

COMMUNE DE PREMESQUES -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique GALLOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/02/2024

Population 2124
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	3 961,77
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-376,72
Autres immobilisations incorporelles	127,59	Réserves	7 711,30
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	491,29
Terrains	2 416,11	Résultat de l'exercice	99,59
Constructions	6 963,79	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	304,63	TOTAL FONDS PROPRES (I)	11 887,23
Réseaux divers	1 261,45	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	468,99	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	460,30	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	376,13
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	1,63
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	377,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	12 002,87	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,07
Stocks		Autres dettes non financières	3,14
Créances	11,84	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	11,21
Trésorerie	261,91	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	273,75	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	388,97
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,42
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 276,62	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	12 276,62

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		127 586,93		127 586,93	115 390,13
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 416 113,02		2 416 113,02	2 416 113,02
Constructions		6 963 788,04		6 963 788,04	6 930 885,55
Réseaux et installations de voirie		304 631,52		304 631,52	304 631,52
Réseaux divers		1 261 452,04		1 261 452,04	657 836,44
Installations techniques, agencements et matériel		468 994,58		468 994,58	468 707,02
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		460 303,97		460 303,97	457 067,04
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		12 002 870,10		12 002 870,10	11 350 630,72

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES		356,58		356,58	3 976,59
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		11 284,64		11 284,64	7 938,51
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		196,07		196,07	3 561,76
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		11 837,29		11 837,29	15 476,86
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		261 914,11		261 914,11	495 745,93
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		261 914,11		261 914,11	495 745,93
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 276 621,50		12 276 621,50	11 861 853,51

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES		
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		
Dotations	1 044 874,78	1 044 874,78
Fonds globalisés	1 647 165,21	1 636 610,78
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Rattachées à un actif amortissable	1 269 732,18	1 193 813,48
Rattachées à un actif non amortissable	-376 717,16	-372 442,22
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS	7 711 296,29	7 711 296,29
RÉSERVES	491 287,06	383 444,20
REPORT A NOUVEAU	99 592,63	107 842,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	11 887 230,99	11 705 440,17

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		376 134,00	141 278,39
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 625,25	1 625,25
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		377 759,25	142 903,64
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 068,43	12 871,22
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		3 142,00	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		11 210,43	12 871,22
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		388 969,68	155 774,86
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		420,83	638,48
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		12 276 621,50	11 861 853,51

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	272,13	
Participations	114,62	
Compensations, autres attributions et autres participations	18,98	
Dons et legs		
Impôts et taxes	1 020,56	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	111,81	
Produits des cessions d'actifs	0,36	
Autres produits de gestion	70,83	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	4,27	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 613,56	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	536,50	
Charges de personnel	845,24	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	76,42	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,11	
Impôts et taxes	20,53	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	4,63	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 483,44	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	27,71	
Autres charges	1,96	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	29,67	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	100,45	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)	0,86	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-0,86	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	99,59	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état	272 127,10		
Participations	114 617,09		
Compensations, autres attributions et autres participations	18 977,00		
Dons et legs			
Impôts et taxes	1 020 561,60		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services	111 813,20		
Produits des cessions d'actifs	360,00		
Autres produits de gestion			
Production stockée et immobilisée	70 830,64		
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession	4 274,94		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 613 561,57		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes	536 495,51		
Charges de personnel	845 244,64		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses	611 427,94		
Dont charges sociales	233 816,70		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	76 423,05		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	110,39		
Impôts et taxes	20 533,21		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	4 634,94		
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 483 441,74		
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre	27 710,30		
Dont ménages	593,90		
Dont personnes morales de droit privé	26 116,40		
Dont collectivités territoriales			

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics	1 000,00		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité			
Autres charges	1 955,10		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	29 665,40		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	100 454,43		
PRODUITS FINANCIERS			
Produits des participations et des prêts			
Produits des valeurs mobilières de placement			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres produits financiers			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		861,80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	861,80		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-861,80		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	99 592,63		

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 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

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 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

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES						
Prévisions budgétaires totales (a)	1 128 188,23		2 156 150,00		3 284 338,23	
Titres de recette émis (b)	396 388,07		1 642 859,44		2 039 247,51	
Réductions de titres (c)			1 113,87		1 113,87	
Recettes nettes (d = b - c)	396 388,07		1 641 745,57		2 038 133,64	
DEPENSES						
Autorisations budgétaires totales (e)	1 128 188,23		2 156 150,00		3 284 338,23	
Mandats émis (f)	731 573,65		1 568 779,25		2 300 352,90	
Annulations de mandats (g)			26 626,31		26 626,31	
Dépenses nettes (h = f - g)	731 573,65		1 542 152,94		2 273 726,59	
RESULTAT DE L'EXERCICE						
(d - h) Excédent			99 592,63			235 592,95
(h - d) Déficit	335 185,58					

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

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

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

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 Fonctionnement	6 426,03 491 287,06 497 713,09		-335 185,58 99 592,63 -235 592,95		-328 759,55 590 879,69 262 120,14
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	497 713,09		-235 592,95		262 120,14

