

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

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

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC PRADES

N° CODIQUE 06061246600415-DE_035_2024-DE

Date Edition : 18/03/2024

Compte : DEFINITIF

A G E D I

IDENTIFIANT BUDGET 42700

N° de SIRET 24660041500102

COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme ISABELLE DAGES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 18/03/2024

Population 18896

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 76
4EME PARTIE : Page des signatures	77

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

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	277,37	Dotations	100,78
Terrains	1 232,28	Fonds Globalisés	4 914,81
Constructions	12 779,25	Réserves	12 975,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 000,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	-334,19
Immobilisations corporelles en cours	547,02	Report à nouveau	2 088,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 710,26	Résultat de l'exercice	533,45
Autres immobilisations corporelles	6 477,61	Subventions transférables	509,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 746,77	Subventions non transférables	7 981,78
Immobilisations financières	30,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-439,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 054,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 329,98
Créances	1 310,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	300,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 214,67
Disponibilités	2 230,39	Fournisseurs ⁽²⁾	316,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	421,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 540,86	Total dettes à court terme	737,69
Comptes de régularisations	0,29	TOTAL DETTES	2 952,36
		Comptes de régularisations	13,70
TOTAL ACTIF	31 596,04	TOTAL PASSIF	31 596,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGED I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	456 122,34	330 239,92	125 882,42	154 619,30
	Autres immobilisations incorporelles	451 887,35	300 399,49	151 487,86	193 242,76
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 232 283,47		1 232 283,47	1 537 125,18
	Constructions en toute propriété	12 767 629,51		12 767 629,51	12 637 040,32
	Construction sur sol autrui en tte prop	11 623,21		11 623,21	11 623,21
	Réseaux installations voirie rés divers	4 000 345,93		4 000 345,93	4 000 345,93
	Collections et oeuvres d'art	22 560,00		22 560,00	22 560,00
	Autres immobilisations corporelles	9 223 679,17	2 768 633,33	6 455 045,84	6 385 316,90
	Immobilisations corporelles en cours	547 023,94		547 023,94	538 225,81
	Immo affect à service non personnalisé	2 722 087,40		2 722 087,40	2 722 087,40
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	-11 832,10		-11 832,10	-11 832,10
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	31 423 410,22	3 399 272,74	28 024 137,48	28 190 354,71	

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGED I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	31 423 410,22	3 399 272,74	28 024 137,48	28 190 354,71
	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	30 749,96		30 749,96	30 749,96
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		31 454 160,18	3 399 272,74	28 054 887,44	28 221 104,67

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

066 246600415 DE 035 2024-DE
A G E D I

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	317 581,78	6 000,00	311 581,78	257 097,52
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	805 946,91		805 946,91	429 722,23
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	185 077,00		185 077,00	232 871,68
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 859,66		7 859,66	10 963,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 230 394,06		2 230 394,06	1 914 219,44
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 546 859,41	6 000,00	3 540 859,41	2 844 874,30

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				0,01
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	294,65		294,65	1 184,87
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	294,65		294,65	1 184,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 001 314,24	3 405 272,74	31 596 041,50	31 067 163,85

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Dotations		100 778,51		100 778,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		-439 811,94		-439 811,94
	Affectation par collec de rattachement				
	Réserves		12 975 212,07		12 826 309,30
	Neutra amortis subv equip versees				
	Report à nouveau		2 088 671,89		2 062 201,31
	Résultat de l'exercice		533 448,07		175 373,35
	Subventions transférables		509 287,20		492 670,81
	Différences sur réalisations d'immob		-334 186,10		-294 491,39
	Fonds globalisés		4 914 807,11		4 870 206,56
	Subventions non transférables		7 981 775,81		7 912 264,88
Droits de l'affectant					
	FONDS PROPRES TOTAL I		28 329 982,62		27 705 501,39

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI

PASSIF

		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		300 000,00		150 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		300 000,00		150 000,00



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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGED**PASSIF**

		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 166 820,61	2 539 105,13
	Emprunts et dettes financières divers	47 852,24	58 033,81
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	316 116,80	245 227,79
	Dettes fiscales et sociales		90,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 615,32	7 648,71
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	399 408,17	353 064,90
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 548,79	638,19
Fournisseurs d'immobilisations		4 276,43	
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	2 952 361,93	3 208 084,96

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

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

BILAN (en Euros)

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGED

PASSIF

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	13 696,95	3 577,50
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 696,95	3 577,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 596 041,50	31 067 163,85

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	5 086,49	4 831,33
Dotations et subventions reçues	2 636,14	2 935,90
Produits des services	1 581,51	1 442,51
Autres produits	1,07	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 305,21	9 209,74
Traitements, salaires, charges sociales	5 752,27	5 831,21
Achats et charges externes	2 226,42	2 163,86
Participations et interventions	209,66	493,22
Dotations aux amortissements et provisions	234,87	243,80
Autres charges	141,51	117,22
Charges courantes non financières	8 564,72	8 849,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	740,49	360,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	87,83	73,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-87,83	-73,94
RESULTAT COURANT	652,66	286,50
Produits exceptionnels	337,94	71,89
Charges exceptionnelles	457,15	183,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-119,21	-111,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	533,45	175,37

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

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI

POSTES

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 679 096,00	2 768 936,00
Autres impôts et taxes	2 407 398,22	2 062 397,22
Produits services, domaine et ventes div	1 581 507,76	1 442 507,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 066,37	0,93
Dotations de l'Etat	778 304,79	801 116,68
Subventions et participations	64 921,11	165 132,77
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 792 915,30	1 969 652,41
TOTAL I	9 305 209,55	9 209 743,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 104 722,45	4 187 203,62
Charges sociales	1 647 544,49	1 644 008,17
Achats et charges externes	2 226 419,49	2 163 855,07
Impôts et taxes	78 264,16	77 319,32
Dotations amortissements des immob	228 866,51	243 803,13
Dot amort sur charges à répartir		

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

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	6 000,00	
Autres charges	63 241,15	39 897,01
Contingents et participations	39 048,32	31 299,42
Subventions	170 613,00	461 923,00
TOTAL II	8 564 719,57	8 849 308,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	740 489,98	360 434,84
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	87 832,41	73 938,05
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	0,01	
TOTAL IV	87 832,42	73 938,05

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

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-87 832,42	-73 938,05
A + B - RESULTAT COURANT	652 657,56	286 496,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 245,12
Produits des cessions d'immobilisations	265 147,00	30 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	39 694,71	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	33 098,16	40 645,78
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	337 939,87	71 890,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 524,70	1 418,34
Valeur comptable des immo cédées	304 841,71	3 874,15
Diff réalis(positives)transf à investist		26 125,85
Charg excep op capital-Autres opérations	782,95	1 596,00
Dotations aux amort et aux provisions	150 000,00	150 000,00
TOTAL VI	457 149,36	183 014,34

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

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

AGEDI
POSTES

	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-119 209,49		-111 123,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		9 643 149,42		9 281 634,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		9 109 701,35		9 106 261,13
RESULTAT DE L'EXERCICE		533 448,07		175 373,35

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

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

Opérations Compte de Tiers

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

066-246600415-DE-035-2024-DE

A G E D I

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



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

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

Opérations Compte de Tiers

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

066-246600415-DE-035-2024-DE

A G E D I

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



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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

066-246600415-DE-035-2024-DE

A G E D I

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 555 736,43	13 258 473,10	14 814 209,53
Titres de recette émis (b)	999 985,27	12 047 193,43	13 047 178,70
Réductions de titres (c)		718 162,01	718 162,01
Recettes nettes (d = b - c)	999 985,27	11 329 031,42	12 329 016,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 555 736,43	11 380 416,47	12 936 152,90
Mandats émis (f)	819 140,42	11 086 493,48	11 905 633,90
Annulations de mandats (g)		290 910,13	290 910,13
Depenses nettes (h = f - g)	819 140,42	10 795 583,35	11 614 723,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	180 844,85	533 448,07	714 292,92
(h - d) Déficit			

