

COMMUNE DE PREMESQUES -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique GALLOIS
MME EVELYNE BOURGERY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/08/2024
DU 01/09/2024 AU 28/01/2025

Population 2091
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

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	4 017,77
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-376,72
Autres immobilisations incorporelles	127,59	Réserves	8 040,06
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	262,12
Terrains	2 436,71	Résultat de l'exercice	126,51
Constructions	6 977,63	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	12 069,74
Réseaux et installations de voirie	304,63	PASSIF	
Réseaux divers	1 352,71	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	477,64	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	467,33	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	305,28
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	1,63
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	306,91
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	12 144,23	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22,98
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	1,36
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	9,98	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	24,35
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	246,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	331,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	256,94	Comptes de régularisation (III)	0,18
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	12 401,17
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 401,17		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		127 586,93		127 586,93	127 586,93
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 436 705,02		2 436 705,02	2 416 113,02
Constructions		6 977 628,60		6 977 628,60	6 963 788,04
Réseaux et installations de voirie		304 631,52		304 631,52	304 631,52
Réseaux divers		1 352 713,48		1 352 713,48	1 261 452,04
Installations techniques, agencements et matériel		477 639,28		477 639,28	468 994,58
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		467 329,90		467 329,90	460 303,97
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		12 144 234,73		12 144 234,73	12 002 870,10

BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		369,89		369,89	356,58
Créances sur les redevables et comptes rattachés		9 477,57		9 477,57	11 284,64
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		127,91		127,91	196,07
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		9 975,37		9 975,37	11 837,29
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		246 962,12		246 962,12	261 914,11
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		246 962,12		246 962,12	261 914,11
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		12 401 172,22		12 401 172,22	12 276 621,50

BILAN (en Euros)

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 044 874,78	1 044 874,78
Fonds globalisés		1 666 348,20	1 647 165,21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		1 306 548,78	1 269 732,18
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-376 717,16	-376 717,16
RÉSERVES		8 040 055,84	7 711 296,29
REPORT A NOUVEAU		262 120,14	491 287,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		126 506,19	99 592,63
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		12 069 736,77	11 887 230,99

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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		305 280,00	376 134,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 625,25	1 625,25
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		306 905,25	377 759,25
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		22 983,93	8 068,43
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		1 363,20	3 142,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		24 347,13	11 210,43
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		331 252,38	388 969,68
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		183,07	420,83
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		12 401 172,22	12 276 621,50

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	269,21	272,13
Participations	119,51	114,62
Compensations, autres attributions et autres participations	19,63	18,98
Dons et legs		
Impôts et taxes	1 028,95	1 020,56
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	133,55	111,81
Produits des cessions d'actifs		0,36
Autres produits de gestion	90,35	70,83
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,15	
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)	1 661,35	1 613,56
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	530,61	536,50
Charges de personnel	860,92	845,24
Indemnités des élus (et membres du CESR)	77,23	76,42
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	14,04	0,11
Impôts et taxes	21,62	20,53
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,15	
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)	1 504,56	1 483,44

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	21,62	27,71
Autres charges	2,13	1,96
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	23,75	29,67
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	133,04	100,45
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	6,54	0,86
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-6,54	-0,86
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	126,51	99,59

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		269 214,44	272 127,10	-2912.66
Participations		119 512,68	114 617,09	4895.59
Compensations, autres attributions et autres participations		19 633,00	18 977,00	656.00
Dons et legs				
Impôts et taxes		1 028 953,47	1 020 561,60	8391.87
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		133 545,01	111 813,20	21731.81
Produits des cessions d'actifs			360,00	-360.00
Autres produits de gestion		90 347,44	70 830,64	19516.80
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		148,67		148.67
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			4 274,94	-4274.94
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 661 354,71	1 613 561,57	47793.14
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		530 608,24	536 495,51	-5887.27
Charges de personnel		860 918,78	845 244,64	15674.14
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		621 915,59	611 427,94	10487.65
Dont charges sociales		239 003,19	233 816,70	5186.49
Indemnités des élus (et membres du CESR)		77 230,95	76 423,05	807.90
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		14 037,91	110,39	13927.52
Impôts et taxes		21 618,66	20 533,21	1085.45
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		148,67		148.67
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			4 634,94	-4634.94
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 504 563,21	1 483 441,74	21121.47
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		21 617,50	27 710,30	-6092.80
Dont ménages		119,50	593,90	-474.40
Dont personnes morales de droit privé		20 498,00	26 116,40	-5618.40
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		1 000,00	1 000,00	
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		2 130,00	1 955,10	174.90
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		23 747,50	29 665,40	-5917.90
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		133 044,00	100 454,43	32589.57
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		6 537,81	861,80	5676.01
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)		6 537,81	861,80	5676.01
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-6 537,81	-861,80	-5676.01
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		126 506,19	99 592,63	26913.56



ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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