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	70 574,39		70 574,39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000,00	200,00	12 200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 041 338,90	-200,00	1 041 138,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 123 913,29		1 123 913,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 123 913,29		1 123 913,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 274,94	4 274,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		4 274,94	4 274,94
TOTAL GENERAL		1 123 913,29	4 274,94	1 128 188,23

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	70 574,39	70 424,39		70 424,39	150,00
20	12 200,00	12 196,80		12 196,80	3,20
21	1 041 138,90	644 677,52		644 677,52	396 461,38
SOUS-TOTAL	1 123 913,29	727 298,71		727 298,71	396 614,58
TOTAL	1 123 913,29	727 298,71		727 298,71	396 614,58
040	4 274,94	4 274,94		4 274,94	
TOTAL	4 274,94	4 274,94		4 274,94	
TOTAL GENERAL	1 128 188,23	731 573,65		731 573,65	396 614,58

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	16 255,00		16 255,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	240 657,00		240 657,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	305 430,00		305 430,00
024	Produits de cessions (recettes)		-360,00	-360,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	562 342,00	-360,00	561 982,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	562 342,00	-360,00	561 982,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	555 145,26		555 145,26
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		4 634,94	4 634,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 634,94	4 634,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	555 145,26	4 634,94	559 780,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 426,03		6 426,03
TOTAL GENERAL		1 123 913,29	4 274,94	1 128 188,23

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	16 255,00	10 554,43		10 554,43	5 700,57
13	240 657,00	75 918,70		75 918,70	164 738,30
16	305 430,00	305 280,00		305 280,00	150,00
024	-360,00				-360,00
SOUS-TOTAL	561 982,00	391 753,13		391 753,13	170 228,87
TOTAL	561 982,00	391 753,13		391 753,13	170 228,87
21					
SOUS-TOTAL	555 145,26				555 145,26
021	4 634,94	4 634,94		4 634,94	
040	559 780,20	4 634,94		4 634,94	555 145,26
TOTAL	6 426,03	4 634,94		4 634,94	6 426,03
001					
TOTAL GENERAL	1 128 188,23	396 388,07		396 388,07	731 800,16

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	539 390,00	1 820,00	541 210,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	919 400,00		919 400,00
014	Atténuations de produits	28 184,00		28 184,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 034,00	180,00	106 214,00
66	CHARGES FINANCIERES	861,80		861,80
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 500,00	-2 000,00	500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 596 369,80		1 596 369,80
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	555 145,26		555 145,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 634,94	4 634,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	555 145,26	4 634,94	559 780,20
TOTAL GENERAL		2 151 515,06	4 634,94	2 156 150,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	541 210,00	563 139,05	26 517,32	536 621,73	4 588,27
012	919 400,00	865 651,63		865 651,63	53 748,37
014	28 184,00	28 184,00		28 184,00	
65	106 214,00	106 307,83	108,99	106 198,84	15,16
66	861,80	861,80		861,80	
67	500,00				500,00
TOTAL	1 596 369,80	1 564 144,31	26 626,31	1 537 518,00	58 851,80
023	555 145,26				555 145,26
042	4 634,94	4 634,94		4 634,94	
TOTAL	559 780,20	4 634,94		4 634,94	555 145,26
TOTAL GENERAL	2 156 150,00	1 568 779,25	26 626,31	1 542 152,94	613 997,06

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	300,00		300,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	139 500,00		139 500,00
73	IMPOTS ET TAXES	106 364,00		106 364,00
731	Fiscalité locale	912 270,00		912 270,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	438 294,00		438 294,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63 000,00		63 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	500,00	360,00	860,00
	TOTAL	1 660 228,00	360,00	1 660 588,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 274,94	4 274,94
	TOTAL		4 274,94	4 274,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	491 287,06		491 287,06
	TOTAL GENERAL	2 151 515,06	4 634,94	2 156 150,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	300,00				
70	139 500,00	111 813,20		111 813,20	300,00
73	106 364,00	107 840,00	933,00	106 907,00	27 686,80
731	912 270,00	941 838,60		941 838,60	-543,00
74	438 294,00	405 721,19		405 721,19	-29 568,60
75	63 000,00	70 939,47	180,87	70 758,60	32 572,81
77	860,00	432,04		432,04	-7 758,60
TOTAL	1 660 588,00	1 638 584,50	1 113,87	1 637 470,63	23 117,37
042	4 274,94	4 274,94		4 274,94	
TOTAL	4 274,94	4 274,94		4 274,94	
002	491 287,06				491 287,06
TOTAL GENERAL	2 156 150,00	1 642 859,44	1 113,87	1 641 745,57	514 404,43

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	70 424,39		70 424,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	70 424,39		70 424,39
2051	Concessions et droits similaires	12 196,80		12 196,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 196,80		12 196,80
2131	Bâtiments publics	32 902,49		32 902,49
21538	Autres réseaux	603 615,60		603 615,60
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	287,56		287,56
2184	Matériel de bureau et mobilier	1 564,15		1 564,15
2188	Autres	6 307,72		6 307,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	644 677,52		644 677,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	727 298,71		727 298,71
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	727 298,71		727 298,71
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 274,94		4 274,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 274,94		4 274,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 274,94		4 274,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	731 573,65		731 573,65