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

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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	-29 849,22		180 844,85		150 995,63
Fonctionnement	2 237 574,66	148 902,77	533 448,07		2 622 119,96
TOTAL I	2 207 725,44	148 902,77	714 292,92		2 773 115,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
30900-GEMAPI-CC ROUSSILLO CONFLENT					
Investissement					
Fonctionnement	353 064,90		46 343,27		399 408,17
Sous-Total	353 064,90		46 343,27		399 408,17
39200-office tourisme ROUSSILLO CONF					
Investissement	20 918,50		2 141,08		23 059,58
Fonctionnement	67 989,69		45 843,29		113 832,98
Sous-Total	88 908,19		47 984,37		136 892,56
42701-GESTION DECHETS MENAGERS -CCRC					
Investissement	103 932,66		-12 854,82		91 077,84

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

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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	123 403,14		200 042,92		323 446,06
Sous-Total	227 335,80		187 188,10		414 523,90
42800-CDC BUDGET IMMOBILIER LOCATIF					
Investissement	-298 836,77		55 842,45		-242 994,32
Fonctionnement	62 246,06	62 246,06	48 835,03		48 835,03
Sous-Total	-236 590,71	62 246,06	104 677,48		-194 159,29
TOTAL II	432 718,18	62 246,06	386 193,22		756 665,34
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 640 443,62	211 148,83	1 100 486,14		3 529 780,93

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
13	Subventions d'investissement		1 703,72	1 703,72	1 703,72		1 703,72	
16	Emprunts et dettes assimilées	380 835,51	500,00	381 335,51	381 308,32		381 308,32	27,19
20	Immobilisations incorporelles	42 187,00		42 187,00	20 720,95		20 720,95	21 466,05
204	Subventions d'équipement versées	18 000,00		18 000,00	14 730,49		14 730,49	3 269,51
21	Immobilisations corporelles	282 018,92	17 236,00	299 254,92	192 652,23		192 652,23	106 602,69
23	Immobilisations en cours	657 012,38		657 012,38	139 387,32		139 387,32	517 625,06
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	60 000,00	-2 243,71	57 756,29				57 756,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 440 053,81	17 196,01	1 457 249,82	750 503,03		750 503,03	706 746,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 440 053,81	17 196,01	1 457 249,82	750 503,03		750 503,03	706 746,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 942,68	39 694,71	68 637,39	68 637,39		68 637,39	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 942,68	39 694,71	68 637,39	68 637,39		68 637,39	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	29 849,22		29 849,22				29 849,22
TOTAL GENERAL		1 498 845,71	56 890,72	1 555 736,43	819 140,42		819 140,42	736 596,01

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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	300 837,65		300 837,65	193 503,32		193 503,32	107 334,33
13	Subventions d'investissement	454 512,75		454 512,75	116 773,72		116 773,72	337 739,03
024	Produits de cessions (recettes)	265 000,00	-265 147,00	-147,00				-147,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 020 350,40	-265 147,00	755 203,40	310 277,04		310 277,04	444 926,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 020 350,40	-265 147,00	755 203,40	310 277,04		310 277,04	444 926,36
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	110 824,80		110 824,80				110 824,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	367 670,51	322 037,72	689 708,23	689 708,23		689 708,23	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	478 495,31	322 037,72	800 533,03	689 708,23		689 708,23	110 824,80
TOTAL GENERAL		1 498 845,71	56 890,72	1 555 736,43	999 985,27		999 985,27	555 751,16

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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	2 049 564,54	-17 196,01	2 032 368,53	2 174 803,68	248 920,67	1 925 883,01	106 485,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 327 141,00		6 327 141,00	6 167 471,83	18 179,25	6 149 292,58	177 848,42
014	Atténuations de produits	1 647 012,00	20 645,00	1 667 657,00	1 667 657,00		1 667 657,00	
65	Autres charges de gestion courante	293 656,36		293 656,36	272 902,47		272 902,47	20 753,89
66	Charges financières	113 205,55		113 205,55	111 642,62	23 810,21	87 832,41	25 373,14
67	Charges exceptionnelles	16 500,00		16 500,00	2 307,65		2 307,65	14 192,35
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	150 000,00	-20 645,00	129 355,00				129 355,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 597 079,45	-17 196,01	10 579 883,44	10 396 785,25	290 910,13	10 105 875,12	474 008,32
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	110 824,80		110 824,80				110 824,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	367 670,51	322 037,72	689 708,23	689 708,23		689 708,23	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	478 495,31	322 037,72	800 533,03	689 708,23		689 708,23	110 824,80
TOTAL GENERAL		11 075 574,76	304 841,71	11 380 416,47	11 086 493,48	290 910,13	10 795 583,35	584 833,12

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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	25 309,00		25 309,00	18 225,00		18 225,00	7 084,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 417 841,77		1 417 841,77	1 799 484,25	217 976,49	1 581 507,76	-163 665,99
73	Impôts et taxes	6 749 024,00		6 749 024,00	6 825 044,22	70 893,00	6 754 151,22	-5 127,22
74	Dotations et participations	2 643 842,05		2 643 842,05	3 065 093,74	428 952,54	2 636 141,20	7 700,85
75	Autres produits de gestion courante				1 066,37		1 066,37	-1 066,37
77	Produits exceptionnels		265 147,00	265 147,00	269 642,46	339,98	269 302,48	-4 155,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 836 016,82	265 147,00	11 101 163,82	11 978 556,04	718 162,01	11 260 394,03	-159 230,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 942,68	39 694,71	68 637,39	68 637,39		68 637,39	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 942,68	39 694,71	68 637,39	68 637,39		68 637,39	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 088 671,89		2 088 671,89				2 088 671,89
TOTAL GENERAL		12 953 631,39	304 841,71	13 258 473,10	12 047 193,43	718 162,01	11 329 031,42	1 929 441,68

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	1 703,72		1 703,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 703,72		1 703,72
1641	Emprunts en euros	112 319,07		112 319,07
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	258 807,68		258 807,68
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	10 181,57		10 181,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	381 308,32		381 308,32
2031	Frais d'études	18 030,00		18 030,00
2051	Concessions et droits similaires	2 690,95		2 690,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	20 720,95		20 720,95
20421	Biens mobiliers, matériel et études	14 730,49		14 730,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	14 730,49		14 730,49
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 291,72		7 291,72
2184	Mobilier	6 370,04		6 370,04
2188	Autres immobilisations corporelles	178 990,47		178 990,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	192 652,23		192 652,23
2313	Constructions	139 387,32		139 387,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	139 387,32		139 387,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	750 503,03		750 503,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	750 503,03		750 503,03
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	9 493,93		9 493,93
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	8 444,99		8 444,99
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	6 610,09		6 610,09
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	4 393,67		4 393,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	39 694,71		39 694,71

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 637,39		68 637,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 637,39		68 637,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	819 140,42		819 140,42

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	44 600,55		44 600,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	148 902,77		148 902,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	193 503,32		193 503,32
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	34 120,12		34 120,12
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	8 308,81		8 308,81
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	4 833,86		4 833,86
1328	Autres	56 037,14		56 037,14
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	13 473,79		13 473,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	116 773,72		116 773,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	310 277,04		310 277,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	310 277,04		310 277,04
1582	Autres provisions pour charges (budgétaires)	150 000,00		150 000,00
2111	Terrains nus	304 841,71		304 841,71
28031	Amortissements frais d'études	41 681,95		41 681,95
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	35 137,14		35 137,14
280421	Biens mobiliers, matériel et études	7 663,56		7 663,56
280422	Bâtiments et installations	666,67		666,67
28051	Concessions et droits similaires	20 793,90		20 793,90
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	811,86		811,86
281571	Matériel roulant	8 302,17		8 302,17
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	934,00		934,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	205,54		205,54
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 108,31		18 108,31
28184	Mobilier	46 064,01		46 064,01