ETAT : I-5

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	732 421,55	1 891 419,14	2 623 840,69
Titres de recette émis (b)	384 759,14	1 691 718,80	2 076 477,94
Réductions de titres (c)		7,70	7,70
Recettes nettes (d = b - c)	384 759,14	1 691 711,10	2 076 470,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	732 421,55	1 891 419,14	2 623 840,69
Mandats émis (f)	212 218,63	1 584 576,85	1 796 795,48
Annulations de mandats (g)		19 371,94	19 371,94
Dépenses nettes (h = f - g)	212 218,63	1 565 204,91	1 777 423,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	172 540,51	126 506,19	299 046,70
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

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

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-328 759,55		172 540,51		-156 219,04
Fonctionnement	590 879,69	328 759,55	126 506,19		388 626,33
TOTAL I	262 120,14	328 759,55	299 046,70		232 407,29
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	262 120,14	328 759,55	299 046,70		232 407,29



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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	70 854,00		70 854,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 500,00	-13 300,00	200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	332 608,00		332 608,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	416 962,00	-13 300,00	403 662,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	416 962,00	-13 300,00	403 662,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	328 759,55		328 759,55
TOTAL GENERAL		745 721,55	-13 300,00	732 421,55

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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	70 854,00	70 854,00		70 854,00	
20	200,00				200,00
21	332 608,00	141 364,63		141 364,63	191 243,37
SOUS-TOTAL	403 662,00	212 218,63		212 218,63	191 443,37
TOTAL	403 662,00	212 218,63		212 218,63	191 443,37
001	328 759,55				328 759,55
TOTAL GENERAL	732 421,55	212 218,63		212 218,63	520 202,92



ETAT D'INVESTISSEMENT - COMMUNE DE PREMESQUES -

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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	344 509,55		344 509,55
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	196 482,00		196 482,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	100,00		100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	541 091,55		541 091,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	541 091,55		541 091,55
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	204 630,00	-13 300,00	191 330,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	204 630,00	-13 300,00	191 330,00
TOTAL GENERAL		745 721,55	-13 300,00	732 421,55



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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	344 509,55	347 942,54		347 942,54	-3 432,99
13	196 482,00	36 816,60		36 816,60	159 665,40
16	100,00				100,00
SOUS-TOTAL	541 091,55	384 759,14		384 759,14	156 332,41
TOTAL	541 091,55	384 759,14		384 759,14	156 332,41
021	191 330,00				191 330,00
TOTAL	191 330,00				191 330,00
TOTAL GENERAL	732 421,55	384 759,14		384 759,14	347 662,41



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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	632 980,14		632 980,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	904 500,00		904 500,00
014	Atténuations de produits	28 184,00		28 184,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 875,00	13 300,00	127 175,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	6 550,00		6 550,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	200,00		200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 686 789,14	13 300,00	1 700 089,14
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	204 630,00	-13 300,00	191 330,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	204 630,00	-13 300,00	191 330,00
TOTAL GENERAL		1 891 419,14		1 891 419,14



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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	632 980,14	551 829,14	19 371,54	532 457,60	100 522,54
012	904 500,00	882 860,47		882 860,47	21 639,53
014	28 184,00	28 184,00		28 184,00	
65	127 175,00	115 016,76	0,40	115 016,36	12 158,64
66	6 550,00	6 537,81		6 537,81	12,19
67	500,00				500,00
68	200,00	148,67		148,67	51,33
TOTAL	1 700 089,14	1 584 576,85	19 371,94	1 565 204,91	134 884,23
023	191 330,00				191 330,00
TOTAL	191 330,00				191 330,00
TOTAL GENERAL	1 891 419,14	1 584 576,85	19 371,94	1 565 204,91	326 214,23



ETAT DE CONSOMMATION - COMMUNE DE PREMESQUES -

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	116 500,00		116 500,00
73	IMPOTS ET TAXES	106 364,00		106 364,00
731	Fiscalité locale	935 035,00		935 035,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	402 250,00		402 250,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 000,00		69 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	150,00		150,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 629 299,00		1 629 299,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	262 120,14		262 120,14
TOTAL GENERAL		1 891 419,14		1 891 419,14



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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		2 172,39		2 172,39	-2 172,39
70	116 500,00	133 552,71	7,70	133 545,01	-17 045,01
73	106 364,00	152 274,82		152 274,82	-45 910,82
731	935 035,00	904 862,65		904 862,65	30 172,35
74	402 250,00	408 360,12		408 360,12	-6 110,12
75	69 000,00	73 851,44		73 851,44	-4 851,44
77	150,00	16 496,00		16 496,00	-16 346,00
78		148,67		148,67	-148,67
TOTAL	1 629 299,00	1 691 718,80	7,70	1 691 711,10	-62 412,10
002	262 120,14				262 120,14
TOTAL GENERAL	1 891 419,14	1 691 718,80	7,70	1 691 711,10	199 708,04



ETAT DES DEPENSES - COMMUNE DE PREMESQUES -

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	70 854,00		70 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	70 854,00		70 854,00
212	Agencements et aménagements de terrains	20 592,00		20 592,00
2131	Bâtiments publics	2 780,40		2 780,40
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	11 060,16		11 060,16
21538	Autres réseaux	91 261,44		91 261,44
2157	Matériel et outillage technique	1 462,50		1 462,50
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	7 182,20		7 182,20
2183	Matériel informatique	2 006,39		2 006,39
2184	Matériel de bureau et mobilier	1 049,14		1 049,14
2188	Autres	3 970,40		3 970,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 364,63		141 364,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	212 218,63		212 218,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	212 218,63		212 218,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	212 218,63		212 218,63