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	9 994,97		9 994,97
10226	Taxe d'aménagement	559,46		559,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	10 554,43		10 554,43
1323	Départements	67 128,00		67 128,00
13251	GFP de rattachement	8 790,70		8 790,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	75 918,70		75 918,70
1641	Emprunts en euros	305 280,00		305 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	305 280,00		305 280,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	391 753,13		391 753,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	391 753,13		391 753,13
2188	Autres	4 634,94		4 634,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 634,94		4 634,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 634,94		4 634,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	396 388,07		396 388,07

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	86 083,62		86 083,62
60611	Eau et assainissement	8 378,84		8 378,84
60612	Energie Electricité	53 109,83		53 109,83
60621	Combustibles	11 874,19		11 874,19
60622	Carburants	5 782,99		5 782,99
60623	Alimentation	5 586,85	56,32	5 530,53
60628	Autres fournitures non stockées	5 118,26		5 118,26
60631	Fournitures d'entretien	10 531,05		10 531,05
60632	Fournitures de petit équipement	18 396,57	69,04	18 327,53
60636	Vêtements de travail	56,70		56,70
6064	Fournitures administratives	9 263,95		9 263,95
6067	Fournitures scolaires	6 780,80		6 780,80
6068	Autres matières et fournitures.	6 358,80		6 358,80
611	Contrats de prestations de services	1 699,80		1 699,80
613	Locations	8 343,56		8 343,56
61521	Terrains	6 061,20		6 061,20
615221	Bâtiments publics	26 289,47		26 289,47
615228	Autres bâtiments	180,00		180,00
615232	Réseaux	29 237,30		29 237,30
61524	Bois et forêts	5 570,40		5 570,40
61551	Matériel roulant	4 063,40		4 063,40
61558	Autres biens mobiliers	9 635,18		9 635,18
6156	Maintenance	160 793,38	26 387,06	134 406,32
6161	Multirisques	9 693,43		9 693,43
618	Divers	10 060,97		10 060,97
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 598,38		2 598,38
623	Publicité, publications, relations publiques	20 295,07		20 295,07
624	Transports de biens et transports collectifs	4 019,00	4,90	4 019,00
625	Déplacements et missions	136,32		136,32
626	Frais postaux et frais de télécommunications	16 225,41		16 225,41
627	Services bancaires et assimilés.	182,52		182,52
6281	Concours divers (cotisations...)	1 144,51		1 144,51
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 969,20		1 969,20
62878	A des tiers	14 851,50		14 851,50
6288	Autres	886,60		886,60
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	1 880,00		1 880,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Etat de réalisation des opérations

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	563 139,05	26 517,32	536 621,73
6218	Autre personnel extérieur	1 753,78		1 753,78
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 653,21		18 653,21
6411	Personnel titulaire	497 044,09		497 044,09
6413	Personnel non titulaire	27 194,58		27 194,58
64168	Autres emplois aidés	87 189,27		87 189,27
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	224 078,70		224 078,70
6470	Autres charges sociales	9 738,00		9 738,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	865 651,63		865 651,63
739211	Attribution de compensation	28 184,00		28 184,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	28 184,00		28 184,00
65134	Aides	145,00		145,00
65311	Indemnités de fonction	66 237,84		66 237,84
65313	Cotisations de retraite	3 404,50		3 404,50
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 455,26		6 455,26
65315	Formation	275,60		275,60
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	49,85		49,85
6541	Créances admises en non-valeur	0,02		0,02
6558	Autres contributions obligatoires	1 955,10		1 955,10
657362	CCAS	1 000,00		1 000,00
65741	Ménages	448,90		448,90
65748	Autres personnes de droit privé	26 116,40		26 116,40
65818	Autres	217,98	108,99	108,99
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,38		1,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 307,83	108,99	106 198,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	861,80		861,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	861,80		861,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 564 144,31	26 626,31	1 537 518,00
6751	Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA)	4 634,94		4 634,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 634,94		4 634,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 634,94		4 634,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 568 779,25	26 626,31	1 542 152,94

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 199,35		3 199,35
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	2 019,00		2 019,00
7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs	24 750,70		24 750,70
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	81 844,15		81 844,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	111 813,20	933,00	111 813,20
73212	Dotation de solidarité communautaire	64 945,00		64 012,00
73221	FNIGIR	352,00		352,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	42 543,00		42 543,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	107 840,00	933,00	106 907,00
73111	Impôts directs locaux	814 166,00		814 166,00
73118	Autres contributions directes	147,00		147,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	59 679,00		59 679,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	11 200,00		11 200,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	435,82		435,82
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	56 210,78		56 210,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	941 838,60		941 838,60
74111	Dotation forfaitaire des communes	198 664,00		198 664,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	38 289,00		38 289,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	30 898,00		30 898,00
742	Dotations aux élus locaux	293,00		293,00
744	FC TVA	3 983,10		3 983,10
74718	Autres organismes	76 667,86		76 667,86
7478	Autres organismes	37 949,23		37 949,23
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	18 977,00		18 977,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	405 721,19		405 721,19
752	Revenus des immeubles	39 356,98		180,87
7588	Autres produits divers de gestion courante	31 582,49		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	70 939,47	180,87	180,87
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	72,04		
7751	Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)	360,00		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	432,04		
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 638 584,50	1 113,87	405 721,19
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	4 274,94		
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 274,94		
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 274,94		
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 642 859,44	1 113,87	405 721,19

