

## ESCALQUENS - BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M François GRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 06/02/2023

031007 SGC CASTANET-TOLOSAN

Population 7129  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 24</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 28</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 41                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 42</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 81</a> |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures .....                                     | 82                            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14300 - ESCALQUENS -

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>1 486,02</b>            | Dotations   | 9 941,36                   |
| Terrains   | 3 360,39                   | Fonds Globalisés  | 6 060,60                   |
| Constructions  | 17 424,64                  | Réserves  | 11 335,49                  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 13 952,66                  | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 1 566,31                   |
| Immobilisations corporelles en cours   | 3 385,81                   | Report à nouveau  | 800,00                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 289,23                     |
| Autres immobilisations corporelles   | 810,71                     | Subventions transférables   | 31,93                      |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>38 934,21</b>           | Subventions non transférables                                       | 6 510,99                   |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>12,00</b>               | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>40 432,24</b>           | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>36 535,92</b>           |
| Créances   | 216,75                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>3,00</b>                |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>5 179,13</b>            |
| Disponibilités   | 1 407,64                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 323,62                     |
| Autres actifs circulant  | 5,40                       | Autres dettes à court terme   | 12,18                      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>1 629,78</b>            | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>335,80</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>5 514,93</b>            |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>8,18</b>                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>42 062,02</b>           | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>42 062,02</b>           |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| ACTIF                              |  | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Subventions d'équipement versées         | 1 491 763,13  | 332 153,49                      | 1 159 609,64  | 1 114 193,63  |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles     | 538 229,60    | 211 816,10                      | 326 413,50    | 255 389,24    |
|                                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|                                    | Terrains en toute propriété              | 3 360 884,51  | 496,64                          | 3 360 387,87  | 3 359 286,87  |
|                                    | Constructions en toute propriété         | 17 493 708,55 | 69 070,12                       | 17 424 638,43 | 17 348 139,64 |
|                                    | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |               |               |
|                                    | Réseaux installations voirie rés divers  | 13 957 129,14 | 4 464,23                        | 13 952 664,91 | 13 701 945,19 |
|                                    | Collections et oeuvres d'art             | 9 885,00      |                                 | 9 885,00      | 9 885,00      |
|                                    | Autres immobilisations corporelles       | 3 311 012,49  | 2 510 186,92                    | 800 825,57    | 758 865,85    |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 3 385 812,41  |                                 | 3 385 812,41  | 646 028,00    |
|                                    | Immo affect à service non personnalisé   |               |                                 |               |               |
|                                    | Immo en concess afferm à dispo immo aff  |               |                                 |               |               |
|                                    | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |               |               |
|                                    | Construc reçues au titre mise à dispo    |               |                                 |               |               |
|                                    | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |               |               |
|                                    | Réseaux installations voirie rés divers  |               |                                 |               |               |
|                                    | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles |  |               |                                 |               |               |
| MONTANT A REPORTER                 | 43 548 424,83                            | 3 128 187,50  | 40 420 237,33                   | 37 193 733,42 |               |

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| ACTIF                           |   | Exercice 2022        |                                 |                      | Exercice 2021        |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE       | REPORT                                  | 43 548 424,83        | 3 128 187,50                    | 40 420 237,33        | 37 193 733,42        |
|                                 | Terrains recus au titre d'affectation   |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Construct reçues au titre d'affectation |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Construc sol d'autrui au titre affectat |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Réseaux installations voirie rés divers |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Collections et oeuvres d'art            |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Participations et créances rattachées   | 12 000,00            |                                 | 12 000,00            | 10 000,00            |
|                                 | Autres titres immobilisés               |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Prêts                                   |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Avances en garanties d'emprunt          |                      |                                 |                      |                      |
| Autres créances                 |   |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>43 560 424,83</b> | <b>3 128 187,50</b>             | <b>40 432 237,33</b> | <b>37 203 733,42</b> |