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	48 497,40		48 497,40
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,01		0,01
4912	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (budgétaires)	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	689 708,23		689 708,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	689 708,23		689 708,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	999 985,27		999 985,27

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	13 816,98	1 577,75	12 239,23
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	17 098,94	11,56	17 087,38
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	222 731,11	21 268,03	201 463,08
60622	Achats non stockés de carburants	4 400,99	100,00	4 300,99
60623	Achats non stockés d'alimentation	248 481,54	12 022,92	236 458,62
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	47 184,30	504,26	46 680,04
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	10 949,58	1 217,21	9 732,37
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	6 318,93	2 702,97	3 615,96
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	11 278,35	260,10	11 018,25
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	84 200,94	9 468,21	74 732,73
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	14 308,50	2 371,00	11 937,50
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	26 389,56	2 329,38	24 060,18
611	Contrats prestations de services	40 268,08		40 268,08
6132	Services extérieurs - locations immobilières	8 100,00		8 100,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	29 429,01	2 681,41	26 747,60
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	27 265,00	3 800,00	23 465,00
615221	Bâtiments publics	42 970,23	21 144,76	21 825,47
615232	Réseaux	14 607,60	239,40	14 368,20
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	904,04		904,04
6156	Services extérieurs - maintenance	119 530,01	18 289,79	101 240,22
6161	Multirisques	20 587,23		20 587,23
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	21 540,00	540,00	21 000,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	5 936,27		5 936,27
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	15 956,09	8 008,90	7 947,19

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais divers	6 444,00	159,60	6 284,40
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	39 169,52	6 249,00	32 920,52
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	4 883,88	746,00	4 137,88
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 539,84		2 539,84
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	552,00		552,00
6237	Publicité publications relations publiques - publications	6 371,24		6 371,24
6247	Transports - transports collectifs	116 775,91	9 363,93	107 411,98
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 561,24	156,63	5 404,61
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	26 613,35	4 361,05	22 252,30
6261	Frais d'affranchissement	8 162,77	633,68	7 529,09
6262	Frais de télécommunications	42 866,87	321,91	42 544,96
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	686,42		686,42
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	20 659,39		20 659,39
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 904,00		1 904,00
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	130 176,69	70 661,00	59 515,69
6288	Autres services extérieurs	704 593,08	47 730,22	656 862,86
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 205,00		1 205,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 385,20		1 385,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 174 803,68	248 920,67	1 925 883,01
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	6 576,10		6 576,10
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	67 996,89		67 996,89
6218	Autre personnel extérieur au service	246 732,94	18 179,25	228 553,69
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	75 673,96		75 673,96

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

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
066-246600415-DE_035-2024-DE AGEDI	Personnel titulaire - rémunération principale	2 556 154,40		2 556 154,40



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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	39 895,81		39 895,81
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	399 073,83		399 073,83
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 014 372,60		1 014 372,60
64138	Autres indemnités	22 691,16		22 691,16
64168	Autres emplois d'insertion	90 759,65		90 759,65
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	712 357,67		712 357,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	819 833,56		819 833,56
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	45 384,23		45 384,23
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	12 252,71		12 252,71
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	1 520,00		1 520,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	12 281,39		12 281,39
6478	Autres charges sociales diverses	43 914,93		43 914,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 167 471,83	18 179,25	6 149 292,58
739221	FNGIR	1 637 012,00		1 637 012,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	30 645,00		30 645,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 667 657,00		1 667 657,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	46 287,80		46 287,80
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 105,32		2 105,32
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	14 639,17		14 639,17
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	207,26		207,26
65548	Autres contributions	39 048,32		39 048,32
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	146 213,00		146 213,00

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

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
066246600415-DE_035_2024-DE A G E D I	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	24 400,00		24 400,00
65888	Autres	1,60		1,60

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	272 902,47		272 902,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	86 257,44		86 257,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	22 652,44	23 810,21	-1 157,77
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux Communes membres du GFP	2 732,74		2 732,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	111 642,62	23 810,21	87 832,41
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 524,70		1 524,70
678	Autres charges exceptionnelles	782,95		782,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 307,65		2 307,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 396 785,25	290 910,13	10 105 875,12
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	304 841,71		304 841,71
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	228 866,51		228 866,51
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	6 000,00		6 000,00
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	0,01		0,01
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	689 708,23		689 708,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	689 708,23		689 708,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 086 493,48	290 910,13	10 795 583,35

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 225,00		18 225,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	18 225,00		18 225,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	573 988,51	72 283,77	501 704,74
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	179 948,17	24 249,47	155 698,70
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	822 957,09	121 443,25	701 513,84
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	216 478,74		216 478,74
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	3 981,74		3 981,74
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	2 130,00		2 130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 799 484,25	217 976,49	1 581 507,76
73111	Impôts directs locaux	2 344 928,00		2 344 928,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	167 848,00		167 848,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	134 964,00		134 964,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	31 356,00		31 356,00
73211	Attribution de compensation	77 053,22		77 053,22
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	276 879,00		276 879,00
7382	Fraction de TVA	3 494 621,00	70 893,00	3 423 728,00
7388	Autres taxes diverses	297 395,00		297 395,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 825 044,22	70 893,00	6 754 151,22
74124	Dotation d' intercommunalité	568 219,00		568 219,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	203 676,00		203 676,00
744	FCTVA	6 409,79		6 409,79
74718	Autres participations de l'Etat	37 535,95		37 535,95
7472	Participations - Régions	12 945,23		12 945,23
7473	Participations - Départements	7 522,00		7 522,00

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74741	Participations des Communes membres du GFP	1 279,81		1 279,81
74758	Participation - Autres Groupements	5 638,12		5 638,12
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	141 040,00		141 040,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	377,00		377,00
7488	Autres attributions et participations	2 080 450,84	428 952,54	1 651 498,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 065 093,74	428 952,54	2 636 141,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 066,37		1 066,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 066,37		1 066,37
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	265 147,00		265 147,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 495,46	339,98	4 155,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	269 642,46	339,98	269 302,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 978 556,04	718 162,01	11 260 394,03
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	39 694,71		39 694,71
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	28 942,68		28 942,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	68 637,39		68 637,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 637,39		68 637,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	12 047 193,43	718 162,01	11 329 031,42

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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		100 778,51						100 778,51		100 778,51
10222	FCTVA		4 870 840,25			44 600,55		4 915 440,80			4 915 440,80
102291	Reprise sur FCTVA	633,69						633,69		633,69	
10229	Sous Total compte 10229	633,69						633,69		633,69	
1022	Sous Total compte 1022	633,69	4 870 840,25			44 600,55		633,69	4 915 440,80		4 914 807,11
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	439 811,94						439 811,94		439 811,94	
102	Sous Total compte 102	440 445,63	4 971 618,76			44 600,55		440 445,63	5 016 219,31		4 575 773,68
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		12 826 309,30			148 902,77		12 975 212,07			12 975 212,07
106	Sous Total compte 106		12 826 309,30			148 902,77		12 975 212,07			12 975 212,07
10	Sous Total compte 10	440 445,63	17 797 928,06			193 503,32		440 445,63	17 991 431,38		17 550 985,75
110	Report à nouveau solde créditeur		2 062 201,31	148 902,77	175 373,35			148 902,77	2 237 574,66		2 088 671,89
11	Sous Total compte 11		2 062 201,31	148 902,77	175 373,35			148 902,77	2 237 574,66		2 088 671,89
12	Résultat exercice excéd déficit		175 373,35	175 373,35				175 373,35	175 373,35		0,00