ETAT DES RECETTES - COMMUNE DE PREMESQUES -
Reçu en préfecture le 11/04/2025
Publié le
ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

ETAT : II-4 -

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	19 099,72		19 099,72
10226	Taxe d'aménagement	83,27		83,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	328 759,55		328 759,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	347 942,54		347 942,54
13251	GFP de rattachement	36 816,60		36 816,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 816,60		36 816,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	384 759,14		384 759,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	384 759,14		384 759,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	384 759,14		384 759,14

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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)	95 614,44	2 287,00	93 327,44
60611	Eau et assainissement	6 674,68		6 674,68
60612	Energie - Electricité	117 982,87	10 221,48	107 761,39
60621	Combustibles	222,30	74,10	148,20
60622	Carburants	6 595,32		6 595,32
60623	Alimentation	4 801,22		4 801,22
60624	Produits de traitement	954,18		954,18
60628	Autres fournitures non stockées	125,69		125,69
60631	Fournitures d'entretien	10 620,14		10 620,14
60632	Fournitures de petit équipement	17 207,80		17 207,80
60633	Fournitures de voirie	1 497,60		1 497,60
60636	Vêtements de travail	2 676,79		2 676,79
6064	Fournitures administratives	8 406,66		8 406,66
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	69,00		69,00
6067	Fournitures scolaires	5 768,64	58,87	5 709,77
6068	Autres matières et fournitures.	7 092,35		7 092,35
611	Contrats de prestations de services	1 048,80		1 048,80
613	Locations	8 462,01		8 462,01
61521	Terrains	4 983,60		4 983,60
615221	Bâtiments publics	9 467,04		9 467,04
615231	Voiries	6 480,00		6 480,00
615232	Réseaux	22 017,70		22 017,70
61551	Matériel roulant	4 638,87		4 638,87
61558	Autres biens mobiliers	4 279,54		4 279,54
6156	Maintenance	91 411,50	6 730,09	84 681,41
6161	Multirisques	11 494,73		11 494,73
6168	Autres	1 594,57		1 594,57
618	Divers	13 808,26		13 808,26
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 754,67		1 754,67
623	Publicité, publications, relations publiques	37 096,39		37 096,39
624	Transports de biens et transports collectifs	9 302,00		9 302,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	17 275,78		17 275,78
627	Services bancaires et assimilés.	257,84		257,84
6281	Concours divers (cotisations...)	1 131,62		1 131,62
62876	Au GFP de rattachement	2 287,00		2 287,00
62878	A des tiers	13 900,00		13 900,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	1 955,00		1 955,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	872,54		872,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	551 829,14	19 371,54	532 457,60
6218	Autre personnel extérieur	978,18		978,18
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 791,12		18 791,12
6411	Personnel titulaire	497 520,68		497 520,68
6413	Personnel non titulaire	42 134,90		42 134,90
64168	Autres emplois aidés	84 378,40		84 378,40
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	229 444,49		229 444,49
6470	Autres charges sociales	9 612,70		9 612,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	882 860,47		882 860,47
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	119,50		119,50
65311	Indemnités de fonction	67 133,04		67 133,04
65313	Cotisations de retraite	3 403,67		3 403,67
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	6 592,74		6 592,74
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	101,50		101,50
6541	Créances admises en non-valeur	149,97	0,40	149,57
65568	Autres contributions	2 130,00		2 130,00
657363	CCAS/CIAS	1 000,00		1 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	20 498,00		20 498,00
65818	Autres	13 886,59		13 886,59
65888	Autres	1,75		1,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 016,76	0,40	115 016,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 537,81		6 537,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	6 537,81		6 537,81
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	148,67		148,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	148,67		148,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 584 576,85	19 371,94	1 565 204,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 584 576,85	19 371,94	1 565 204,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 118,39		2 118,39
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	54,00		54,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 172,39		2 172,39
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 733,34		2 733,34
7032	Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics	18 155,34		18 155,34
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	234,00		234,00
7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs	29 003,30		29 003,30
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	77 439,35	7,70	77 431,65
70878	par des tiers	5 987,38		5 987,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	133 552,71	7,70	133 545,01
73212	Dotation de solidarité communautaire	64 012,00		64 012,00
73221	FNGIR	352,00		352,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	41 091,00		41 091,00
73223	Fonds départemental des DMT0 pour les communes de moins de 5 000 habitants	46 819,82		46 819,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	152 274,82		152 274,82
73111	Impôts directs locaux	847 053,00		847 053,00
73118	Autres contributions directes	726,00		726,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	12 296,00		12 296,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	452,10		452,10
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	44 335,55		44 335,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	904 862,65		904 862,65
74111	Dotation forfaitaire des communes	196 666,00		196 666,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	39 646,00		39 646,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	30 377,00		30 377,00
742	Dotations aux élus locaux	293,00		293,00
744	FCTVA	2 232,44		2 232,44
74718	Autres	66 567,42		66 567,42
74748	Autres communes	1 260,00		1 260,00
7478	Autres organismes	51 685,26		51 685,26
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	8 435,00		8 435,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	11 198,00		11 198,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	408 360,12		408 360,12
752	Revenus des immeubles	49 925,12		49 925,12
75888	Autres	23 926,32		23 926,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 851,44		73 851,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	16 496,00		16 496,00