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| ACTIF                       |   | Exercice 2022       |                                 |                     | Exercice 2021       |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                             |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF CIRCULANT             | Terrains                                |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Production autre que terrains           |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Autres stocks                           |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Redevables et comptes rattachés         | 151 960,36          | 1 603,14                        | 150 357,22          | 128 292,82          |
|                             | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Créances sur l'Etat et collec publiques | 53 645,50           |                                 | 53 645,50           | 62 546,03           |
|                             | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Autres créances                         | 12 747,23           |                                 | 12 747,23           | 21 646,08           |
|                             | Valeurs mobilières de placement         |                     |                                 |                     |                     |
|                             | Disponibilités                          | 1 407 639,46        |                                 | 1 407 639,46        | 1 902 315,22        |
|                             | Avances de trésorerie                   |                     |                                 |                     |                     |
| Charges constatées d'avance | 5 395,48                                |                     | 5 395,48                        | 18 672,12           |                     |
|                             | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>         | <b>1 631 388,03</b> | <b>1 603,14</b>                 | <b>1 629 784,89</b> | <b>2 133 472,27</b> |

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| ACTIF                        |  | Exercice 2022 |                                 |               | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |               |               |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        |               |                                 |               |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |               |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |               |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 45 191 812,86 | 3 129 790,64                    | 42 062 022,22 | 39 337 205,69 |

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| PASSIF                       |   | Exercice 2022        | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               | 9 941 364,81         | 9 941 364,81  |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                      |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                      |               |
|                              | Réserves                                | 11 335 492,07        | 10 892 204,68 |
|                              | Neutra amort subv equip vers            | -85 000,00           |               |
|                              | Report à nouveau                        | 800 000,00           | 800 000,00    |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 289 233,80           | 443 287,39    |
|                              | Subventions transférables               | 31 925,86            | 30 927,04     |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    | 1 651 305,69         | 1 650 554,53  |
|                              | Fonds globalisés                        | 6 060 600,37         | 5 790 484,88  |
|                              | Subventions non transférables           | 6 510 993,22         | 5 993 423,19  |
| Droits de l'affectant        |   |                      |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>36 535 915,82</b>                    | <b>35 542 246,52</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| PASSIF                                |   | Exercice 2022   | Exercice 2021    |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           | 3 000,00        | 73 000,00        |
|                                       | Provisions pour charges                           |                 |                  |
|                                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> | <b>3 000,00</b> | <b>73 000,00</b> |



**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| <b>PASSIF</b>                  |   | <b>Exercice 2022</b> | <b>Exercice 2021</b> |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES                         | Emprunts obligataires                   |                      |                      |
|                                | Emprunts auprès des étab de crédits     | 5 170 821,19         | 3 514 764,14         |
|                                | Emprunts et dettes financières divers   | 8 308,41             | 8 308,41             |
|                                | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                      |
|                                | Fournisseurs et comptes rattachés       | 245 322,07           | 72 284,17            |
|                                | Dettes fiscales et sociales             |                      | 6 761,00             |
|                                | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 9 959,57             | 94 529,61            |
|                                | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                      |                      |
|                                | Opérations pour le compte de tiers      |                      |                      |
|                                | Autres dettes                           | 2 219,13             | 6 819,77             |
| Fournisseurs d'immobilisations | 78 297,78                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance    |   |                      |                      |
| <b>DETTES TOTAL III</b>        | <b>5 514 928,15</b>                     | <b>3 703 467,10</b>  |                      |

**BILAN (en Euros)**

14300 - ESCALQUENS -

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2022</b> | <b>Exercice 2021</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 8 178,25             | 18 492,07            |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>8 178,25</b>      | <b>18 492,07</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>42 062 022,22</b> | <b>39 337 205,69</b> |

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| POSTES                                     | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 5 331,83      | 5 158,92      |
| Dotations et subventions reçues            | 880,97        | 871,35        |
| Produits des services                      | 518,08        | 552,53        |
| Autres produits                            | 149,52        | 128,57        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 6 880,40      | 6 711,36      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 3 481,97      | 3 200,33      |
| Achats et charges externes                 | 2 032,60      | 1 768,99      |
| Participations et interventions            | 733,34        | 743,40        |
| Dotations aux amortissements et provisions | 276,01        | 213,90        |
| Autres charges                             | 237,58        | 218,82        |
| Charges courantes non financières          | 6 761,49      | 6 145,44      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>118,90</b> | <b>565,92</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 56,32         | 52,08         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-56,32</b> | <b>-52,07</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>62,58</b>  | <b>513,85</b> |
| Produits exceptionnels                     | 237,07        | 12,15         |
| Charges exceptionnelles                    | 10,42         | 82,71         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>226,65</b> | <b>-70,56</b> |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>289,23</b> | <b>443,29</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14300 - ESCALQUENS -