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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		175 373,35	175 373,35				175 373,35	175 373,35		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		139 705,28			34 120,12			173 825,40		173 825,40
1312	Subv équipt transf - Région		228 988,45						228 988,45		228 988,45
1313	Subv équipt transf - Dépt		306 416,21			8 308,81			314 725,02		314 725,02
1318	Subv équipt transf - autres subv		211 666,30			1 703,72	4 833,86	1 703,72	216 500,16		214 796,44
131	Sous Total compte 131		886 776,24			1 703,72	47 262,79	1 703,72	934 039,03		932 335,31
1321	Etat et EPN		1 241 591,19						1 241 591,19		1 241 591,19
1322	Région		1 493 190,69						1 493 190,69		1 493 190,69
1323	Dépt		1 532 596,40						1 532 596,40		1 532 596,40
13241	Communes membres du GFP		451 252,84						451 252,84		451 252,84
1324	Sous Total compte 1324		451 252,84						451 252,84		451 252,84
1327	Budget communautaire fonds structurels		93 984,80						93 984,80		93 984,80
1328	Autres		2 058 018,03				56 037,14		2 114 055,17		2 114 055,17

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
132	Sous Total compte 132		6 870 633,95				56 037,14		6 926 671,09		6 926 671,09
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		115 505,47						115 505,47		115 505,47
133	Sous Total compte 133		115 505,47						115 505,47		115 505,47
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		973 525,83				13 473,79		986 999,62		986 999,62
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		7 892,13						7 892,13		7 892,13
1344	Contributions locales temporaires		15 692,71						15 692,71		15 692,71
134	Sous Total compte 134		997 110,67				13 473,79		1 010 584,46		1 010 584,46
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		35 063,27						35 063,27		35 063,27
1388	Autres subv invest non transf autres		9 456,99						9 456,99		9 456,99
138	Sous Total compte 138		44 520,26						44 520,26		44 520,26
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	109 799,33						109 799,33		109 799,33	
13912	Subv équipt transf - Région	63 557,28				9 493,93		73 051,21		73 051,21	
13913	Subv équipt transf - Dépt	112 813,61				8 444,99		121 258,60		121 258,60	

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
13918	Subv équipt transf autres	166 223,32				6 610,09		172 833,41		172 833,41	
1391	Sous Total compte 1391	452 393,54				24 549,01		476 942,55		476 942,55	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	57 217,36				4 393,67		61 611,03		61 611,03	
1393	Sous Total compte 1393	57 217,36				4 393,67		61 611,03		61 611,03	
139	Sous Total compte 139	509 610,90				28 942,68		538 553,58		538 553,58	
13	Sous Total compte 13	509 610,90	8 914 546,59			30 646,40	116 773,72	540 257,30	9 031 320,31		8 491 063,01
1582	Autres prov charges (b)		150 000,00				150 000,00		300 000,00		300 000,00
158	Sous Total compte 158		150 000,00				150 000,00		300 000,00		300 000,00
15	Sous Total compte 15		150 000,00				150 000,00		300 000,00		300 000,00
1641	Emprunts en euros		1 403 997,24			112 319,07		112 319,07	1 403 997,24		1 291 678,17
16441	Opér afférentes à l'emprunt		1 111 297,68			258 807,68		258 807,68	1 111 297,68		852 490,00
1644	Sous Total compte 1644		1 111 297,68			258 807,68		258 807,68	1 111 297,68		852 490,00
164	Sous Total compte 164		2 515 294,92			371 126,75		371 126,75	2 515 294,92		2 144 168,17

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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		1 920,00						1 920,00		1 920,00
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		56 113,81	6 959,93	6 959,93	10 181,57		17 141,50	63 073,74		45 932,24
16874	Sous Total compte 16874		56 113,81	6 959,93	6 959,93	10 181,57		17 141,50	63 073,74		45 932,24
1687	Sous Total compte 1687		56 113,81	6 959,93	6 959,93	10 181,57		17 141,50	63 073,74		45 932,24
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		23 810,21	23 810,21	22 652,44			23 810,21	46 462,65		22 652,44
1688	Sous Total compte 1688		23 810,21	23 810,21	22 652,44			23 810,21	46 462,65		22 652,44
168	Sous Total compte 168		79 924,02	30 770,14	29 612,37	10 181,57		40 951,71	109 536,39		68 584,68
16	Sous Total compte 16		2 597 138,94	30 770,14	29 612,37	381 308,32		412 078,46	2 626 751,31		2 214 672,85
181	Cpte liaison : affectation	2 722 087,40						2 722 087,40		2 722 087,40	
18	Sous Total compte 18	2 722 087,40						2 722 087,40		2 722 087,40	
192	Plus ou moins-values cessions immo		204 740,30			39 694,71		39 694,71	204 740,30		165 045,59
193	Autres neutralisations et régularisation	499 231,69						499 231,69		499 231,69	
19	Sous Total compte 19	499 231,69	204 740,30			39 694,71		538 926,40	204 740,30	334 186,10	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	4 171 375,62	31 901 928,55	355 046,26	204 985,72	451 649,43	460 277,04	4 978 071,31	32 567 191,31	4 200 318,30	31 789 438,30
2031	Frais d'études	212 459,75			7 500,00	18 030,00		230 489,75	7 500,00	222 989,75	
203	Sous Total compte 203	212 459,75			7 500,00	18 030,00		230 489,75	7 500,00	222 989,75	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	527 058,72			128 484,63			527 058,72	128 484,63	398 574,09	
204141	Sous Total compte 204141	527 058,72			128 484,63			527 058,72	128 484,63	398 574,09	
20414	Sous Total compte 20414	527 058,72			128 484,63			527 058,72	128 484,63	398 574,09	
2041	Sous Total compte 2041	527 058,72			128 484,63			527 058,72	128 484,63	398 574,09	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	38 317,76			5 500,00	14 730,49		53 048,25	5 500,00	47 548,25	
20422	Bâtiments et installations	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	48 317,76			5 500,00	14 730,49		63 048,25	5 500,00	57 548,25	
204	Sous Total compte 204	575 376,48			133 984,63	14 730,49		590 106,97	133 984,63	456 122,34	
2051	Concessions et droits similaires	209 938,66				2 690,95		212 629,61		212 629,61	
205	Sous Total compte 205	209 938,66				2 690,95		212 629,61		212 629,61	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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	16 267,99						16 267,99		16 267,99	
208	Sous Total compte 208	16 267,99						16 267,99		16 267,99	
20	Sous Total compte 20	1 014 042,88			141 484,63	35 451,44		1 049 494,32	141 484,63	908 009,69	
2111	Terrains nus	700 881,75					304 841,71	700 881,75	304 841,71	396 040,04	
2112	Terrains de voirie	663 289,83						663 289,83		663 289,83	
2113	Terr aménagés autres que voirie	164 417,22						164 417,22		164 417,22	
211	Sous Total compte 211	1 528 588,80					304 841,71	1 528 588,80	304 841,71	1 223 747,09	
2128	Autres agenct et améngt terrains	8 536,38						8 536,38		8 536,38	
212	Sous Total compte 212	8 536,38						8 536,38		8 536,38	
21311	Hôtel de ville			1 260,00				1 260,00		1 260,00	
21312	Batiments scolaires	1 084 768,02		98 341,69				1 183 109,71		1 183 109,71	
21318	Autres batiments publics	9 498 883,05		30 987,50				9 529 870,55		9 529 870,55	
2131	Sous Total compte 2131	10 583 651,07		130 589,19				10 714 240,26		10 714 240,26	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
2135	Instal gales agenct amégts const	2 052 546,55						2 052 546,55		2 052 546,55	
2138	Autres constructions	842,70						842,70		842,70	
213	Sous Total compte 213	12 637 040,32		130 589,19				12 767 629,51		12 767 629,51	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	11 623,21						11 623,21		11 623,21	
214	Sous Total compte 214	11 623,21						11 623,21		11 623,21	
2151	Réseaux de voirie	3 875 943,32						3 875 943,32		3 875 943,32	
2152	Installations de voirie	11 745,86						11 745,86		11 745,86	
21534	Réseaux électrification	31 844,74						31 844,74		31 844,74	
21538	Autres réseaux	80 812,01						80 812,01		80 812,01	
2153	Sous Total compte 2153	112 656,75						112 656,75		112 656,75	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	10 263,55						10 263,55		10 263,55	
2156	Sous Total compte 2156	10 263,55						10 263,55		10 263,55	
21571	Mat outil voirie mat roulant	150 285,34						150 285,34		150 285,34	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
2157	Sous Total compte 2157	150 285,34						150 285,34		150 285,34	
2158	Autres instal mat outil tech	6 126 736,61						6 126 736,61		6 126 736,61	
215	Sous Total compte 215	10 287 631,43						10 287 631,43		10 287 631,43	
2161	Oeuvres et objets d'art	22 560,00						22 560,00		22 560,00	
216	Sous Total compte 216	22 560,00						22 560,00		22 560,00	
2181	Instal gales agent amngts divers	78 291,47						78 291,47		78 291,47	
2183	Mat bureau mat informatique	372 000,37				7 291,72		379 292,09		379 292,09	
2184	Mobilier	1 256 550,40				6 370,04		1 262 920,44		1 262 920,44	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 036 899,20				178 990,47		1 215 889,67		1 215 889,67	
218	Sous Total compte 218	2 743 741,44				192 652,23		2 936 393,67		2 936 393,67	
21	Sous Total compte 21	27 239 721,58		130 589,19		192 652,23	304 841,71	27 562 963,00	304 841,71	27 258 121,29	
2313	Constructions	538 225,81			130 589,19	139 387,32		677 613,13	130 589,19	547 023,94	
231	Sous Total compte 231	538 225,81			130 589,19	139 387,32		677 613,13	130 589,19	547 023,94	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
23	Sous Total compte 23	538 225,81			130 589,19	139 387,32		677 613,13	130 589,19	547 023,94	
2492	Mises à dispo transf compétences		11 832,10						11 832,10		11 832,10
249	Sous Total compte 249		11 832,10						11 832,10		11 832,10
24	Sous Total compte 24		11 832,10						11 832,10		11 832,10
261	Titres de participation	30 749,96						30 749,96		30 749,96	
26	Sous Total compte 26	30 749,96						30 749,96		30 749,96	
28031	Amort frais études		42 080,90	7 500,00			41 681,95	7 500,00	83 762,85		76 262,85
2803	Sous Total compte 2803		42 080,90	7 500,00			41 681,95	7 500,00	83 762,85		76 262,85
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		400 976,66	141 817,97	13 333,34		35 137,14	141 817,97	449 447,14		307 629,17
2804141	Sous Total compte 2804141		400 976,66	141 817,97	13 333,34		35 137,14	141 817,97	449 447,14		307 629,17
280414	Sous Total compte 280414		400 976,66	141 817,97	13 333,34		35 137,14	141 817,97	449 447,14		307 629,17
28041	Sous Total compte 28041		400 976,66	141 817,97	13 333,34		35 137,14	141 817,97	449 447,14		307 629,17
280421	Biens mobiliers, matériel et études		13 780,49	5 500,00			7 663,56	5 500,00	21 444,05		15 944,05