ETABLISSEMENT : COMMUNE DE PREMESQUES -

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ETAT : II-4 -

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	16 496,00		16 496,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	148,67		148,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	148,67		148,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 691 718,80	7,70	1 691 711,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 691 718,80	7,70	1 691 711,10

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	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.		1 573 680,01				19 099,72		1 592 779,73		1 592 779,73
10226	Taxe d'aménagement		11 811,73				83,27		11 895,00		11 895,00
10228	Autres fonds d'investissement		61 673,47						61 673,47		61 673,47
1022	Sous Total compte 1022		1 647 165,21				19 182,99		1 666 348,20		1 666 348,20
102	Sous Total compte 102		2 692 039,99				19 182,99		2 711 222,98		2 711 222,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		7 711 296,29				328 759,55		8 040 055,84		8 040 055,84
106	Sous Total compte 106		7 711 296,29				328 759,55		8 040 055,84		8 040 055,84
10	Sous Total compte 10		10 403 336,28				347 942,54		10 751 278,82		10 751 278,82
110	Report à nouveau (solde créditeur)		491 287,06	328 759,55	99 592,63			328 759,55	590 879,69		262 120,14
11	Sous Total compte 11		491 287,06	328 759,55	99 592,63			328 759,55	590 879,69		262 120,14
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		99 592,63	99 592,63				99 592,63	99 592,63		0,00
12	Sous Total compte 12		99 592,63	99 592,63				99 592,63	99 592,63		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		178 177,84						178 177,84		178 177,84
1323	Départements		286 542,77						286 542,77		286 542,77
13251	GFP de rattachement		9 402,70				36 816,60		46 219,30		46 219,30
1325	Sous Total compte 1325		9 402,70				36 816,60		46 219,30		46 219,30
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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		606 637,07				36 816,60		643 453,67		643 453,67
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		1 269 732,18				36 816,60		1 306 548,78		1 306 548,78
1641	Emprunts en euros		376 134,00			70 854,00		70 854,00	376 134,00		305 280,00
164	Sous Total compte 164		376 134,00			70 854,00		70 854,00	376 134,00		305 280,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 625,25						1 625,25		1 625,25
16	Sous Total compte 16		377 759,25			70 854,00		70 854,00	377 759,25		306 905,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	144 718,19						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	376 717,16						376 717,16		376 717,16	
	Total classe 1	376 717,16	12 641 707,40	428 352,18	99 592,63	70 854,00	384 759,14	875 923,34	13 126 059,17	376 717,16	12 626 852,99
2051	Concessions et droits similaires	127 586,93						127 586,93		127 586,93	
205	Sous Total compte 205	127 586,93						127 586,93		127 586,93	
20	Sous Total compte 20	127 586,93						127 586,93		127 586,93	
2111	Terrains nus	73 253,02						73 253,02		73 253,02	
2112	Terrains de voirie	172 999,37						172 999,37		172 999,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 602 734,48						1 602 734,48		1 602 734,48	
2115	Terrains bâtis	127 656,19						127 656,19		127 656,19	
2116	Cimetière	6 684,84						6 684,84		6 684,84	
211	Sous Total compte 211	1 983 327,90						1 983 327,90		1 983 327,90	
212	Agencements et aménagements de terrains	432 785,12				20 592,00		453 377,12		453 377,12	
2131	Bâtiments publics	6 220 911,96				2 780,40		6 223 692,36		6 223 692,36	
2132	Bâtiments privés	71 189,42						71 189,42		71 189,42	
2135	Installations générales, agencements, am	98 537,33				11 060,16		109 597,49		109 597,49	
2138	Autres constructions	573 149,33						573 149,33		573 149,33	
213	Sous Total compte 213	6 963 788,04				13 840,56		6 977 628,60		6 977 628,60	
2151	Réseaux de voirie	240 380,02						240 380,02		240 380,02	
2152	Installations de voirie	64 251,50						64 251,50		64 251,50	
21538	Autres réseaux	1 261 452,04				91 261,44		1 352 713,48		1 352 713,48	
2153	Sous Total compte 2153	1 261 452,04				91 261,44		1 352 713,48		1 352 713,48	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	287 456,99						287 456,99		287 456,99	
2157	Matériel et outillage technique	64 406,54				1 462,50		65 869,04		65 869,04	
2158	Autres installations, matériel et outill	117 131,05				7 182,20		124 313,25		124 313,25	
215	Sous Total compte 215	2 035 078,14				99 906,14		2 134 984,28		2 134 984,28	
2182	Matériel de transport	48 355,60						48 355,60		48 355,60	

