 733,62	17 975 054,80	18 038 272,22			17 975 054,80	18 040 005,84		64 951,04
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			53 479,60	53 479,60			53 479,60	53 479,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			55 279,60	55 279,60			55 279,60	55 279,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			55 279,60	55 279,60			55 279,60	55 279,60		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			33 870,72	33 870,72			33 870,72	33 870,72		0,00
4717	Sous Total compte 4717			33 870,72	33 870,72			33 870,72	33 870,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 871,00	155 597,07	153 726,07			155 597,07	155 597,07		0,00
471	Sous Total compte 471		3 604,62	19 137 998,39	19 199 424,56			19 137 998,39	19 203 029,18		65 030,79
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			647 299,71	584 091,03			647 299,71	584 091,03	63 208,68	
47218	Autres dépenses	1 223,55		316 281,55	316 139,12			317 505,10	316 139,12	1 365,98	
4721	Sous Total compte 4721	1 223,55		963 581,26	900 230,15			964 804,81	900 230,15	64 574,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	293,61		0,60	294,21			294,21	294,21		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	2,64		7 727 881,26	7 727 253,90			7 727 883,90	7 727 253,90	630,00	
472	Sous Total compte 472	1 519,80		8 691 463,12	8 627 778,26			8 692 982,92	8 627 778,26	65 204,66	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,43						0,43		0,43	
478	Sous Total compte 478	0,43						0,43		0,43	
47	Sous Total compte 47	1 520,23	3 604,62	27 829 461,51	27 827 202,82			27 830 981,74	27 830 807,44	174,30	
	Total classe 4	1 535 079,92	9 406 147,43	51 372 217,71	52 039 223,78			52 907 297,63	61 445 371,21	1 466 352,44	10 004 426,02
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			202,69	202,69			202,69	202,69		0,00
511	Sous Total compte 511			202,69	202,69			202,69	202,69		0,00
515	Compte au trésor	11 432 330,28		22 342 337,88	21 549 335,58			33 774 668,16	21 549 335,58	12 225 332,58	
51	Sous Total compte 51	11 432 330,28		22 342 540,57	21 549 538,27			33 774 870,85	21 549 538,27	12 225 332,58	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 610 604,66	1 610 604,66			1 610 604,66	1 610 604,66		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			179 526,19	179 526,19			179 526,19	179 526,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6 864 287,61	6 864 287,61			6 864 287,61	6 864 287,61		0,00
588	Autres virements internes			1 201 180,47	1 201 180,47			1 201 180,47	1 201 180,47		0,00
58	Sous Total compte 58			9 855 598,93	9 855 598,93			9 855 598,93	9 855 598,93		0,00
	Total classe 5	11 432 330,28		32 198 139,50	31 405 137,20			43 630 469,78	31 405 137,20	12 225 332,58	
6037	Variation stocks march terrains nus					12 262,91		12 262,91		12 262,91	
603	Sous Total compte 603					12 262,91		12 262,91		12 262,91	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					25 234,80	14 171,89	25 234,80	14 171,89	11 062,91	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					88 325,54	14 003,33	88 325,54	14 003,33	74 322,21	
6061	Sous Total compte 6061					113 560,34	28 175,22	113 560,34	28 175,22	85 385,12	
60621	Achts non stkés combustibles					7,80		7,80		7,80	
60622	Achts non stkés carburants					128 489,47	15 526,99	128 489,47	15 526,99	112 962,48	
60623	Achts non stkés d'aliment					3 549,68	1 254,98	3 549,68	1 254,98	2 294,70	
60624	Achts non stkés produits traitement					712,80		712,80		712,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
60628	Achts autres fournit non stkées					250,00		250,00		250,00	
6062	Sous Total compte 6062					133 009,75	16 781,97	133 009,75	16 781,97	116 227,78	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 113,06		2 113,06		2 113,06	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					53 462,61	8 932,70	53 462,61	8 932,70	44 529,91	
60636	Achts non stkés vêtements travail					8 143,82	2 564,41	8 143,82	2 564,41	5 579,41	
6063	Sous Total compte 6063					63 719,49	11 497,11	63 719,49	11 497,11	52 222,38	
6064	Achts non stkés fournit admin					7 268,52		7 268,52		7 268,52	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					117 028,59	23 668,54	117 028,59	23 668,54	93 360,05	
606	Sous Total compte 606					434 586,69	80 122,84	434 586,69	80 122,84	354 463,85	
60	Sous Total compte 60					446 849,60	80 122,84	446 849,60	80 122,84	366 726,76	
611	Contrats prestations de services					476 289,48	94 650,86	476 289,48	94 650,86	381 638,62	
6132	Locations immobilières					15 878,56	188,28	15 878,56	188,28	15 690,28	
6135	Locations mobilières					16 791,24	992,67	16 791,24	992,67	15 798,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
613	Sous Total compte 613					32 669,80	1 180,95	32 669,80	1 180,95	31 488,85	
614	Charges locatives et de copropriété					997,75	60,13	997,75	60,13	937,62	
61521	Entretien et réparations de terrains					63 723,60	7 646,40	63 723,60	7 646,40	56 077,20	
615221	Bâtiments publics					16 087,78	2 633,72	16 087,78	2 633,72	13 454,06	
61522	Sous Total compte 61522					16 087,78	2 633,72	16 087,78	2 633,72	13 454,06	