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
280422	Bâtiments et installations		6 000,03				666,67		6 666,70		6 666,70
28042	Sous Total compte 28042		19 780,52	5 500,00			8 330,23	5 500,00	28 110,75		22 610,75
2804	Sous Total compte 2804		420 757,18	147 317,97	13 333,34		43 467,37	147 317,97	477 557,89		330 239,92
28051	Concessions et droits similaires		187 074,75				20 793,90		207 868,65		207 868,65
2805	Sous Total compte 2805		187 074,75				20 793,90		207 868,65		207 868,65
28088	Autres immobilisations incorporelles		16 267,99						16 267,99		16 267,99
2808	Sous Total compte 2808		16 267,99						16 267,99		16 267,99
280	Sous Total compte 280		666 180,82	154 817,97	13 333,34		105 943,22	154 817,97	785 457,38		630 639,41
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		6 265,33				811,86		7 077,19		7 077,19
28156	Sous Total compte 28156		6 265,33				811,86		7 077,19		7 077,19
281571	Mat roulant		121 034,46				8 302,17		129 336,63		129 336,63
28157	Sous Total compte 28157		121 034,46				8 302,17		129 336,63		129 336,63
28158	Autres instal mat outil tech		191 714,08				934,00		192 648,08		192 648,08

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		319 013,87				10 048,03		329 061,90		329 061,90
28181	Instal gales agencet amngts divers		76 116,34				205,54		76 321,88		76 321,88
28183	Mat bureau mat informatique		317 611,11				18 108,31		335 719,42		335 719,42
28184	Mobilier		1 107 651,19				46 064,01		1 153 715,20		1 153 715,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		825 317,53				48 497,40		873 814,93		873 814,93
2818	Sous Total compte 2818		2 326 696,17				112 875,26		2 439 571,43		2 439 571,43
281	Sous Total compte 281		2 645 710,04				122 923,29		2 768 633,33		2 768 633,33
28	Sous Total compte 28		3 311 890,86	154 817,97	13 333,34		228 866,51	154 817,97	3 554 090,71		3 399 272,74
	Total classe 2	28 822 740,23	3 323 722,96	285 407,16	285 407,16	367 490,99	533 708,22	29 475 638,38	4 142 838,34	28 743 904,88	3 411 104,84
4011	Fournisseurs		366,00	1 620 187,36	1 641 478,41			1 620 187,36	1 641 844,41		21 657,05
401	Sous Total compte 401		366,00	1 620 187,36	1 641 478,41			1 620 187,36	1 641 844,41		21 657,05
4041	Fournis immob			352 760,50	352 760,50			352 760,50	352 760,50		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 255,42	2 255,42				2 255,42	2 255,42		0,00

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 021,01	2 021,01				2 021,01	2 021,01		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 276,43	4 276,43				4 276,43	4 276,43		0,00
404	Sous Total compte 404		4 276,43	357 036,93	352 760,50			357 036,93	357 036,93		0,00
408	Fournis factures non parvenues		244 861,79	244 861,79	294 459,75			244 861,79	539 321,54		294 459,75
40	Sous Total compte 40		249 504,22	2 222 086,08	2 288 698,66			2 222 086,08	2 538 202,88		316 116,80
4111	Redevables - amiable	28 018,36		78 705,86	81 227,23			106 724,22	81 227,23	25 496,99	
4116	Redevables - contentieux	36 754,62		13 542,18	7 205,36			50 296,80	7 205,36	43 091,44	
411	Sous Total compte 411	64 772,98		92 248,04	88 432,59			157 021,02	88 432,59	68 588,43	
4181	Redevables produits non encore facturés	192 324,54		248 993,35	192 324,54			441 317,89	192 324,54	248 993,35	
418	Sous Total compte 418	192 324,54		248 993,35	192 324,54			441 317,89	192 324,54	248 993,35	
41	Sous Total compte 41	257 097,52		341 241,39	280 757,13			598 338,91	280 757,13	317 581,78	
421	Personnel - rémunérations dues			3 421 334,34	3 421 334,34			3 421 334,34	3 421 334,34		0,00
427	Personnel - oppositions			12 113,61	12 113,61			12 113,61	12 113,61		0,00

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
42	Sous Total compte 42			3 433 447,95	3 433 447,95			3 433 447,95	3 433 447,95		0,00
431	Sécurité sociale			1 158 324,91	1 158 324,91			1 158 324,91	1 158 324,91		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 248 181,31	1 248 181,31			1 248 181,31	1 248 181,31		0,00
43	Sous Total compte 43			2 406 506,22	2 406 506,22			2 406 506,22	2 406 506,22		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 602,71		1 279,81	1 602,71			2 882,52	1 602,71	1 279,81	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	20,50						20,50		20,50	
441	Sous Total compte 441	1 623,21		1 279,81	1 602,71			2 903,02	1 602,71	1 300,31	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			28 493,86	28 493,86			28 493,86	28 493,86		0,00
442	Sous Total compte 442			28 493,86	28 493,86			28 493,86	28 493,86		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		7 648,71	1 770 935,28	1 783 901,89			1 770 935,28	1 791 550,60		20 615,32
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	6 421,12		38 526,60	32 105,52			44 947,72	32 105,52	12 842,20	
4434	Sous Total compte 4434	6 421,12	7 648,71	1 809 461,88	1 816 007,41			1 815 883,00	1 823 656,12		7 773,12
44351	Opér particul grp dépenses			106 859,04	106 859,04			106 859,04	106 859,04		0,00