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Matériel informatique	41 511,18				2 006,39		43 517,57		43 517,57	
2184	Matériel de bureau et mobilier	210 594,35				1 049,14		211 643,49		211 643,49	
2188	Autres	159 842,84				3 970,40		163 813,24		163 813,24	
218	Sous Total compte 218	460 303,97				7 025,93		467 329,90		467 329,90	
21	Sous Total compte 21	11 875 283,17				141 364,63		12 016 647,80		12 016 647,80	
	Total classe 2	12 002 870,10				141 364,63		12 144 234,73		12 144 234,73	
4011	Fournisseurs		8 068,43	478 547,59	493 342,18			478 547,59	501 410,61		22 863,02
401	Sous Total compte 401		8 068,43	478 547,59	493 342,18			478 547,59	501 410,61		22 863,02
4041	Fournisseurs d'immobilisations			141 364,63	141 364,63			141 364,63	141 364,63		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				120,91				120,91		120,91
4047	Sous Total compte 4047				120,91				120,91		120,91
404	Sous Total compte 404			141 364,63	141 485,54			141 364,63	141 485,54		120,91
40	Sous Total compte 40		8 068,43	619 912,22	634 827,72			619 912,22	642 896,15		22 983,93
411	Redevables	9 181,04		27 033,83	28 547,05			36 214,87	28 547,05	7 667,82	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	922,52		25 032,02	24 247,69			25 954,54	24 247,69	1 706,85	
4161	Créances douteuses	1 181,08		2 623,30	3 701,48			3 804,38	3 701,48	102,90	
416	Sous Total compte 416	1 181,08		2 623,30	3 701,48			3 804,38	3 701,48	102,90	
41	Sous Total compte 41	11 284,64		54 689,15	56 496,22			65 973,79	56 496,22	9 477,57	
421	Personnel - Rémunérations dues			509 531,81	509 531,81			509 531,81	509 531,81		0,00



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	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			523 160,45	523 160,45			523 160,45	523 160,45		0,00
431	Sécurité sociale			275 399,21	275 399,21			275 399,21	275 399,21		0,00
437	Autres organismes sociaux			95 034,80	95 034,80			95 034,80	95 034,80		0,00
43	Sous Total compte 43			370 434,01	370 434,01			370 434,01	370 434,01		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 789,87	18 789,87			18 789,87	18 789,87		0,00
442	Sous Total compte 442			18 789,87	18 789,87			18 789,87	18 789,87		0,00
44312	Recettes - Amiable	356,58		452,10	438,79			808,68	438,79	369,89	
44316	Recettes - Contentieux			39,62	39,62			39,62	39,62		0,00
4431	Sous Total compte 4431	356,58		491,72	478,41			848,30	478,41	369,89	
44321	Dépenses			131,08	131,08			131,08	131,08		0,00
4432	Sous Total compte 4432			131,08	131,08			131,08	131,08		0,00
44331	Dépenses			131,08	131,08			131,08	131,08		0,00
4433	Sous Total compte 4433			131,08	131,08			131,08	131,08		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 260,00	1 260,00			1 260,00	1 260,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 260,00	1 260,00			1 260,00	1 260,00		0,00
44351	Dépenses			30 471,00	30 471,00			30 471,00	30 471,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			30 471,00	30 471,00			30 471,00	30 471,00		0,00
44361	Dépenses			64,04	64,04			64,04	64,04		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Sous Total compte 4436			64,04	64,04			64,04	64,04		0,00
44381	Dépenses			1 101,50	1 101,50			1 101,50	1 101,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 101,50	1 101,50			1 101,50	1 101,50		0,00
443	Sous Total compte 443	356,58		33 650,42	33 637,11			34 007,00	33 637,11	369,89	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			12 759,25	12 759,25			12 759,25	12 759,25		0,00
44	Sous Total compte 44	356,58		65 199,54	65 186,23			65 556,12	65 186,23	369,89	
466	Excédents de versement			612,59	612,59			612,59	612,59		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		3 142,00	95 656,54	93 877,74			95 656,54	97 019,74		1 363,20
4671	Sous Total compte 4671		3 142,00	95 656,54	93 877,74			95 656,54	97 019,74		1 363,20
46721	Débiteurs divers - Amiable	69,04		58 313,90	58 255,03			58 382,94	58 255,03	127,91	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	127,03			127,03			127,03	127,03		0,00
4672	Sous Total compte 4672	196,07		58 313,90	58 382,06			58 509,97	58 382,06	127,91	
467	Sous Total compte 467	196,07	3 142,00	153 970,44	152 259,80			154 166,51	155 401,80		1 235,29
46	Sous Total compte 46	196,07	3 142,00	154 583,03	152 872,39			154 779,10	156 014,39		1 235,29
4711	Versements des régisseurs			111 016,30	111 016,30			111 016,30	111 016,30		0,00
4712	Virements réimputés			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
47131	Versements sur contributions directes			903 592,00	903 592,00			903 592,00	903 592,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			308 073,00	308 073,00			308 073,00	308 073,00		0,00
47138	Autres			374 360,21	374 360,21			374 360,21	374 360,21		0,00