615231	Voieries					27 942,28		27 942,28		27 942,28	
615232	Réseaux					3 673,82		3 673,82		3 673,82	
61523	Sous Total compte 61523					31 616,10		31 616,10		31 616,10	
6152	Sous Total compte 6152					111 427,48	10 280,12	111 427,48	10 280,12	101 147,36	
61551	Entretien réparations matériel roulant					25 676,10	8 142,17	25 676,10	8 142,17	17 533,93	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					75,24		75,24		75,24	
6155	Sous Total compte 6155					25 751,34	8 142,17	25 751,34	8 142,17	17 609,17	
6156	Maintenance					51 927,96	2 029,85	51 927,96	2 029,85	49 898,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
615	Sous Total compte 615					189 106,78	20 452,14	189 106,78	20 452,14	168 654,64	
6168	Autres					47 960,48	292,00	47 960,48	292,00	47 668,48	
616	Sous Total compte 616					47 960,48	292,00	47 960,48	292,00	47 668,48	
617	Etudes et recherches					35 330,00	14 942,50	35 330,00	14 942,50	20 387,50	
6182	Divers doc générale et technique					18 917,55	4 389,94	18 917,55	4 389,94	14 527,61	
6184	Divers verst à organismes formation					4 574,00	950,00	4 574,00	950,00	3 624,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					4 633,47		4 633,47		4 633,47	
6188	Autres frais divers					38,12		38,12		38,12	
618	Sous Total compte 618					28 163,14	5 339,94	28 163,14	5 339,94	22 823,20	
61	Sous Total compte 61					810 517,43	136 918,52	810 517,43	136 918,52	673 598,91	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					85 027,02	6 838,69	85 027,02	6 838,69	78 188,33	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					6 838,69		6 838,69		6 838,69	
621	Sous Total compte 621					91 865,71	6 838,69	91 865,71	6 838,69	85 027,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
6226	Rému intermédi honoraires					4 772,58	1 716,00	4 772,58	1 716,00	3 056,58	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 319,22		1 319,22		1 319,22	
622	Sous Total compte 622					6 091,80	1 716,00	6 091,80	1 716,00	4 375,80	
6231	Pub public relat publ annonces insert					15 796,46	4 238,00	15 796,46	4 238,00	11 558,46	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					90 828,54	16 572,14	90 828,54	16 572,14	74 256,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					32 577,76	4 820,80	32 577,76	4 820,80	27 756,96	
6238	Pub public relat publ divers					7 580,06		7 580,06		7 580,06	
623	Sous Total compte 623					146 782,82	25 630,94	146 782,82	25 630,94	121 151,88	
6247	Transports collectifs					8 153,00		8 153,00		8 153,00	
624	Sous Total compte 624					8 153,00		8 153,00		8 153,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 354,85	413,37	2 354,85	413,37	1 941,48	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 496,54	288,85	5 496,54	288,85	5 207,69	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					11 600,89	685,60	11 600,89	685,60	10 915,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
625	Sous Total compte 625					19 452,28	1 387,82	19 452,28	1 387,82	18 064,46	
6261	Frais d'affranchissement					11 924,92	2 058,39	11 924,92	2 058,39	9 866,53	
6262	Frais de télécommunication					20 935,72	2 603,71	20 935,72	2 603,71	18 332,01	
626	Sous Total compte 626					32 860,64	4 662,10	32 860,64	4 662,10	28 198,54	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					40,75		40,75		40,75	
6281	Aut serv extér concours divers					42 900,33	6 874,75	42 900,33	6 874,75	36 025,58	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					52 489,27	10 613,76	52 489,27	10 613,76	41 875,51	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					4 366,86	4 353,95	4 366,86	4 353,95	12,91	
62878	Rembst frais à autres organismes					12 865,35		12 865,35		12 865,35	
6287	Sous Total compte 6287					17 232,21	4 353,95	17 232,21	4 353,95	12 878,26	
628	Sous Total compte 628					112 621,81	21 842,46	112 621,81	21 842,46	90 779,35	
62	Sous Total compte 62					417 868,81	62 078,01	417 868,81	62 078,01	355 790,80	
6331	Versement mobilité					6 771,15		6 771,15		6 771,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
6332	Cotisations versées au FNAL					7 383,97		7 383,97		7 383,97	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					24 444,01		24 444,01		24 444,01	
633	Sous Total compte 633					38 599,13		38 599,13		38 599,13	
63512	Impôts directs - taxes foncières					12 863,47	161,00	12 863,47	161,00	12 702,47	
6351	Sous Total compte 6351					12 863,47	161,00	12 863,47	161,00	12 702,47	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					248,00	124,00	248,00	124,00	124,00	
6358	Autres droits administration des impôts					12,00		12,00		12,00	
635	Sous Total compte 635					13 123,47	285,00	13 123,47	285,00	12 838,47	
63	Sous Total compte 63					51 722,60	285,00	51 722,60	285,00	51 437,60	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 299 426,44		1 299 426,44		1 299 426,44	
64112	Persl titulai_r NBI supplt fami indem rés					39 142,79		39 142,79		39 142,79	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					332 278,51		332 278,51		332 278,51	
6411	Sous Total compte 6411					1 670 847,74		1 670 847,74		1 670 847,74	