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			38 526,62	38 526,62			38 526,62	38 526,62		0,00
4435	Sous Total compte 4435			145 385,66	145 385,66			145 385,66	145 385,66		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			145,20	145,20			145,20	145,20		0,00
4437	Sous Total compte 4437			145,20	145,20			145,20	145,20		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			274 459,60	274 459,60			274 459,60	274 459,60		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			216 478,74	216 478,74			216 478,74	216 478,74		0,00
4438	Sous Total compte 4438			490 938,34	490 938,34			490 938,34	490 938,34		0,00
443	Sous Total compte 443	6 421,12	7 648,71	2 445 931,08	2 452 476,61			2 452 352,20	2 460 125,32		7 773,12
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			32 005,21	32 005,21			32 005,21	32 005,21		0,00
4486	Autres charges à payer		90,00	90,00				90,00	90,00		0,00
4487	Produits à recevoir	421 677,90		791 804,40	421 677,90			1 213 482,30	421 677,90	791 804,40	
448	Sous Total compte 448	421 677,90	90,00	791 894,40	421 677,90			1 213 572,30	421 767,90	791 804,40	
44	Sous Total compte 44	429 722,23	7 738,71	3 299 604,36	2 936 256,29			3 729 326,59	2 943 995,00	785 331,59	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	232 871,68		18 951,83	66 746,51			251 823,51	66 746,51	185 077,00	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		353 064,90	200 053,73	246 397,00			200 053,73	599 461,90		399 408,17
451	Sous Total compte 451	232 871,68	353 064,90	219 005,56	313 143,51			451 877,24	666 208,41		214 331,17
45	Sous Total compte 45	232 871,68	353 064,90	219 005,56	313 143,51			451 877,24	666 208,41		214 331,17
4621	Créances cess immob - amiable			265 147,00	265 147,00			265 147,00	265 147,00		0,00
462	Sous Total compte 462			265 147,00	265 147,00			265 147,00	265 147,00		0,00
466	Excédnt de verSEment		638,19	1 154,19	2 064,79			1 154,19	2 702,98		1 548,79
46711	Autres comptes créditeurs			113 086,63	113 086,63			113 086,63	113 086,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671			113 086,63	113 086,63			113 086,63	113 086,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	6 878,01		57 005,97	62 082,97			63 883,98	62 082,97	1 801,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 085,42		2 088,84	115,61			6 174,26	115,61	6 058,65	
4672	Sous Total compte 4672	10 963,43		59 094,81	62 198,58			70 058,24	62 198,58	7 859,66	
467	Sous Total compte 467	10 963,43		172 181,44	175 285,21			183 144,87	175 285,21	7 859,66	

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
46	Sous Total compte 46	10 963,43	638,19	438 482,63	442 497,00			449 446,06	443 135,19	6 310,87	
4711	Verst des régisseurs		73,18	1 255 613,14	1 256 016,76			1 255 613,14	1 256 089,94		476,80
4712	Viremts réimputés		139,59	158,11	18,52			158,11	158,11		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			6 725 545,00	6 725 545,00			6 725 545,00	6 725 545,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 321 779,10	1 321 779,10			1 321 779,10	1 321 779,10		0,00
47134	Raet : subv			1 601,00	1 601,00			1 601,00	1 601,00		0,00
47138	Raet : autres		2 355,59	2 850 146,48	2 861 011,04			2 850 146,48	2 863 366,63		13 220,15
4713	Sous Total compte 4713		2 355,59	10 899 071,58	10 909 936,14			10 899 071,58	10 912 291,73		13 220,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		930,39	2 113,70	1 183,31			2 113,70	2 113,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		24,00	87 553,10	87 529,10			87 553,10	87 553,10		0,00
47141	Sous Total compte 47141		954,39	89 666,80	88 712,41			89 666,80	89 666,80		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			867,00	867,00			867,00	867,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		954,39	90 533,80	89 579,41			90 533,80	90 533,80		0,00