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 044 874,78						1 044 874,78		1 044 874,78
10222	F.C.T.V.A.		1 563 685,04				9 994,97		1 573 680,01		1 573 680,01
10226	Taxe d'aménagement		11 252,27				559,46		11 811,73		11 811,73
10228	Autres fonds d'investissement		61 673,47						61 673,47		61 673,47
1022	Sous Total		1 636 610,78				10 554,43		1 647 165,21		1 647 165,21
102	Sous Total		2 681 485,56				10 554,43		2 692 039,99		2 692 039,99
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 711 296,29						7 711 296,29		7 711 296,29
106	Sous Total		7 711 296,29						7 711 296,29		7 711 296,29
10	Sous Total		10 392 781,85				10 554,43		10 403 336,28		10 403 336,28
110	Report à nouveau (solde créditeur)		383 444,20						491 287,06		491 287,06
11	Sous Total		383 444,20						491 287,06		491 287,06
12	compte 11		107 842,86						107 842,86		107 842,86
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		107 842,86						107 842,86		107 842,86
12	Sous Total		107 842,86						107 842,86		107 842,86
1321	Etat et établissements nationaux		178 177,84						178 177,84		178 177,84
1323	Départements		219 414,77						286 542,77		286 542,77
13251	GFP de rattachement		612,00						9 402,70		9 402,70
1325	Sous Total		612,00						9 402,70		9 402,70
1326	Autres établissements publics locaux		32 247,00						32 247,00		32 247,00
1328	Autres		100 266,76						100 266,76		100 266,76

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		530 718,37				75 918,70		606 637,07		606 637,07
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		655 095,11						655 095,11		655 095,11
1346	Sous Total compte 1346		655 095,11						655 095,11		655 095,11
134	Sous Total compte 134		655 095,11						655 095,11		655 095,11
138	Autres subventions d'investissement non		8 000,00						8 000,00		8 000,00
13	Sous Total compte 13		1 193 813,48				75 918,70		1 269 732,18		1 269 732,18
1641	Emprunts en euros		141 278,39			70 424,39	305 280,00	70 424,39	446 558,39		376 134,00
164	Sous Total compte 164		141 278,39			70 424,39	305 280,00	70 424,39	446 558,39		376 134,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 625,25						1 625,25		1 625,25
16	Sous Total compte 16		142 903,64			70 424,39	305 280,00	70 424,39	448 183,64		377 759,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	140 443,25				4 274,94		144 718,19		144 718,19	
193	Autres neutralisations et régularisation	231 998,97						231 998,97		231 998,97	
19	Sous Total compte 19	372 442,22				4 274,94		376 717,16		376 717,16	
	Total classe 1	372 442,22	12 220 786,03	107 842,86	107 842,86	74 699,33	391 753,13	554 984,41	12 720 382,02	376 717,16	12 117 117,16
2051	Concessions et droits similaires	115 390,13				12 196,80		127 586,93		127 586,93	
205	Sous Total compte 205	115 390,13				12 196,80		127 586,93		127 586,93	
20	Sous Total compte 20	115 390,13				12 196,80		127 586,93		127 586,93	
2111	Terrains nus	73 253,02						73 253,02		73 253,02	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2112	Terrains de voirie	172 999,37								172 999,37	
											172 999,37