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			1 586 025,21	1 586 025,21			1 586 025,21	1 586 025,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		127,20	1 247,07	1 269,27			1 247,07	1 396,47		149,40
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			11,99	11,99			11,99	11,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141		127,20	1 259,06	1 281,26			1 259,06	1 408,46		149,40
47143	Flux d'encaissements à réimputer			133,31	166,98			133,31	166,98		33,67
4714	Sous Total compte 4714		127,20	1 392,37	1 448,24			1 392,37	1 575,44		183,07
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			374,49	374,49			374,49	374,49		0,00
4717	Sous Total compte 4717			374,49	374,49			374,49	374,49		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		293,63	19 048,19	18 754,56			19 048,19	19 048,19		0,00
471	Sous Total compte 471		420,83	1 718 036,56	1 717 798,80			1 718 036,56	1 718 219,63		183,07
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			71 286,21	71 286,21			71 286,21	71 286,21		0,00
47218	Autres dépenses			53 192,16	53 192,16			53 192,16	53 192,16		0,00
4721	Sous Total compte 4721			124 478,37	124 478,37			124 478,37	124 478,37		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 452,81	1 452,81			1 452,81	1 452,81		0,00
472	Sous Total compte 472			125 931,18	125 931,18			125 931,18	125 931,18		0,00
47	Sous Total compte 47		420,83	1 843 967,74	1 843 729,98			1 843 967,74	1 844 150,81		183,07
4911	Dépréciations des comptes de redevables			148,67	148,67			148,67	148,67		0,00
491	Sous Total compte 491			148,67	148,67			148,67	148,67		0,00
49	Sous Total compte 49			148,67	148,67			148,67	148,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	11 837,29	11 631,26	3 632 094,81	3 646 855,67			3 643 932,10	3 658 486,93	9 975,37	24 530,20
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 515,03	5 481,36			5 515,03	5 481,36	33,67	
511	Sous Total compte 511			5 515,03	5 481,36			5 515,03	5 481,36	33,67	
515	Compte au Trésor	261 914,11		1 761 444,41	1 776 430,07			2 023 358,52	1 776 430,07	246 928,45	
51	Sous Total compte 51	261 914,11		1 766 959,44	1 781 911,43			2 028 873,55	1 781 911,43	246 962,12	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			20,28	20,28			20,28	20,28		0,00
541	Sous Total compte 541			20,28	20,28			20,28	20,28		0,00
54	Sous Total compte 54			20,28	20,28			20,28	20,28		0,00
584	Encaissement par lecture optique			4 357,49	4 357,49			4 357,49	4 357,49		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			149,97	149,97			149,97	149,97		0,00
587	Sous Total compte 587			149,97	149,97			149,97	149,97		0,00
588	Autres virements internes			157,30	157,30			157,30	157,30		0,00
58	Sous Total compte 58			4 664,76	4 664,76			4 664,76	4 664,76		0,00
	Total classe 5	261 914,11		1 771 644,48	1 786 596,47			2 033 558,59	1 786 596,47	246 962,12	
6042	Achats de prestations de services (autre					95 614,44	2 287,00	95 614,44	2 287,00	93 327,44	
604	Sous Total compte 604					95 614,44	2 287,00	95 614,44	2 287,00	93 327,44	
60611	Eau et assainissement					6 674,68		6 674,68		6 674,68	
60612	Energie - Electricité					117 982,87	10 221,48	117 982,87	10 221,48	107 761,39	
6061	Sous Total compte 6061					124 657,55	10 221,48	124 657,55	10 221,48	114 436,07	

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles					222,30	74,10	222,30	74,10	148,20	
60622	Carburants					6 595,32		6 595,32		6 595,32	
60623	Alimentation					4 801,22		4 801,22		4 801,22	
60624	Produits de traitement					954,18		954,18		954,18	
60628	Autres fournitures non stockées					125,69		125,69		125,69	
6062	Sous Total compte 6062					12 698,71	74,10	12 698,71	74,10	12 624,61	
60631	Fournitures d'entretien					10 620,14		10 620,14		10 620,14	
60632	Fournitures de petit équipement					17 207,80		17 207,80		17 207,80	
60633	Fournitures de voirie					1 497,60		1 497,60		1 497,60	
60636	Vêtements de travail					2 676,79		2 676,79		2 676,79	
6063	Sous Total compte 6063					32 002,33		32 002,33		32 002,33	
6064	Fournitures administratives					8 406,66		8 406,66		8 406,66	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					69,00		69,00		69,00	
6067	Fournitures scolaires					5 768,64	58,87	5 768,64	58,87	5 709,77	
6068	Autres matières et fournitures.					7 092,35		7 092,35		7 092,35	
606	Sous Total compte 606					190 695,24	10 354,45	190 695,24	10 354,45	180 340,79	
60	Sous Total compte 60					286 309,68	12 641,45	286 309,68	12 641,45	273 668,23	
611	Contrats de prestations de services					1 048,80		1 048,80		1 048,80	
613	Locations					8 462,01		8 462,01		8 462,01	