| POSTES                                   | Exercice 2022       | Exercice 2021       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                     |                     |
| Impôts locaux                            | 4 161 723,00        | 3 818 006,00        |
| Autres impôts et taxes                   | 1 170 110,02        | 1 340 909,38        |
| Produits services, domaine et ventes div | 518 076,75          | 552 526,04          |
| Production stockée                       |                     |                     |
| Production immobilisée                   | 20 000,00           | 15 152,61           |
| Reprise sur amortissements et provisions | 222,20              |                     |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| Autres produits                          | 129 298,20          | 113 416,03          |
| Dotations de l'Etat                      | 510 261,49          | 530 399,07          |
| Subventions et participations            | 88 060,69           | 86 270,46           |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 282 646,43          | 254 678,15          |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>6 880 398,78</b> | <b>6 711 357,74</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                     |                     |
| Traitements et salaires                  | 2 313 176,42        | 2 189 860,85        |
| Charges sociales                         | 1 168 789,10        | 1 010 466,73        |
| Achats et charges externes               | 2 032 604,37        | 1 768 986,11        |
| Impôts et taxes                          | 115 208,30          | 108 949,14          |
| Dotations amortissements des immob       | 274 402,92          | 213 682,36          |
| Dot amort sur charges à répartir         |                     |                     |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14300 - ESCALQUENS -

| POSTES   | Exercice 2022       | Exercice 2021       |
|--|---------------------|---------------------|
| Dotations aux provisions                         | 1 603,14            | 222,20              |
| Autres charges                                   | 122 366,96          | 109 867,43          |
| Contingents et participations                    | 331 896,94          | 315 798,82          |
| Subventions                                      | 401 446,00          | 427 604,00          |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>6 761 494,15</b> | <b>6 145 437,64</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>118 904,63</b>   | <b>565 920,10</b>   |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                     |                     |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo          |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés            | 2,64                | 2,43                |
| Gains de change                                  |                     |                     |
| Produit net sur cessions de VMP                  |                     |                     |
| Reprises sur provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges                            |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                                 | <b>2,64</b>         | <b>2,43</b>         |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées                   | 56 322,66           | 52 076,05           |
| Pertes de change                                 |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                     |                     |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                                  | <b>56 322,66</b>    | <b>52 076,05</b>    |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14300 - ESCALQUENS -

| POSTES   | Exercice 2022     | Exercice 2021     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> | <b>-56 320,02</b> | <b>-52 073,62</b> |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>62 584,61</b>  | <b>513 846,48</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                   |                   |
| Produits except op gestion : Subventions       |                   |                   |
| Prod exception gestion : Autres opér           | 11 620,27         | 654,45            |
| Produits des cessions d'immobilisations        | 751,16            | 1 400,00          |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat       |                   |                   |
| Neutralisation des amortissements              | 85 000,00         |                   |
| Prod exception capital : Autres opér           | 69 698,67         | 10 097,16         |
| Reprises sur provisions                        | 70 000,00         |                   |
| Transferts de charges                          |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                                 | <b>237 070,10</b> | <b>12 151,61</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                   |                   |
| Charg except op gestion : subventions          | 8 937,75          | 1 035,64          |
| Charg excep op gestion-Autres opérations       | 732,00            | 1 564,26          |
| Valeur comptable des immo cédées               |                   |                   |
| Diff réalis(positives)transf à investist       | 751,16            | 1 400,00          |
| Charg excep op capital-Autres opérations       |                   | 5 710,80          |
| Dotations aux amort et aux provisions          |                   | 73 000,00         |
| <b>TOTAL VI</b>                                | <b>10 420,91</b>  | <b>82 710,70</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14300 - ESCALQUENS -

| POSTES                           | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 226 649,19    | -70 559,09    |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 7 117 471,52  | 6 723 511,78  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 6 828 237,72  | 6 280 224,39  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 289 233,80    | 443 287,39    |

14300 - ESCALQUENS -

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



## Opérations Compte de Tiers

14300 - ESCALQUENS -

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| Opérations pour<br>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

14300 - ESCALQUENS -

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 5 988 460,63             | 7 970 641,16              | 13 959 101,79      |
| Titres de recette émis (b)            | 3 571 862,20             | 7 424 219,07              | 10 996 081,27      |
| Réductions de titres (c)              | 1 295,52                 | 107 173,32                | 108 468,84         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 3 570 566,68             | 7 317 045,75              | 10 887 612,43      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 5 988 460,63             | 7 970 641,16              | 13 959 101,79      |
| Mandats émis (f)                      | 4 031 031,96             | 7 099 044,43              | 11 130 076,39      |
| Annulations de mandats (g)            | 39 316,38                | 71 232,48                 | 110 548,86         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 3 991 715,58             | 7 027 811,95              | 11 019 527,53      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 289 233,80                |                    |
| (h - d) Déficit                       | 421 148,90               |                           | 131 915,10         |