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 602 734,48								1 602 734,48	
2115	Terrains bâtis	127 656,19								127 656,19	
2116	Cimetière	6 684,84								6 684,84	
211	Sous Total compte 211	1 983 327,90								1 983 327,90	
212	Agencements et aménagements de terrains	432 785,12								432 785,12	
2131	Bâtiments publics	6 188 009,47				32 902,49				6 220 911,96	
2132	Bâtiments privés	71 189,42								71 189,42	
2135	Installations générales, agencements, am	98 537,33								98 537,33	
2138	Autres constructions	573 149,33								573 149,33	
213	Sous Total compte 213	6 930 885,55				32 902,49				6 963 788,04	
2151	Réseaux de voirie	240 380,02								240 380,02	
2152	Installations de voirie	64 251,50								64 251,50	
21538	Autres réseaux	657 836,44				603 615,60				1 261 452,04	
2153	Sous Total compte 2153	657 836,44				603 615,60				1 261 452,04	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	287 456,99								287 456,99	
2157	Matériel et outillage technique	64 406,54								64 406,54	
2158	Autres installations, matériel et outill	116 843,49				287,56				117 131,05	
215	Sous Total compte 215	1 431 174,98				603 903,16				2 035 078,14	
2182	Matériel de transport	48 355,60								48 355,60	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Matériel informatique	41 511,18						41 511,18		41 511,18	
2184	Matériel de bureau et mobilier	209 030,20				1 564,15		210 594,35		210 594,35	
2188	Autres	158 170,06				6 307,72	4 634,94	164 477,78	4 634,94	159 842,84	
218	Sous Total compte 218	457 067,04				7 871,87	4 634,94	464 938,91	4 634,94	460 303,97	
21	Sous Total compte 21	11 235 240,59				644 677,52	4 634,94	11 879 918,11	4 634,94	11 875 283,17	
	Total classe 2	11 350 630,72				656 874,32	4 634,94	12 007 505,04	4 634,94	12 002 870,10	
4011	Fournisseurs		890,00	483 050,32	490 228,75			483 050,32	491 118,75		8 068,43
401	Sous Total compte 401		890,00	483 050,32	490 228,75			483 050,32	491 118,75		8 068,43
4041	Fournisseurs d'immobilisations			656 874,32	656 874,32			656 874,32	656 874,32		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		11 981,22	11 981,22				11 981,22	11 981,22		0,00
4047	Sous Total compte 4047		11 981,22	11 981,22				11 981,22	11 981,22		0,00
404	Sous Total compte 404		11 981,22	668 855,54	656 874,32			668 855,54	668 855,54		0,00
40	Sous Total compte 40		12 871,22	1 151 905,86	1 147 103,07			1 151 905,86	1 159 974,29		8 068,43
411	Redevables	6 660,53		20 596,44	18 075,93			27 256,97	18 075,93	9 181,04	
414	Locataires-acquéreurs et locataires créances douteuses	848,46		23 859,28	23 785,22			24 707,74	23 785,22	922,52	
4161	Créances douteuses	429,52		2 223,26	1 471,70			2 652,78	1 471,70	1 181,08	
416	Sous Total compte 416	429,52		2 223,26	1 471,70			2 652,78	1 471,70	1 181,08	
41	Sous Total compte 41	7 938,51		46 678,98	43 332,85			54 617,49	43 332,85	11 284,64	
421	Personnel - Rémunérations dues			503 592,11	503 592,11			503 592,11	503 592,11		