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		54,75	9 912,92	9 858,17			9 912,92	9 912,92		0,00
471	Sous Total compte 471		3 577,50	12 255 289,55	12 265 409,00			12 255 289,55	12 268 986,50		13 696,95
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			457 384,19	457 384,19			457 384,19	457 384,19		0,00
47218	Autres dépenses	184,87		237 447,34	237 337,56			237 632,21	237 337,56	294,65	
4721	Sous Total compte 4721	184,87		694 831,53	694 721,75			695 016,40	694 721,75	294,65	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			195,65	195,65			195,65	195,65		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	1 000,00		1 579 825,38	1 580 825,38			1 580 825,38	1 580 825,38		0,00
472	Sous Total compte 472	1 184,87		2 274 852,56	2 275 742,78			2 276 037,43	2 275 742,78	294,65	
47	Sous Total compte 47	1 184,87	3 577,50	14 530 142,11	14 541 151,78			14 531 326,98	14 544 729,28		13 402,30
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,01					0,01	0,01	0,01		0,00
481	Sous Total compte 481	0,01					0,01	0,01	0,01		0,00
48	Sous Total compte 48	0,01					0,01	0,01	0,01		0,00
4912	Prov dépréciat comptes redevables (b)						6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
491	Sous Total compte 491						6 000,00		6 000,00		6 000,00
49	Sous Total compte 49						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Total classe 4	931 839,74	614 523,52	26 890 516,30	26 642 458,54		6 000,01	27 822 356,04	27 262 982,07	1 316 760,00	757 386,03
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			17 830,57	17 830,57			17 830,57	17 830,57		0,00
51178	Autres valeurs impayées			2 039,09	2 039,09			2 039,09	2 039,09		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 039,09	2 039,09			2 039,09	2 039,09		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	795,23		6 787,14	6 841,89			7 582,37	6 841,89	740,48	
511	Sous Total compte 511	795,23		26 656,80	26 711,55			27 452,03	26 711,55	740,48	
515	Compte au trésor	1 912 394,33		11 180 876,51	10 864 647,22			13 093 270,84	10 864 647,22	2 228 623,62	
51	Sous Total compte 51	1 913 189,56		11 207 533,31	10 891 358,77			13 120 722,87	10 891 358,77	2 229 364,10	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	999,88		2 667,00	2 666,92			3 666,88	2 666,92	999,96	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	1 029,88		2 667,00	2 666,92			3 696,88	2 666,92	1 029,96	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
54	Sous Total compte 54	1 029,88		2 667,00	2 666,92			3 696,88	2 666,92	1 029,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			758 345,62	758 345,62			758 345,62	758 345,62		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			25 296,31	25 296,31			25 296,31	25 296,31		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			73 368,18	73 368,18			73 368,18	73 368,18		0,00
588	Autres virements internes			5 266,44	5 266,44			5 266,44	5 266,44		0,00
58	Sous Total compte 58			862 276,55	862 276,55			862 276,55	862 276,55		0,00
	Total classe 5	1 914 219,44		12 072 476,86	11 756 302,24			13 986 696,30	11 756 302,24	2 230 394,06	
605	Achts de matériel équipés trvx					13 816,98	1 577,75	13 816,98	1 577,75	12 239,23	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					17 098,94	11,56	17 098,94	11,56	17 087,38	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					222 731,11	21 268,03	222 731,11	21 268,03	201 463,08	
6061	Sous Total compte 6061					239 830,05	21 279,59	239 830,05	21 279,59	218 550,46	
60622	Achts non stkés carburants					4 400,99	100,00	4 400,99	100,00	4 300,99	
60623	Achts non stkés d'aliment					248 481,54	12 022,92	248 481,54	12 022,92	236 458,62	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
6062	Sous Total compte 6062					252 882,53	12 122,92	252 882,53	12 122,92	240 759,61	
60631	Achts non stkés fournit entretien					47 184,30	504,26	47 184,30	504,26	46 680,04	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					10 949,58	1 217,21	10 949,58	1 217,21	9 732,37	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 318,93	2 702,97	6 318,93	2 702,97	3 615,96	
6063	Sous Total compte 6063					64 452,81	4 424,44	64 452,81	4 424,44	60 028,37	
6064	Achts non stkés fournit admin					11 278,35	260,10	11 278,35	260,10	11 018,25	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					84 200,94	9 468,21	84 200,94	9 468,21	74 732,73	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					14 308,50	2 371,00	14 308,50	2 371,00	11 937,50	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					26 389,56	2 329,38	26 389,56	2 329,38	24 060,18	
606	Sous Total compte 606					693 342,74	52 255,64	693 342,74	52 255,64	641 087,10	
60	Sous Total compte 60					707 159,72	53 833,39	707 159,72	53 833,39	653 326,33	
611	Contrats prestations de services					40 268,08		40 268,08		40 268,08	
6132	Locations immobilières					8 100,00		8 100,00		8 100,00	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
6135	Locations mobilières					29 429,01	2 681,41	29 429,01	2 681,41	26 747,60	
613	Sous Total compte 613					37 529,01	2 681,41	37 529,01	2 681,41	34 847,60	
61521	Entretien et réparations de terrains					27 265,00	3 800,00	27 265,00	3 800,00	23 465,00	
615221	Bâtiments publics					42 970,23	21 144,76	42 970,23	21 144,76	21 825,47	
61522	Sous Total compte 61522					42 970,23	21 144,76	42 970,23	21 144,76	21 825,47	
615232	Réseaux					14 607,60	239,40	14 607,60	239,40	14 368,20	
61523	Sous Total compte 61523					14 607,60	239,40	14 607,60	239,40	14 368,20	
6152	Sous Total compte 6152					84 842,83	25 184,16	84 842,83	25 184,16	59 658,67	
61551	Entretien réparations matériel roulant					904,04		904,04		904,04	
6155	Sous Total compte 6155					904,04		904,04		904,04	
6156	Maintenance					119 530,01	18 289,79	119 530,01	18 289,79	101 240,22	
615	Sous Total compte 615					205 276,88	43 473,95	205 276,88	43 473,95	161 802,93	
6161	Multirisques					20 587,23		20 587,23		20 587,23	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					21 540,00	540,00	21 540,00	540,00	21 000,00	
616	Sous Total compte 616					42 127,23	540,00	42 127,23	540,00	41 587,23	
6182	Divers doc générale et technique					5 936,27		5 936,27		5 936,27	
6184	Divers verst à organismes formation					15 956,09	8 008,90	15 956,09	8 008,90	7 947,19	
6188	Autres frais divers					6 444,00	159,60	6 444,00	159,60	6 284,40	
618	Sous Total compte 618					28 336,36	8 168,50	28 336,36	8 168,50	20 167,86	
61	Sous Total compte 61					353 537,56	54 863,86	353 537,56	54 863,86	298 673,70	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					6 576,10		6 576,10		6 576,10	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					67 996,89		67 996,89		67 996,89	
6218	Autre personnel extérieur au service					246 732,94	18 179,25	246 732,94	18 179,25	228 553,69	
621	Sous Total compte 621					321 305,93	18 179,25	321 305,93	18 179,25	303 126,68	
6226	Rému intermédi honoraires					39 169,52	6 249,00	39 169,52	6 249,00	32 920,52	
6228	Rému intermédi honoraires divers					4 883,88	746,00	4 883,88	746,00	4 137,88	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
622	Sous Total compte 622					44 053,40	6 995,00	44 053,40	6 995,00	37 058,40	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 539,84		2 539,84		2 539,84	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					552,00		552,00		552,00	
6237	Pub public relat publ publications					6 371,24		6 371,24		6 371,24	
623	Sous Total compte 623					9 463,08		9 463,08		9 463,08	
6247	Transports collectifs					116 775,91	9 363,93	116 775,91	9 363,93	107 411,98	
624	Sous Total compte 624					116 775,91	9 363,93	116 775,91	9 363,93	107 411,98	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 561,24	156,63	5 561,24	156,63	5 404,61	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					26 613,35	4 361,05	26 613,35	4 361,05	22 252,30	
625	Sous Total compte 625					32 174,59	4 517,68	32 174,59	4 517,68	27 656,91	
6261	Frais d'affranchissement					8 162,77	633,68	8 162,77	633,68	7 529,09	
6262	Frais de télécommunication					42 866,87	321,91	42 866,87	321,91	42 544,96	
626	Sous Total compte 626					51 029,64	955,59	51 029,64	955,59	50 074,05	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					686,42		686,42		686,42	
6281	Aut serv extér concours divers					20 659,39		20 659,39		20 659,39	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 904,00		1 904,00		1 904,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					130 176,69	70 661,00	130 176,69	70 661,00	59 515,69	
6287	Sous Total compte 6287					130 176,69	70 661,00	130 176,69	70 661,00	59 515,69	
6288	Autres serv extér					704 593,08	47 730,22	704 593,08	47 730,22	656 862,86	
628	Sous Total compte 628					857 333,16	118 391,22	857 333,16	118 391,22	738 941,94	
62	Sous Total compte 62					1 432 822,13	158 402,67	1 432 822,13	158 402,67	1 274 419,46	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					75 673,96		75 673,96		75 673,96	
633	Sous Total compte 633					75 673,96		75 673,96		75 673,96	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 205,00		1 205,00		1 205,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 205,00		1 205,00		1 205,00	
635	Sous Total compte 635					1 205,00		1 205,00		1 205,00	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 385,20		1 385,20		1 385,20	
63	Sous Total compte 63					78 264,16		78 264,16		78 264,16	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 556 154,40		2 556 154,40		2 556 154,40	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					39 895,81		39 895,81		39 895,81	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					399 073,83		399 073,83		399 073,83	
6411	Sous Total compte 6411					2 995 124,04		2 995 124,04		2 995 124,04	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 014 372,60		1 014 372,60		1 014 372,60	
64138	Autres indemnités					22 691,16		22 691,16		22 691,16	
6413	Sous Total compte 6413					1 037 063,76		1 037 063,76		1 037 063,76	
64168	Autres emplois d'insertion					90 759,65		90 759,65		90 759,65	
6416	Sous Total compte 6416					90 759,65		90 759,65		90 759,65	
6419	Rembst rémunérations du persel						18 225,00		18 225,00		18 225,00
641	Sous Total compte 641					4 122 947,45	18 225,00	4 122 947,45	18 225,00	4 104 722,45	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					712 357,67		712 357,67		712 357,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					819 833,56		819 833,56		819 833,56	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					45 384,23		45 384,23		45 384,23	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					12 252,71		12 252,71		12 252,71	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
645	Sous Total compte 645					1 591 348,17		1 591 348,17		1 591 348,17	
6475	Autres charges sociales médecine travail					12 281,39		12 281,39		12 281,39	
6478	Autres charges sociales diverses					43 914,93		43 914,93		43 914,93	
647	Sous Total compte 647					56 196,32		56 196,32		56 196,32	
64	Sous Total compte 64					5 770 491,94	18 225,00	5 770 491,94	18 225,00	5 752 266,94	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					46 287,80		46 287,80		46 287,80	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 105,32		2 105,32		2 105,32	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					14 639,17		14 639,17		14 639,17	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					207,26		207,26		207,26	
6537	Sous Total compte 6537					207,26		207,26		207,26	
653	Sous Total compte 653					63 239,55		63 239,55		63 239,55	
65548	Autres contributions					39 048,32		39 048,32		39 048,32	
6554	Sous Total compte 6554					39 048,32		39 048,32		39 048,32	
655	Sous Total compte 655					39 048,32		39 048,32		39 048,32	
657363	Subv fonct vers etab serv ratt car admi					146 213,00		146 213,00		146 213,00	
65736	Sous Total compte 65736					146 213,00		146 213,00		146 213,00	
6573	Sous Total compte 6573					146 213,00		146 213,00		146 213,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					24 400,00		24 400,00		24 400,00	
657	Sous Total compte 657					170 613,00		170 613,00		170 613,00	
65888	Autres					1,60		1,60		1,60	
6588	Sous Total compte 6588					1,60		1,60		1,60	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					1,60		1,60		1,60	
65	Sous Total compte 65					272 902,47		272 902,47		272 902,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					86 257,44		86 257,44		86 257,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 652,44	23 810,21	22 652,44	23 810,21		1 157,77
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					2 732,74		2 732,74		2 732,74	
66113	Sous Total compte 66113					2 732,74		2 732,74		2 732,74	
6611	Sous Total compte 6611					111 642,62	23 810,21	111 642,62	23 810,21	87 832,41	
661	Sous Total compte 661					111 642,62	23 810,21	111 642,62	23 810,21	87 832,41	
66	Sous Total compte 66					111 642,62	23 810,21	111 642,62	23 810,21	87 832,41	
673	Charges except titres annulés					1 524,70		1 524,70		1 524,70	
675	Charges except vnc immob cédées					304 841,71		304 841,71		304 841,71	
678	Autres charges exceptionnelles					782,95		782,95		782,95	
67	Sous Total compte 67					307 149,36		307 149,36		307 149,36	