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

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 609 417,90  |  | -421 148,90                 |  | 188 269,00                                |
| Fonctionnement   | 1 243 287,39  | 443 287,39   | 289 233,80                  |  | 1 089 233,80                              |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>1 852 705,29</b>                                     | <b>443 287,39</b>                                      | <b>-131 915,10</b>          |  | <b>1 277 502,80</b>                       |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>1 852 705,29</b>                                     | <b>443 287,39</b>                                      | <b>-131 915,10</b>          |  | <b>1 277 502,80</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                                 | 344 500,00           |                               | 344 500,00                    | 340 367,88          |                  | 340 367,88                   | 4 132,12  |
| 26  | Participations et créances<br>rattachées à des participations | 2 500,00             |                               | 2 500,00                      | 2 000,00            |                  | 2 000,00                     | 500,00  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>              | <b>347 000,00</b>    |                               | <b>347 000,00</b>             | <b>342 367,88</b>   |                  | <b>342 367,88</b>            | <b>4 632,12</b>                                   |
| Opération<br>n° 2712                                      | Opération d'équipement n° 2712                                | 181 000,00           |                               | 181 000,00                    | 105 647,84          |                  | 105 647,84                   | 75 352,16   |
| Opération<br>n° 2801                                      | Opération d'équipement n° 2801                                | 108 686,43           | 10 000,00                     | 118 686,43                    | 102 855,53          | 7 891,58         | 94 963,95                    | 23 722,48   |
| Opération<br>n° 2802                                      | Opération d'équipement n° 2802                                | 497 884,38           | -10 000,00                    | 487 884,38                    | 126 349,34          |                  | 126 349,34                   | 361 535,04  |
| Opération<br>n° 2803                                      | Opération d'équipement n° 2803                                | 154 470,00           |                               | 154 470,00                    | 97 811,00           |                  | 97 811,00                    | 56 659,00   |
| Opération<br>n° 2804                                      | Opération d'équipement n° 2804                                | 538 060,13           |                               | 538 060,13                    | 297 420,73          |                  | 297 420,73                   | 240 639,40  |
| Opération<br>n° 2805                                      | Opération d'équipement n° 2805                                | 51 508,18            |                               | 51 508,18                     | 34 294,91           |                  | 34 294,91                    | 17 213,27   |
| Opération<br>n° 2806                                      | Opération d'équipement n° 2806                                | 3 942 159,69         |                               | 3 942 159,69                  | 2 783 795,74        | 31 424,80        | 2 752 370,94                 | 1 189 788,75                                      |
| Opération<br>n° 2807                                      | Opération d'équipement n° 2807                                | 49 691,82            |                               | 49 691,82                     | 33 722,20           |                  | 33 722,20                    | 15 969,62   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR<br/>OPERATION</b>                | <b>5 523 460,63</b>  |                               | <b>5 523 460,63</b>           | <b>3 581 897,29</b> | <b>39 316,38</b> | <b>3 542 580,91</b>          | <b>1 980 879,72</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                      | <b>5 870 460,63</b>  |                               | <b>5 870 460,63</b>           | <b>3 924 265,17</b> | <b>39 316,38</b> | <b>3 884 948,79</b>          | <b>1 985 511,84</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections             | 107 000,00           |                               | 107 000,00                    | 106 766,79          |                  | 106 766,79                   | 233,21  |
| 041   | Opérations patrimoniales                                      | 11 000,00            |                               | 11 000,00                     |                     |                  |                              | 11 000,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                      | <b>118 000,00</b>    |                               | <b>118 000,00</b>             | <b>106 766,79</b>   |                  | <b>106 766,79</b>            | <b>11 233,21</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>5 988 460,63</b>  |                               | <b>5 988 460,63</b>           | <b>4 031 031,96</b> | <b>39 316,38</b> | <b>3 991 715,58</b>          | <b>1 996 745,05</b>                               |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves                                  | 658 287,39           |                               | 658 287,39                    | 713 402,88          |                  | 713 402,88                   | -55 115,49  |
| 13  | Subventions d'investissement  | 1 000 000,00         |                               | 1 000 000,00                  | 520 335,64          |                  | 520 335,64                   | 479 664,36  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                                       | 2 702 000,00         |                               | 2 702 000,00                  | 2 000 000,00        |                  | 2 000 000,00                 | 702 000,00  |