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					146 190,95		146 190,95		146 190,95	
64138	Autres indemnités					33 044,27		33 044,27		33 044,27	
6413	Sous Total compte 6413					179 235,22		179 235,22		179 235,22	
64168	Autres emplois d'insertion					12 318,63		12 318,63		12 318,63	
6416	Sous Total compte 6416					12 318,63		12 318,63		12 318,63	
6417	Rémunérations des apprentis					617,34		617,34		617,34	
6419	Rembst rémunérations du persel					1 288,38	6 748,04	1 288,38	6 748,04		5 459,66
641	Sous Total compte 641					1 864 307,31	6 748,04	1 864 307,31	6 748,04	1 857 559,27	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					265 498,29		265 498,29		265 498,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					386 873,15		386 873,15		386 873,15	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 328,86		7 328,86		7 328,86	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					48 473,15		48 473,15		48 473,15	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 020,24		5 020,24		5 020,24

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
645	Sous Total compte 645					708 173,45	5 020,24	708 173,45	5 020,24	703 153,21	
64731	Autres charges soc alloc chômage					2 962,06		2 962,06		2 962,06	
6473	Sous Total compte 6473					2 962,06		2 962,06		2 962,06	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					16 468,89		16 468,89		16 468,89	
6475	Autres charges sociales médecine travail					220,00	220,00	220,00	220,00		0,00
6478	Autres charges sociales diverses					6 161,40		6 161,40		6 161,40	
647	Sous Total compte 647					25 812,35	220,00	25 812,35	220,00	25 592,35	
6488	Autres charges de personnel					3 212,15		3 212,15		3 212,15	
648	Sous Total compte 648					3 212,15		3 212,15		3 212,15	
64	Sous Total compte 64					2 601 505,26	11 988,28	2 601 505,26	11 988,28	2 589 516,98	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					21 680,40	5 139,00	21 680,40	5 139,00	16 541,40	
6518	Autres					16 985,91		16 985,91		16 985,91	
651	Sous Total compte 651					38 666,31	5 139,00	38 666,31	5 139,00	33 527,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					114 677,36		114 677,36		114 677,36	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 588,50		1 588,50		1 588,50	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					18 639,45		18 639,45		18 639,45	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 545,50		2 545,50		2 545,50	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					447,69	228,53	447,69	228,53	219,16	
6537	Sous Total compte 6537					447,69	228,53	447,69	228,53	219,16	
653	Sous Total compte 653					137 898,50	228,53	137 898,50	228,53	137 669,97	
65548	Autres contributions					311 258,53	8 000,00	311 258,53	8 000,00	303 258,53	
6554	Sous Total compte 6554					311 258,53	8 000,00	311 258,53	8 000,00	303 258,53	
6558	Autres contributions obligatoires					54 378,90		54 378,90		54 378,90	
655	Sous Total compte 655					365 637,43	8 000,00	365 637,43	8 000,00	357 637,43	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					299 265,80	117 974,60	299 265,80	117 974,60	181 291,20	
65735	Sous Total compte 65735					299 265,80	117 974,60	299 265,80	117 974,60	181 291,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
6573	Sous Total compte 6573					299 265,80	117 974,60	299 265,80	117 974,60	181 291,20	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					277 692,00	43 667,00	277 692,00	43 667,00	234 025,00	
657	Sous Total compte 657					576 957,80	161 641,60	576 957,80	161 641,60	415 316,20	
65888	Autres					2 960,56		2 960,56		2 960,56	
6588	Sous Total compte 6588					2 960,56		2 960,56		2 960,56	
658	Sous Total compte 658					2 960,56		2 960,56		2 960,56	
65	Sous Total compte 65					1 122 120,60	175 009,13	1 122 120,60	175 009,13	947 111,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
6611	Sous Total compte 6611					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
661	Sous Total compte 661					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
66	Sous Total compte 66					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
6711	Charges except intérêts moratoires					315,28		315,28		315,28	
671	Sous Total compte 671					315,28		315,28		315,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
67	Sous Total compte 67					315,28		315,28		315,28	