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					4 983,60		4 983,60		4 983,60	
615221	Bâtiments publics					9 467,04		9 467,04		9 467,04	
61522	Sous Total compte 61522					9 467,04		9 467,04		9 467,04	
615231	Voiries					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
615232	Réseaux					22 017,70		22 017,70		22 017,70	
61523	Sous Total compte 61523					28 497,70		28 497,70		28 497,70	
6152	Sous Total compte 6152					42 948,34		42 948,34		42 948,34	
61551	Matériel roulant					4 638,87		4 638,87		4 638,87	
61558	Autres biens mobiliers					4 279,54		4 279,54		4 279,54	
6155	Sous Total compte 6155					8 918,41		8 918,41		8 918,41	
6156	Maintenance					91 411,50	6 730,09	91 411,50	6 730,09	84 681,41	
615	Sous Total compte 615					143 278,25	6 730,09	143 278,25	6 730,09	136 548,16	
6161	Multirisques					11 494,73		11 494,73		11 494,73	
6168	Autres					1 594,57		1 594,57		1 594,57	
616	Sous Total compte 616					13 089,30		13 089,30		13 089,30	
618	Divers					13 808,26		13 808,26		13 808,26	
61	Sous Total compte 61					179 686,62	6 730,09	179 686,62	6 730,09	172 956,53	
6218	Autre personnel extérieur					978,18		978,18		978,18	
621	Sous Total compte 621					978,18		978,18		978,18	



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora					1 754,67		1 754,67		1 754,67	
623	Publicité, publications, relations publi					37 096,39		37 096,39		37 096,39	
624	Transports de biens et transports collec					9 302,00		9 302,00		9 302,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					17 275,78		17 275,78		17 275,78	
627	Services bancaires et assimilés.					257,84		257,84		257,84	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 131,62		1 131,62		1 131,62	
62876	Au GFP de rattachement					2 287,00		2 287,00		2 287,00	
62878	A des tiers					13 900,00		13 900,00		13 900,00	
6287	Sous Total compte 6287					16 187,00		16 187,00		16 187,00	
628	Sous Total compte 628					17 318,62		17 318,62		17 318,62	
62	Sous Total compte 62					83 983,48		83 983,48		83 983,48	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					18 791,12		18 791,12		18 791,12	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					1 955,00		1 955,00		1 955,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					872,54		872,54		872,54	
63	Sous Total compte 63					21 618,66		21 618,66		21 618,66	
6411	Personnel titulaire					497 520,68		497 520,68		497 520,68	
6413	Personnel non titulaire					42 134,90		42 134,90		42 134,90	
64168	Autres emplois aidés					84 378,40		84 378,40		84 378,40	
6416	Sous Total compte 6416					84 378,40		84 378,40		84 378,40	



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						2 118,39		2 118,39		2 118,39
641	Sous Total compte 641					624 033,98	2 118,39	624 033,98	2 118,39	621 915,59	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					229 444,49		229 444,49		229 444,49	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						54,00		54,00		54,00
645	Sous Total compte 645					229 444,49	54,00	229 444,49	54,00	229 390,49	
6470	Autres charges sociales					9 612,70		9 612,70		9 612,70	
647	Sous Total compte 647					9 612,70		9 612,70		9 612,70	
64	Sous Total compte 64					863 091,17	2 172,39	863 091,17	2 172,39	860 918,78	
65134	Aides					119,50		119,50		119,50	
6513	Sous Total compte 6513					119,50		119,50		119,50	
651	Sous Total compte 651					119,50		119,50		119,50	
65311	Indemnités de fonction					67 133,04		67 133,04		67 133,04	
65313	Cotisations de retraite					3 403,67		3 403,67		3 403,67	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					6 592,74		6 592,74		6 592,74	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					101,50		101,50		101,50	
65317	Sous Total compte 65317					101,50		101,50		101,50	
6531	Sous Total compte 6531					77 230,95		77 230,95		77 230,95	
653	Sous Total compte 653					77 230,95		77 230,95		77 230,95	
6541	Créances admises en non-valeur					149,97	0,40	149,97	0,40	149,57	



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					149,97	0,40	149,97	0,40	149,57	
65568	Autres contributions					2 130,00		2 130,00		2 130,00	
6556	Sous Total compte 6556					2 130,00		2 130,00		2 130,00	
655	Sous Total compte 655					2 130,00		2 130,00		2 130,00	
657363	CCAS/CIAS					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	
65748	Autres personnes de droit privé					20 498,00		20 498,00		20 498,00	
6574	Sous Total compte 6574					20 498,00		20 498,00		20 498,00	
657	Sous Total compte 657					21 498,00		21 498,00		21 498,00	
65818	Autres					13 886,59		13 886,59		13 886,59	
6581	Sous Total compte 6581					13 886,59		13 886,59		13 886,59	
65888	Autres					1,75		1,75		1,75	
6588	Sous Total compte 6588					1,75		1,75		1,75	
658	Sous Total compte 658					13 888,34		13 888,34		13 888,34	
65	Sous Total compte 65					115 016,76	0,40	115 016,76	0,40	115 016,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 537,81		6 537,81		6 537,81	
6611	Sous Total compte 6611					6 537,81		6 537,81		6 537,81	
661	Sous Total compte 661					6 537,81		6 537,81		6 537,81	



Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					6 537,81		6 537,81		6 537,81	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréc					148,67		148,67		148,67	
68	Sous Total compte 68					148,67		148,67		148,67	
	Total classe 6					1 556 392,85	21 544,33	1 556 392,85	21 544,33	1 537 020,91	2 172,39
70311	Concession dans les cimetières (produit						2 733,34		2 733,34		2 733,34
7031	Sous Total compte 7031						2 733,34		2 733,34		2 733,34
7032	Droits de permis de stationnement et de						18 155,34		18 155,34		18 155,34
703	Sous Total compte 703						20 888,68		20 888,68		20 888,68
7062	Redevances et droits des services à cara						234,00		234,00		234,00
7063	Redevances et droits des services à cara						29 003,30		29 003,30		29 003,30
7067	Redevances et droits des services périsc					7,70	77 439,35	7,70	77 439,35		77 431,65
706	Sous Total compte 706					7,70	106 676,65	7,70	106 676,65		106 668,95
70878	par des tiers						5 987,38		5 987,38		5 987,38
7087	Sous Total compte 7087						5 987,38		5 987,38		5 987,38
708	Sous Total compte 708						5 987,38		5 987,38		5 987,38
70	Sous Total compte 70					7,70	133 552,71	7,70	133 552,71		133 545,01
73111	Impôts directs locaux						847 053,00		847 053,00		847 053,00
73118	Autres contributions directes						726,00		726,00		726,00
7311	Sous Total compte 7311						847 779,00		847 779,00		847 779,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73132	Taxe sur les pylônes électriques						12 296,00		12 296,00		12 296,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						452,10		452,10		452,10
7313	Sous Total compte 7313						12 748,10		12 748,10		12 748,10
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						44 335,55		44 335,55		44 335,55
7314	Sous Total compte 7314						44 335,55		44 335,55		44 335,55
731	Sous Total compte 731						904 862,65		904 862,65		904 862,65
73212	Dotation de solidarité communautaire						64 012,00		64 012,00		64 012,00
7321	Sous Total compte 7321						64 012,00		64 012,00		64 012,00
73221	FNGIR						352,00		352,00		352,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						41 091,00		41 091,00		41 091,00
73222	Sous Total compte 73222						41 091,00		41 091,00		41 091,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les co						46 819,82		46 819,82		46 819,82
7322	Sous Total compte 7322						88 262,82		88 262,82		88 262,82
732	Sous Total compte 732						152 274,82		152 274,82		152 274,82
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					28 184,00	1 057 137,47	28 184,00	1 057 137,47		1 028 953,47

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74111	Dotation forfaitaire des communes						196 666,00		196 666,00		196 666,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						39 646,00		39 646,00		39 646,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						30 377,00		30 377,00		30 377,00
74112	Sous Total compte 74112						70 023,00		70 023,00		70 023,00
7411	Sous Total compte 7411						266 689,00		266 689,00		266 689,00
741	Sous Total compte 741						266 689,00		266 689,00		266 689,00
742	Dotations aux élus locaux						293,00		293,00		293,00
744	FCTVA						2 232,44		2 232,44		2 232,44
74718	Autres						66 567,42		66 567,42		66 567,42
7471	Sous Total compte 7471						66 567,42		66 567,42		66 567,42
74748	Autres communes						1 260,00		1 260,00		1 260,00
7474	Sous Total compte 7474						1 260,00		1 260,00		1 260,00
7478	Autres organismes						51 685,26		51 685,26		51 685,26
747	Sous Total compte 747						119 512,68		119 512,68		119 512,68
74833	État - Compensation au titre des exonéra						8 435,00		8 435,00		8 435,00
74834	État - compensation au titre des exonéra						11 198,00		11 198,00		11 198,00
7483	Sous Total compte 7483						19 633,00		19 633,00		19 633,00
748	Sous Total compte 748						19 633,00		19 633,00		19 633,00
74	Sous Total compte 74						408 360,12		408 360,12		408 360,12

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le

ID : 059-215904707-20250407-202504-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						49 925,12		49 925,12		49 925,12
75888	Autres						23 926,32		23 926,32		23 926,32
7588	Sous Total compte 7588						23 926,32		23 926,32		23 926,32
758	Sous Total compte 758						23 926,32		23 926,32		23 926,32
75	Sous Total compte 75						73 851,44		73 851,44		73 851,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						16 496,00		16 496,00		16 496,00
77	Sous Total compte 77						16 496,00		16 496,00		16 496,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciatio						148,67		148,67		148,67
78	Sous Total compte 78						148,67		148,67		148,67
	Total classe 7					28 191,70	1 689 546,41	28 191,70	1 689 546,41	28 184,00	1 689 538,71
	Total général	12 653 338,66	12 653 338,66	5 832 091,47	5 533 044,77	1 796 803,18	2 095 849,88	20 282 233,31	20 282 233,31	14 343 094,29	14 343 094,29



BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

Exercice 2024

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

Page des signatures

21100 - COMMUNE DE PREMESQUES -

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COMMUNE DE PREMESQUES** - pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le