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
6811	DA - immob					228 866,51		228 866,51		228 866,51	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
681	Sous Total compte 681					234 866,51		234 866,51		234 866,51	
6862	DA - charges financières à répartir					0,01		0,01		0,01	
686	Sous Total compte 686					0,01		0,01		0,01	
6875	Dot provis risques et charges except					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
687	Sous Total compte 687					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
68	Sous Total compte 68					384 866,52		384 866,52		384 866,52	
	Total classe 6					9 418 836,48	309 135,13	9 418 836,48	309 135,13	9 129 084,12	19 382,77
70632	Redev droits services à caract loisirs					72 283,77	573 988,51	72 283,77	573 988,51		501 704,74
7063	Sous Total compte 7063					72 283,77	573 988,51	72 283,77	573 988,51		501 704,74
7066	Prestation serv redev droits social					24 249,47	179 948,17	24 249,47	179 948,17		155 698,70
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					121 443,25	822 957,09	121 443,25	822 957,09		701 513,84

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
706	Sous Total compte 706					217 976,49	1 576 893,77	217 976,49	1 576 893,77		1 358 917,28
70841	Mise à dispo persel aux BA						216 478,74		216 478,74		216 478,74
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						3 981,74		3 981,74		3 981,74
7084	Sous Total compte 7084						220 460,48		220 460,48		220 460,48
70878	Autres produits - remboursement de frais						2 130,00		2 130,00		2 130,00
7087	Sous Total compte 7087						2 130,00		2 130,00		2 130,00
708	Sous Total compte 708						222 590,48		222 590,48		222 590,48
70	Sous Total compte 70					217 976,49	1 799 484,25	217 976,49	1 799 484,25		1 581 507,76
73111	Impôts directs locaux						2 344 928,00		2 344 928,00		2 344 928,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						167 848,00		167 848,00		167 848,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						134 964,00		134 964,00		134 964,00
7311	Sous Total compte 7311						2 647 740,00		2 647 740,00		2 647 740,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						31 356,00		31 356,00		31 356,00

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
731	Sous Total compte 731						2 679 096,00		2 679 096,00		2 679 096,00
73211	Attribution de compensation						77 053,22		77 053,22		77 053,22
7321	Sous Total compte 7321						77 053,22		77 053,22		77 053,22
73223	Fonds péréquation des ress com interco						276 879,00		276 879,00		276 879,00
7322	Sous Total compte 7322						276 879,00		276 879,00		276 879,00
732	Sous Total compte 732						353 932,22		353 932,22		353 932,22
7382	Fraction de TVA					70 893,00	3 494 621,00	70 893,00	3 494 621,00		3 423 728,00
7388	Autres taxes diverses						297 395,00		297 395,00		297 395,00
738	Sous Total compte 738					70 893,00	3 792 016,00	70 893,00	3 792 016,00		3 721 123,00
739221	FNGIR					1 637 012,00		1 637 012,00		1 637 012,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 637 012,00		1 637 012,00		1 637 012,00	
7392	Sous Total compte 7392					1 637 012,00		1 637 012,00		1 637 012,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					30 645,00		30 645,00		30 645,00	

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

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

BALANCE

066-246600415-DE_035_2024-DE

REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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					1 667 657,00		1 667 657,00		1 667 657,00	
73	Sous Total compte 73					1 738 550,00	6 825 044,22	1 738 550,00	6 825 044,22		5 086 494,22
74124	Dot intercommunalité						568 219,00		568 219,00		568 219,00
74126	Dot compens groupements						203 676,00		203 676,00		203 676,00
7412	Sous Total compte 7412						771 895,00		771 895,00		771 895,00
741	Sous Total compte 741						771 895,00		771 895,00		771 895,00
744	FCTVA						6 409,79		6 409,79		6 409,79
74718	Autres participations Etat						37 535,95		37 535,95		37 535,95
7471	Sous Total compte 7471						37 535,95		37 535,95		37 535,95
7472	Participations - Région						12 945,23		12 945,23		12 945,23
7473	Participations - Dépt						7 522,00		7 522,00		7 522,00
74741	Participations Cnes membres GFP						1 279,81		1 279,81		1 279,81
7474	Sous Total compte 7474						1 279,81		1 279,81		1 279,81

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
74758	Participation - autres groupements						5 638,12		5 638,12		5 638,12
7475	Sous Total compte 7475						5 638,12		5 638,12		5 638,12
747	Sous Total compte 747						64 921,11		64 921,11		64 921,11
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						141 040,00		141 040,00		141 040,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						377,00		377,00		377,00
7483	Sous Total compte 7483						141 417,00		141 417,00		141 417,00
7488	Autres attributions - participations					428 952,54	2 080 450,84	428 952,54	2 080 450,84		1 651 498,30
748	Sous Total compte 748					428 952,54	2 221 867,84	428 952,54	2 221 867,84		1 792 915,30
74	Sous Total compte 74					428 952,54	3 065 093,74	428 952,54	3 065 093,74		2 636 141,20
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 066,37		1 066,37		1 066,37
758	Sous Total compte 758						1 066,37		1 066,37		1 066,37
75	Sous Total compte 75						1 066,37		1 066,37		1 066,37
775	Produits des cessions d'immobilisatio						265 147,00		265 147,00		265 147,00

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

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

BALANCE**REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

066-246600415-DE_035_2024-DE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

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
7761	Différences sur réalisations (négatives)						39 694,71		39 694,71		39 694,71
776	Sous Total compte 776						39 694,71		39 694,71		39 694,71
777	Quote-part des subv d'invest transférée						28 942,68		28 942,68		28 942,68
7788	Produits exceptionnels divers					339,98	4 495,46	339,98	4 495,46		4 155,48
778	Sous Total compte 778					339,98	4 495,46	339,98	4 495,46		4 155,48
77	Sous Total compte 77					339,98	338 279,85	339,98	338 279,85		337 939,87
	Total classe 7					2 385 819,01	12 028 968,43	2 385 819,01	12 028 968,43	1 667 657,00	11 310 806,42
	Total général	35 840 175,03	35 840 175,03	39 603 446,58	38 889 153,66	12 623 795,91	13 338 088,83	88 067 417,52	88 067 417,52	47 288 118,36	47 288 118,36

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

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

066-246600415-DE_035_2024-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

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

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

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

Page des signatures

42700 - COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUSSILLO

Exercice 2023

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

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

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 21/03/2024

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 DE COMMUNES ROUSSILLO pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A PRADES, le 21/03/2024

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