6811	DA - immob					1 559 853,87		1 559 853,87		1 559 853,87	
681	Sous Total compte 681					1 559 853,87		1 559 853,87		1 559 853,87	
68	Sous Total compte 68					1 559 853,87		1 559 853,87		1 559 853,87	
	Total classe 6					7 140 753,45	466 401,78	7 140 753,45	466 401,78	6 684 831,57	10 479,90
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 085,00		1 085,00		1 085,00
7038	Sous Total compte 7038						1 085,00		1 085,00		1 085,00
703	Sous Total compte 703						1 085,00		1 085,00		1 085,00
70841	Mise à dispo persel aux BA					20 965,29	413 795,41	20 965,29	413 795,41		392 830,12
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					448 508,75	884 311,34	448 508,75	884 311,34		435 802,59
7084	Sous Total compte 7084					469 474,04	1 298 106,75	469 474,04	1 298 106,75		828 632,71
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						81 008,00		81 008,00		81 008,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						23 146,64		23 146,64		23 146,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
7087	Sous Total compte 7087						104 154,64		104 154,64		104 154,64
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						15,00		15,00		15,00
708	Sous Total compte 708					469 474,04	1 402 276,39	469 474,04	1 402 276,39		932 802,35
70	Sous Total compte 70					469 474,04	1 403 361,39	469 474,04	1 403 361,39		933 887,35
73111	Impôts directs locaux						3 367 927,00		3 367 927,00		3 367 927,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						458 752,00		458 752,00		458 752,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						144 315,00		144 315,00		144 315,00
7311	Sous Total compte 7311						3 970 994,00		3 970 994,00		3 970 994,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						210 562,00		210 562,00		210 562,00
731	Sous Total compte 731						4 181 556,00		4 181 556,00		4 181 556,00
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						345 408,00		345 408,00		345 408,00
7322	Sous Total compte 7322						345 408,00		345 408,00		345 408,00
732	Sous Total compte 732						345 408,00		345 408,00		345 408,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
7362	Taxes de séjour					9 906,77	947 340,43	9 906,77	947 340,43		937 433,66
736	Sous Total compte 736					9 906,77	947 340,43	9 906,77	947 340,43		937 433,66
7382	Fraction de TVA						4 009 199,00		4 009 199,00		4 009 199,00
738	Sous Total compte 738						4 009 199,00		4 009 199,00		4 009 199,00
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					4 164,58		4 164,58		4 164,58	
7391	Sous Total compte 7391					4 164,58		4 164,58		4 164,58	
739211	Attributions de compensation					2 251 391,08		2 251 391,08		2 251 391,08	
739212	Dotation de solidarité communautaire					229 096,52	66 207,52	229 096,52	66 207,52	162 889,00	
73921	Sous Total compte 73921					2 480 487,60	66 207,52	2 480 487,60	66 207,52	2 414 280,08	
739221	FNGIR					1 281 706,00		1 281 706,00		1 281 706,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 281 706,00		1 281 706,00		1 281 706,00	
7392	Sous Total compte 7392					3 762 193,60	66 207,52	3 762 193,60	66 207,52	3 695 986,08	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					780 876,00		780 876,00		780 876,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
739	Sous Total compte 739					4 547 234,18	66 207,52	4 547 234,18	66 207,52	4 481 026,66	
73	Sous Total compte 73					4 557 140,95	9 549 710,95	4 557 140,95	9 549 710,95		4 992 570,00
74124	Dot intercommunalité						573 316,00		573 316,00		573 316,00
74126	Dot compens groupements Cnes						458 535,00		458 535,00		458 535,00
7412	Sous Total compte 7412						1 031 851,00		1 031 851,00		1 031 851,00
741	Sous Total compte 741						1 031 851,00		1 031 851,00		1 031 851,00
744	FCTVA						7 631,35		7 631,35		7 631,35
74718	Autres participations Etat					8 000,00	35 405,71	8 000,00	35 405,71		27 405,71
7471	Sous Total compte 7471					8 000,00	35 405,71	8 000,00	35 405,71		27 405,71
7472	Participations - Région					44 869,20	169 739,96	44 869,20	169 739,96		124 870,76
7473	Participations - Dépt					10 800,80	87 819,88	10 800,80	87 819,88		77 019,08
7478	Participations - autres organismes					29 975,09	194 310,23	29 975,09	194 310,23		164 335,14
747	Sous Total compte 747					93 645,09	487 275,78	93 645,09	487 275,78		393 630,69