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - Oppositions			13 628,64	13 628,64			13 628,64	13 628,64		0,00
42	Sous Total compte 42			517 220,75	517 220,75			517 220,75	517 220,75		0,00
431	Sécurité sociale			330 131,26	330 131,26			330 131,26	330 131,26		0,00
437	Autres organismes sociaux			55 514,16	55 514,16			55 514,16	55 514,16		0,00
43	Sous Total compte 43			385 645,42	385 645,42			385 645,42	385 645,42		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 160,48	17 160,48			17 160,48	17 160,48		0,00
442	Sous Total compte 442			17 160,48	17 160,48			17 160,48	17 160,48		0,00
44311	Dépenses			504,98	504,98			504,98	504,98		0,00
44312	Recettes - Amiable	3 976,59		1 368,82	4 988,83			5 345,41	4 988,83	356,58	0,00
4431	Sous Total compte 4431	3 976,59		1 873,80	5 493,81			5 850,39	5 493,81	356,58	0,00
44321	Dépenses			191,55	191,55			191,55	191,55		0,00
4432	Sous Total compte 4432			191,55	191,55			191,55	191,55		0,00
44331	Dépenses			31,67	31,67			31,67	31,67		0,00
4433	Sous Total compte 4433			31,67	31,67			31,67	31,67		0,00
44341	Dépenses			28 245,40	28 245,40			28 245,40	28 245,40		0,00
4434	Sous Total compte 4434			28 245,40	28 245,40			28 245,40	28 245,40		0,00
44351	Dépenses			30,98	30,98			30,98	30,98		0,00
4435	Sous Total compte 4435			30,98	30,98			30,98	30,98		0,00
44371	Dépenses			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4437	Sous Total compte 4437			1 000,00	1 000,00					1 000,00	0,00
44381	Dépenses			49,85	49,85					49,85	0,00
4438	Sous Total compte 4438			49,85	49,85					49,85	0,00
443	Sous Total compte 443	3 976,59		31 423,25	35 043,26					35 043,26	356,58
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			10 956,86	10 956,86					10 956,86	0,00
44	Sous Total compte 44	3 976,59		59 540,59	63 160,60					63 160,60	356,58
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			360,00	360,00					360,00	0,00
462	Sous Total compte 462			360,00	360,00					360,00	0,00
466	Excédents de versement			913,86	913,86					913,86	0,00
46711	Autres comptes créditeurs			67 512,61	70 654,61					70 654,61	3 142,00
4671	Sous Total compte 4671			67 512,61	70 654,61					70 654,61	3 142,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 434,73		52 652,38	56 018,07					56 018,07	69,04
46726	Débiteurs divers - Contentieux									127,03	127,03
4672	Sous Total compte 4672	3 561,76		52 652,38	56 018,07					56 018,07	196,07
467	Sous Total compte 467	3 561,76		120 164,99	126 672,68					126 672,68	
46	Sous Total compte 46	3 561,76		121 438,85	127 946,54					127 946,54	
4711	Versements des régisseurs			106 551,15	106 551,15					106 551,15	
4712	Virements réimputés			200,00	200,00					200,00	
47131	Versements sur contributions directes			872 388,00	872 388,00					872 388,00	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le 29/02/2024
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Versements sur dotation globale de fonct			310 687,00	310 687,00					310 687,00	0,00
47133	Fonds d'emprunt			610 560,00	610 560,00					610 560,00	0,00
47134	Subventions			8 790,70	8 790,70					8 790,70	0,00
47138	Autres			389 339,94	389 339,94					389 339,94	0,00
4713	Sous Total			2 191 765,64	2 191 765,64					2 191 765,64	0,00
471411	Excédent à réimputer		189,67	931,30	868,83					1 058,50	127,20
471412	- Personnes physiques			1 113,87	1 113,87					1 113,87	0,00
47141	Sous Total		189,67	2 045,17	1 982,70					2 045,17	127,20
47143	Flux d'encaissement à réimputer			81,69	81,69					81,69	0,00
4714	Sous Total		189,67	2 126,86	2 064,39					2 126,86	127,20
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			3 068,99	3 068,99					3 068,99	0,00
4717	Sous Total			3 068,99	3 068,99					3 068,99	0,00
4718	Autres recettes à régulariser		448,81	4 999,90	4 844,72					5 293,53	0,00
471	Sous Total		638,48	2 308 712,54	2 308 494,89					2 309 133,37	0,00
47211	Remboursement d'annuités			71 286,19	71 286,19					71 286,19	0,00
47218	d'emprunt Autres dépenses			54 989,83	54 989,83					54 989,83	0,00
4721	Sous Total			126 276,02	126 276,02					126 276,02	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			139,83	139,83					139,83	0,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le 25/02/2024
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			126 415,85	126 415,85			126 415,85	126 415,85		0,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		638,48	2 435 128,39	2 434 910,74			2 435 128,39	2 435 549,22		420,83
	Total classe 4	15 476,86	13 509,70	4 717 558,84	4 719 319,97			4 733 035,70	4 732 829,67	11 837,29	11 631,26
515	Compte au Trésor	495 745,93		2 059 786,32	2 293 618,14			2 555 532,25	2 293 618,14	261 914,11	
51	Sous Total compte 51	495 745,93		2 059 786,32	2 293 618,14			2 555 532,25	2 293 618,14	261 914,11	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 909,88	8 909,88			8 909,88	8 909,88		0,00
584	Encaissement par lecture optique			2 834,90	2 834,90			2 834,90	2 834,90		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
587	Sous Total compte 587			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
588	Autres virements internes			65,31	65,31			65,31	65,31		0,00
58	Sous Total compte 58			11 810,11	11 810,11			11 810,11	11 810,11		0,00
	Total classe 5	495 745,93		2 071 596,43	2 305 428,25			2 567 342,36	2 305 428,25	261 914,11	11 631,26
6042	Achats de prestations de services (autre)					86 083,62		86 083,62		86 083,62	
604	Sous Total compte 604					86 083,62		86 083,62		86 083,62	
60611	Eau et assainissement					8 378,84		8 378,84		8 378,84	
60612	Energie Electricité					53 109,83		53 109,83		53 109,83	
6061	Sous Total compte 6061					61 488,67		61 488,67		61 488,67	
60621	Combustibles					11 874,19		11 874,19		11 874,19	
60622	Carburants					5 782,99		5 782,99		5 782,99	
60623	Alimentation					5 586,85	56,32	5 586,85	56,32	5 530,53	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournitures non stockées			5 118,26				5 118,26		5 118,26	
6062	Sous Total compte 6062			28 362,29		56,32		28 362,29	56,32	28 305,97	
60631	Fournitures d'entretien			10 531,05				10 531,05		10 531,05	
60632	Fournitures de petit équipement			18 396,57		69,04		18 396,57	69,04	18 327,53	