| 23  | Immobilisations en cours  |                      |                               |                               | 61 674,08           |                  | 61 674,08                    | -61 674,08  |
| 024   | Produits de cessions (recettes)                                     |                      | -751,16                       | -751,16                       |                     |                  |                              | -751,16   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>                        | <b>4 360 287,39</b>  | <b>-751,16</b>                | <b>4 359 536,23</b>           | <b>3 295 412,60</b> |                  | <b>3 295 412,60</b>          | <b>1 064 123,63</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                            | <b>4 360 287,39</b>  | <b>-751,16</b>                | <b>4 359 536,23</b>           | <b>3 295 412,60</b> |                  | <b>3 295 412,60</b>          | <b>1 064 123,63</b>                               |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 730 902,34           |                               | 730 902,34                    |                     |                  |                              | 730 902,34  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | 276 853,00           | 751,16                        | 277 604,16                    | 276 449,60          | 1 295,52         | 275 154,08                   | 2 450,08  |
| 041   | Opérations patrimoniales  | 11 000,00            |                               | 11 000,00                     |                     |                  |                              | 11 000,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                            | <b>1 018 755,34</b>  | <b>751,16</b>                 | <b>1 019 506,50</b>           | <b>276 449,60</b>   | <b>1 295,52</b>  | <b>275 154,08</b>            | <b>744 352,42</b>                                 |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté            | 609 417,90           |                               | 609 417,90                    |                     |                  |                              | 609 417,90  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>5 988 460,63</b>  |                               | <b>5 988 460,63</b>           | <b>3 571 862,20</b> | <b>1 295,52</b>  | <b>3 570 566,68</b>          | <b>2 417 893,95</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général  | 2 062 679,00         | 70 000,00                     | 2 132 679,00                  | 2 094 293,19        | 54 295,60        | 2 039 997,59                 | 92 681,41   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                            | 3 746 068,00         |                               | 3 746 068,00                  | 3 719 607,26        |                  | 3 719 607,26                 | 26 460,74   |
| 014   | Atténuations de produits   | 85 000,00            |                               | 85 000,00                     | 69 747,57           |                  | 69 747,57                    | 15 252,43   |
| 65  | Autres charges de gestion courante                                 | 879 664,72           |                               | 879 664,72                    | 862 470,90          | 6 761,00         | 855 709,90                   | 23 954,82   |
| 66  | Charges financières  | 56 681,00            |                               | 56 681,00                     | 65 203,02           | 8 880,36         | 56 322,66                    | 358,34  |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 11 313,50            | 1 542,75                      | 12 856,25                     | 9 669,75            |                  | 9 669,75                     | 3 186,50  |
| 68  | Dotations aux Amortissements et aux provisions                     | 300,00               | 1 500,00                      | 1 800,00                      | 1 603,14            |                  | 1 603,14                     | 196,86  |
| 022   | Dépenses imprévues - section de fonctionnement                     | 50 428,44            | -3 042,75                     | 47 385,69                     |                     |                  |                              | 47 385,69   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>6 892 134,66</b>  | <b>70 000,00</b>              | <b>6 962 134,66</b>           | <b>6 822 594,83</b> | <b>69 936,96</b> | <b>6 752 657,87</b>          | <b>209 476,79</b>                                 |
| 023   | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 730 902,34           |                               | 730 902,34                    |                     |                  |                              | 730 902,34  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 276 853,00           | 751,16                        | 277 604,16                    | 276 449,60          | 1 295,52         | 275 154,08                   | 2 450,08  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>1 007 755,34</b>  | <b>751,16</b>                 | <b>1 008 506,50</b>           | <b>276 449,60</b>   | <b>1 295,52</b>  | <b>275 154,08</b>            | <b>733 352,42</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>7 899 890,00</b>  | <b>70 751,16</b>              | <b>7 970 641,16</b>           | <b>7 099 044,43</b> | <b>71 232,48</b> | <b>7 027 811,95</b>          | <b>942 829,21</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                                 | 140 600,00           |                               | 140 600,00                    | 129 826,66          |                   | 129 826,66                   | 10 773,34   |
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ventes diverses | 536 115,00           |                               | 536 115,00                    | 603 917,43          | 85 840,68         | 518 076,75                   | 18 038,25   |
| 73  | Impôts et taxes   | 5 272 907,00         |                               | 5 272 907,00                  | 5 391 894,22        | 273,20            | 5 391 621,02                 | -118 714,02                                       |