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						290 754,00		290 754,00		290 754,00
7483	Sous Total compte 7483						290 754,00		290 754,00		290 754,00
748	Sous Total compte 748						290 754,00		290 754,00		290 754,00
74	Sous Total compte 74					93 645,09	1 817 512,13	93 645,09	1 817 512,13		1 723 867,04
752	Revenus des immeubles					6 996,35	47 137,99	6 996,35	47 137,99		40 141,64
7588	Autres produits divers de gestion couran						6 063,09		6 063,09		6 063,09
758	Sous Total compte 758						6 063,09		6 063,09		6 063,09
75	Sous Total compte 75					6 996,35	53 201,08	6 996,35	53 201,08		46 204,73
7713	Libéralités recues						15 914,00		15 914,00		15 914,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					141,00	2 361,00	141,00	2 361,00		2 220,00
771	Sous Total compte 771					141,00	18 275,00	141,00	18 275,00		18 134,00
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						2 534,52		2 534,52		2 534,52
777	Quote-part des subv d'invest transférée						50 750,79		50 750,79		50 750,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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						113,44		113,44		113,44
778	Sous Total compte 778						113,44		113,44		113,44
77	Sous Total compte 77					141,00	71 673,75	141,00	71 673,75		71 532,75
	Total classe 7					5 127 397,43	12 895 459,30	5 127 397,43	12 895 459,30	4 481 026,66	12 249 088,53
	Total général	52 637 193,22	52 637 193,22	85 553 522,21	84 412 860,20	15 089 504,77	16 230 166,78	153 280 220,20	153 280 220,20	66 894 549,53	66 894 549,53

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

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

16200 - COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE -

Exercice 2023

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 11/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNAUTE CNES LA DOMITIENNE - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

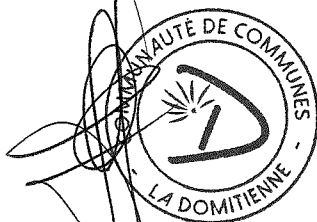
A BITERROIS, le 11/03/2024

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

A , le

A Forceville, le 9 avril 2024

Le Président,



Alain CARALL

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_03