60636	Vêtements de travail			56,70				56,70		56,70	
6063	Sous Total compte 6063			28 984,32		69,04		28 984,32	69,04	28 915,28	
6064	Fournitures administratives			9 263,95				9 263,95		9 263,95	
6067	Fournitures scolaires			6 780,80				6 780,80		6 780,80	
6068	Autres matières et fournitures.			6 358,80				6 358,80		6 358,80	
606	Sous Total compte 606			141 238,83		125,36		141 238,83	125,36	141 113,47	
60	Sous Total compte 60			227 322,45		125,36		227 322,45	125,36	227 197,09	
611	Contrats de prestations de services			1 699,80				1 699,80		1 699,80	
613	Locations			8 343,56				8 343,56		8 343,56	
61521	Terrains			6 061,20				6 061,20		6 061,20	
615221	Bâtiments publics			26 289,47				26 289,47		26 289,47	
615228	Autres bâtiments			180,00				180,00		180,00	
61522	Sous Total compte 61522			26 469,47				26 469,47		26 469,47	
615232	Réseaux			29 237,30				29 237,30		29 237,30	
61523	Sous Total compte 61523			29 237,30				29 237,30		29 237,30	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61524	Bois et forêts					5 570,40		5 570,40		5 570,40	
6152	Sous Total compte 6152					67 338,37		67 338,37		67 338,37	
61551	Matériel roulant					4 063,40		4 063,40		4 063,40	
61558	Autres biens mobiliers					9 635,18		9 635,18		9 635,18	
6155	Sous Total compte 6155					13 698,58		13 698,58		13 698,58	
6156	Maintenance					160 793,38	26 387,06	160 793,38	26 387,06	134 406,32	
615	Sous Total compte 615					241 830,33	26 387,06	241 830,33	26 387,06	215 443,27	
6161	Multirisques					9 693,43		9 693,43		9 693,43	
616	Sous Total compte 616					9 693,43		9 693,43		9 693,43	
618	Divers					10 060,97		10 060,97		10 060,97	
61	Sous Total compte 61					271 628,09	26 387,06	271 628,09	26 387,06	245 241,03	
6218	Autre personnel extérieur					1 753,78		1 753,78		1 753,78	
621	Sous Total compte 621					1 753,78		1 753,78		1 753,78	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora					2 598,38		2 598,38		2 598,38	
623	Publicité, relations publi					20 295,07	4,90	20 295,07	4,90	20 290,17	
624	Transports de biens et transports collec					4 019,00		4 019,00		4 019,00	
625	Déplacements et missions					136,32		136,32		136,32	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					16 225,41		16 225,41		16 225,41	
627	Services bancaires et assimilés.					182,52		182,52		182,52	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations...)					1 144,51		1 144,51		1 144,51	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 969,20		1 969,20		1 969,20	
62878	A des tiers					14 851,50		14 851,50		14 851,50	
6287	Sous Total compte 6287					14 851,50		14 851,50		14 851,50	
6288	Autres					886,60		886,60		886,60	
628	Sous Total compte 628					18 851,81		18 851,81		18 851,81	
62	Sous Total compte 62					64 062,29	4,90	64 062,29	4,90	64 057,39	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					18 653,21		18 653,21		18 653,21	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					1 880,00		1 880,00		1 880,00	
63	Sous Total compte 63					20 533,21		20 533,21		20 533,21	
6411	Personnel titulaire					497 044,09		497 044,09		497 044,09	
6413	Personnel non titulaire					27 194,58		27 194,58		27 194,58	
64168	Autres emplois aidés					87 189,27		87 189,27		87 189,27	
6416	Sous Total compte 6416					87 189,27		87 189,27		87 189,27	
641	Sous Total compte 641					611 427,94		611 427,94		611 427,94	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					224 078,70		224 078,70		224 078,70	
645	Sous Total compte 645					224 078,70		224 078,70		224 078,70	
6470	Autres charges sociales					9 738,00		9 738,00		9 738,00	
647	Sous Total compte 647					9 738,00		9 738,00		9 738,00	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					845 244,64		845 244,64		845 244,64	
65134	Aides					145,00		145,00		145,00	
6513	Sous Total compte 6513					145,00		145,00		145,00	
651	Sous Total compte 651					145,00		145,00		145,00	
65311	Indemnités de fonction					66 237,84		66 237,84		66 237,84	
65313	Cotisations de retraite					3 404,50		3 404,50		3 404,50	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					6 455,26		6 455,26		6 455,26	
65315	Formation					275,60		275,60		275,60	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					49,85		49,85		49,85	
65317	Sous Total compte 65317					49,85		49,85		49,85	
6531	Sous Total compte 6531					76 423,05		76 423,05		76 423,05	
653	Sous Total compte 653					76 423,05		76 423,05		76 423,05	
6541	Créances admises en non-valeur					0,02		0,02		0,02	
654	Sous Total compte 654					0,02		0,02		0,02	
6558	Autres contributions obligatoires					1 955,10		1 955,10		1 955,10	
655	Sous Total compte 655					1 955,10		1 955,10		1 955,10	
657362	CCAS					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65741	Ménages					448,90		448,90		448,90	
65748	Autres personnes de droit privé			26 116,40		26 116,40		26 116,40		26 116,40	
6574	Sous Total compte 6574			26 565,30		26 565,30		26 565,30		26 565,30	
657	Sous Total compte 657			27 565,30		27 565,30		27 565,30		27 565,30	
65818	Autres			217,98		217,98	108,99	217,98	108,99	108,99	
6581	Sous Total compte 6581			217,98		217,98	108,99	217,98	108,99	108,99	
6588	Autres charges diverses de gestion coura			1,38		1,38		1,38		1,38	
658	Sous Total compte 658			219,36		219,36	108,99	219,36	108,99	110,37	
65	Sous Total compte 65			106 307,83		106 307,83	108,99	106 307,83	108,99	106 198,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			861,80		861,80		861,80		861,80	
6611	Sous Total compte 6611			861,80		861,80		861,80		861,80	
661	Sous Total compte 661			861,80		861,80		861,80		861,80	
66	Sous Total compte 66			861,80		861,80		861,80		861,80	
6751	Valeur comptable des immobilisations céd			4 634,94		4 634,94		4 634,94		4 634,94	
675	Sous Total compte 675			4 634,94		4 634,94		4 634,94		4 634,94	
67	Sous Total compte 67			4 634,94		4 634,94		4 634,94		4 634,94	
70311	Total classe 6			1 540 595,25		1 540 595,25	26 626,31	1 540 595,25	26 626,31	1 513 968,94	
7031	Concession dans les cimetières (produit)						3 199,35		3 199,35		
7031	Sous Total compte 7031						3 199,35		3 199,35		