| 74  | Dotations et participations                             | 891 651,00           |                               | 891 651,00                    | 911 362,07          | 20 433,89         | 890 928,18                   | 722,82  |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante                  | 118 211,00           |                               | 118 211,00                    | 129 923,75          | 625,55            | 129 298,20                   | -11 087,20  |
| 76  | Produits financiers                                     |                      |                               |                               | 2,64                |                   | 2,64                         | -2,64   |
| 77  | Produits exceptionnels                                  | 33 406,00            | 751,16                        | 34 157,16                     | 80 303,31           |                   | 80 303,31                    | -46 146,15  |
| 78  | Reprises sur amortissements et<br>provisions            |                      | 70 000,00                     | 70 000,00                     | 70 222,20           |                   | 70 222,20                    | -222,20   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>           | <b>6 992 890,00</b>  | <b>70 751,16</b>              | <b>7 063 641,16</b>           | <b>7 317 452,28</b> | <b>107 173,32</b> | <b>7 210 278,96</b>          | <b>-146 637,80</b>                                |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections       | 107 000,00           |                               | 107 000,00                    | 106 766,79          |                   | 106 766,79                   | 233,21  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>           | <b>107 000,00</b>    |                               | <b>107 000,00</b>             | <b>106 766,79</b>   |                   | <b>106 766,79</b>            | <b>233,21</b>                                     |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté                   | 800 000,00           |                               | 800 000,00                    |                     |                   |                              | 800 000,00  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>7 899 890,00</b>  | <b>70 751,16</b>              | <b>7 970 641,16</b>           | <b>7 424 219,07</b> | <b>107 173,32</b> | <b>7 317 045,75</b>          | <b>653 595,41</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros  | 340 367,88        |                  | 340 367,88                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>   | <b>340 367,88</b> |                  | <b>340 367,88</b>            |
| 261  | Titres de participation  | 2 000,00          |                  | 2 000,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 26</b>                | <b>Participations et créances<br/>rattachées à des participations</b>                        | <b>2 000,00</b>   |                  | <b>2 000,00</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>   | <b>342 367,88</b> |                  | <b>342 367,88</b>            |
| Opération n° 2041322712                      | Bâtiments et installations   | 105 647,84        |                  | 105 647,84                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2712</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2712</b>  | <b>105 647,84</b> |                  | <b>105 647,84</b>            |
| Opération n° 20512801                        | Concessions et droits similaires   | 11 103,06         |                  | 11 103,06                    |
| Opération n° 21352801                        | Installations générales<br>agencements et aménagements des<br>constructions                  | 468,00            |                  | 468,00                       |
| Opération n° 21582801                        | Autres installations matériel et<br>outillage techniques                                     | 648,00            |                  | 648,00                       |
| Opération n° 21832801                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique   | 70 622,25         |                  | 70 622,25                    |
| Opération n° 21842801                        | Mobilier   | 6 702,83          |                  | 6 702,83                     |
| Opération n° 21882801                        | Autres immobilisations<br>corporelles  | 13 311,39         | 7 891,58         | 5 419,81                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2801</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2801</b>  | <b>102 855,53</b> | <b>7 891,58</b>  | <b>94 963,95</b>             |
| Opération n° 213122802                       | Batiments scolaires  | 40 076,61         |                  | 40 076,61                    |
| Opération n° 213162802                       | Constructions - batiments publics<br>- equipements de cimetiére                              | 4 848,00          |                  | 4 848,00                     |
| Opération n° 213182802                       | Autres batiments publics   | 5 107,40          |                  | 5 107,40                     |
| Opération n° 21352802                        | Installations générales<br>agencements et aménagements des<br>constructions                  | 24 109,78         |                  | 24 109,78                    |
| Opération n° 21522802                        | Installations de voirie  | 3 120,00          |                  | 3 120,00                     |
| Opération n° 23132802                        | Constructions  | 49 087,55         |                  | 49 087,55                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2802</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2802</b>  | <b>126 349,34</b> |                  | <b>126 349,34</b>            |
| Opération n° 2022803                         | Frais liés à la réalisation des<br>documents d'urbanisme et à la<br>numérisation du cadastre | 22 331,00         |                  | 22 331,00                    |