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703					3 199,35	3 199,35				3 199,35
7062	Redevances et droits des services à cara					2 019,00	2 019,00				2 019,00
7063	Redevances et droits des services à cara					24 750,70	24 750,70				24 750,70
7067	Redevances et droits des services périsc					81 844,15	81 844,15				81 844,15
706	Sous Total compte 706					108 613,85	108 613,85				108 613,85
70	Sous Total compte 70					111 813,20	111 813,20				111 813,20
73111	Impôts directs locaux					814 166,00	814 166,00				814 166,00
73118	Autres contributions directes					147,00	147,00				147,00
7311	Sous Total compte 7311					814 313,00	814 313,00				814 313,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits					59 679,00	59 679,00				59 679,00
7312	Sous Total compte 7312					59 679,00	59 679,00				59 679,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques					11 200,00	11 200,00				11 200,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					435,82	435,82				435,82
7313	Sous Total compte 7313					11 635,82	11 635,82				11 635,82
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					56 210,78	56 210,78				56 210,78
7314	Sous Total compte 7314					56 210,78	56 210,78				56 210,78

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le 23/02/2024
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731						941 838,60		941 838,60		941 838,60
73212	Dotation de solidarité communautaire					933,00	64 945,00	933,00	64 945,00		64 012,00
7321	Sous Total compte 7321					933,00	64 945,00	933,00	64 945,00		64 012,00

Envoyé en préfecture le 23/02/2024

Reçu en préfecture le 23/02/2024

Publié le

ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES - Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73221	ENGLR						352,00		352,00		352,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						42 543,00		42 543,00		42 543,00
73222	Sous Total compte 73222						42 543,00		42 543,00		42 543,00
7322	Sous Total compte 7322						42 895,00		42 895,00		42 895,00
732	Sous Total compte 732					933,00	107 840,00	933,00	107 840,00		106 907,00
739211	Attribution de compensation					28 184,00		28 184,00		28 184,00	
73921	Sous Total compte 73921					28 184,00		28 184,00		28 184,00	
7392	Sous Total compte 7392					28 184,00		28 184,00		28 184,00	
739	Sous Total compte 739					28 184,00		28 184,00		28 184,00	
73	Sous Total compte 73					29 117,00	1 049 678,60	29 117,00	1 049 678,60		1 020 561,60
74111	Dotation forfaitaire des communes						198 664,00		198 664,00		198 664,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						38 289,00		38 289,00		38 289,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						30 898,00		30 898,00		30 898,00
74112	Sous Total compte 74112						69 187,00		69 187,00		69 187,00
7411	Sous Total compte 7411						267 851,00		267 851,00		267 851,00
741	Sous Total compte 741						267 851,00		267 851,00		267 851,00
742	Dotations aux élus locaux						293,00		293,00		293,00
744	FCIVA						3 983,10		3 983,10		3 983,10
74718	Autres						76 667,86		76 667,86		76 667,86

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						76 667,86		76 667,86		76 667,86
7478	Autres organismes						37 949,23		37 949,23		37 949,23
747	Sous Total compte 747						114 617,09		114 617,09		114 617,09
74834	État - compensation au titre des exonéra						18 977,00		18 977,00		18 977,00
7483	Sous Total compte 7483						18 977,00		18 977,00		18 977,00
748	Sous Total compte 748						18 977,00		18 977,00		18 977,00
74	Sous Total compte 74						405 721,19		405 721,19		405 721,19
752	Revenus des immeubles					180,87	39 356,98	180,87	39 356,98		39 176,11
7588	Autres produits divers de gestion couran						31 582,49		31 582,49		31 582,49
758	Sous Total compte 758						31 582,49		31 582,49		31 582,49
75	Sous Total compte 75					180,87	70 939,47	180,87	70 939,47		70 758,60
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						72,04		72,04		72,04
7751	Produit des cessions d'immobilisati						360,00		360,00		360,00
775	Sous Total compte 775						360,00		360,00		360,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						4 274,94		4 274,94		4 274,94
776	Sous Total compte 776						4 274,94		4 274,94		4 274,94
77	Sous Total compte 77						4 706,98		4 706,98		4 706,98
	Total classe 7					29 297,87	1 642 859,44	29 297,87	1 642 859,44		28 184,00
	Total général	12 234 295,73	12 234 295,73	6 896 998,13	7 132 591,08	2 301 466,77	2 065 873,82	21 432 760,63	21 432 760,63	14 195 491,60	14 195 491,60

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le 36/02/2024
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX								

Envoyé en préfecture le 23/02/2024
 Reçu en préfecture le 23/02/2024
 Publié le
 ID : 059-215904707-20240219-202404-DE

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2023

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

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 **COMMUNE DE PREMESQUES** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

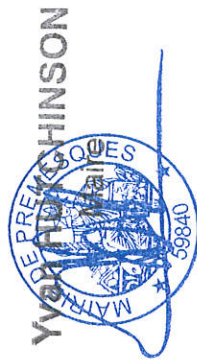
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

Le 20 février 2024

A , le

A , le

A Primesques le 21/02/2024



Envoyé en préfecture le 23/02/2024
Reçu en préfecture le 23/02/2024
Publié le
ID : 059-215904707-20240219-202404-DE