| Opération n° 20312803                        | Frais d'études   | 75 480,00         |                  | 75 480,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2803</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2803</b>  | <b>97 811,00</b>  |                  | <b>97 811,00</b>             |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 20415122804                     | Bâtiments et installations   | 24 951,72           |                  | 24 951,72                    |
| Opération n° 20415132804                     | Projets d'infrastructures<br>d'intérêt national  | 1 603,00            |                  | 1 603,00                     |
| Opération n° 21512804                        | Réseaux de voirie  | 185 300,25          |                  | 185 300,25                   |
| Opération n° 21522804                        | Installations de voirie  | 52 442,88           |                  | 52 442,88                    |
| Opération n° 215382804                       | Autres réseaux   | 11 265,00           |                  | 11 265,00                    |
| Opération n° 215782804                       | Autre matériel et outillage de<br>voirie   | 11 843,28           |                  | 11 843,28                    |
| Opération n° 21582804                        | Autres installations matériel et<br>outillage techniques   | 10 014,60           |                  | 10 014,60                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2804</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2804</b>  | <b>297 420,73</b>   |                  | <b>297 420,73</b>            |
| Opération n° 21832805                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique   | 419,94              |                  | 419,94                       |
| Opération n° 21842805                        | Mobilier   | 5 876,27            |                  | 5 876,27                     |
| Opération n° 21882805                        | Autres immobilisations<br>corporelles  | 27 998,70           |                  | 27 998,70                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2805</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2805</b>  | <b>34 294,91</b>    |                  | <b>34 294,91</b>             |
| Opération n° 23132806                        | Constructions  | 2 758 495,03        | 31 424,80        | 2 727 070,23                 |
| Opération n° 2382806                         | Avances et acomptes versés sur<br>immobilisations corporelles  | 25 300,71           |                  | 25 300,71                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2806</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2806</b>  | <b>2 783 795,74</b> | <b>31 424,80</b> | <b>2 752 370,94</b>          |
| Opération n° 21212807                        | Plantations d'arbres et<br>d'arbustes  | 1 431,82            |                  | 1 431,82                     |
| Opération n° 21582807                        | Autres installations matériel et<br>outillage techniques   | 24 398,80           |                  | 24 398,80                    |
| Opération n° 21882807                        | Autres immobilisations<br>corporelles  | 7 891,58            |                  | 7 891,58                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 2807</b>          | <b>Opération d'équipement n° 2807</b>  | <b>33 722,20</b>    |                  | <b>33 722,20</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR<br/>OPERATION</b>   | <b>3 581 897,29</b> | <b>39 316,38</b> | <b>3 542 580,91</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>3 924 265,17</b> | <b>39 316,38</b> | <b>3 884 948,79</b>          |
| 13911  | Subventions d'équipement<br>transférées au compte de<br>résultat - Etat et Etablissements<br>Nationaux | 919,40              |                  | 919,40                       |
| 13913  | Subvention d'équipement<br>transférées au compte de résultat<br>- Département                          | 847,39              |                  | 847,39                       |
| 198  | Neutralisation des amortissements<br>des subventions d'équipement<br>versées                           | 85 000,00           |                  | 85 000,00                    |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 21318  | Autres batiments publics                                  | 20 000,00           |                  | 20 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b> | <b>106 766,79</b>   |                  | <b>106 766,79</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                  | <b>106 766,79</b>   |                  | <b>106 766,79</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>4 031 031,96</b> | <b>39 316,38</b> | <b>3 991 715,58</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)  | 88 833,02           |                  | 88 833,02                    |
| 10226  | Taxe d'aménagement  | 181 282,47          |                  | 181 282,47                   |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés   | 443 287,39          |                  | 443 287,39                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>   | <b>713 402,88</b>   |                  | <b>713 402,88</b>            |
| 1311   | Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux                             | 1 895,61            |                  | 1 895,61                     |
| 1313   | Subventions d'équipement transférables - Département  | 870,00              |                  | 870,00                       |
| 1323   | Département   | 400 000,00          |                  | 400 000,00                   |
| 1342   | Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police                                 | 6 900,00            |                  | 6 900,00                     |
| 1347   | Dotations de soutien à l'investissement local   | 110 670,03          |                  | 110 670,03                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>   | <b>520 335,64</b>   |                  | <b>520 335,64</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros   | 2 000 000,00        |                  | 2 000 000,00                 |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>  | <b>2 000 000,00</b> |                  | <b>2 000 000,00</b>          |
| 238  | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles  | 61 674,08           |                  | 61 674,08                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>                | <b>Immobilisations en cours</b>   | <b>61 674,08</b>    |                  | <b>61 674,08</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>  | <b>3 295 412,60</b> |                  | <b>3 295 412,60</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>3 295 412,60</b> |                  | <b>3 295 412,60</b>          |
| 192  | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations   | 751,16              |                  | 751,16                       |
| 2802   | Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre | 8 581,00            |                  | 8 581,00                     |
| 28031  | Amortissements frais d'études   | 22 757,89           |                  | 22 757,89                    |
| 2804132                                      | Bâtiments et installations  | 10 932,47           |                  | 10 932,47                    |
| 28041512                                     | Bâtiments et installations  | 51 545,67           |                  | 51 545,67                    |
| 28041513                                     | Projets d'infrastructures d'intérêt national  | 1 648,61            |                  | 1 648,61                     |
| 2804182                                      | Bâtiments et installations  | 22 659,80           |                  | 22 659,80                    |
| 28051  | Concessions et droits similaires  | 7 846,43            | 1 295,52         | 6 550,91                     |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 28121  | Amortissements plantations<br>d'arbres et d'arbustes                                   | 330,82              |                  | 330,82                       |
| 28132  | Immeubles de rapport   | 3 934,02            |                  | 3 934,02                     |
| 28135  | Amortissements installations<br>générales agencements<br>aménagement des constructions | 14 176,98           |                  | 14 176,98                    |
| 28152  | Installations de voirie  | 1 408,41            |                  | 1 408,41                     |
| 281568                                       | Amortissements autre matériel<br>et outillage d'incendie et de<br>défense civile       | 396,00              |                  | 396,00                       |
| 281571                                       | Matériel roulant   | 10 502,47           |                  | 10 502,47                    |
| 281578                                       | Amortissements autre matériel et<br>outillage de voirie                                | 1 108,80            |                  | 1 108,80                     |
| 28158  | Autres installations matériel et<br>outillage techniques                               | 14 320,02           |                  | 14 320,02                    |
| 28181  | Installations générales<br>agencements et aménagements<br>divers                       | 815,22              |                  | 815,22                       |
| 28182  | Matériel de transport  | 9 811,20            |                  | 9 811,20                     |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel<br>informatique   | 29 623,16           |                  | 29 623,16                    |
| 28184  | Mobilier   | 13 576,29           |                  | 13 576,29                    |
| 28188  | Amortissements autres<br>immobilisations corporelles                                   | 49 723,18           |                  | 49 723,18                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                              | <b>276 449,60</b>   | <b>1 295,52</b>  | <b>275 154,08</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>276 449,60</b>   | <b>1 295,52</b>  | <b>275 154,08</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>3 571 862,20</b> | <b>1 295,52</b>  | <b>3 570 566,68</b>          |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6042   | Achats de prestations de services<br>- autres que terrains à aménager          | 260 594,72     |                  | 260 594,72                   |
| 605  | Achats de matériel - équipements<br>et travaux                                 | 21 978,05      |                  | 21 978,05                    |
| 60611  | Achats non stockés de fournitures<br>non stockables - eau et<br>assainissement | 22 217,13      |                  | 22 217,13                    |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures<br>non stockables - énergie<br>électricité   | 353 749,50     |                  | 353 749,50                   |
| 60622  | Achats non stockés de carburants   | 26 453,05      |                  | 26 453,05                    |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation  | 4 241,86       | 86,58            | 4 155,28                     |
| 60624  | Achats non stockés de produits de<br>traitement                                | 369,60         | 369,60           |                              |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non<br>stockées                                    | 29 711,56      |                  | 29 711,56                    |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures<br>d'entretien                               | 22 129,83      | 365,40           | 21 764,43                    |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures<br>de petit équipement                       | 57 464,07      | 3 703,29         | 53 760,78                    |
| 60636  | Achats non stockés de vêtements<br>de travail                                  | 11 078,64      | 178,18           | 10 900,46                    |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures<br>administratives                           | 11 446,65      | 60,00            | 11 386,65                    |
| 6065   | Achats non stockés de<br>livres disques cassettes...<br>(bibliothèques ...)    | 17 053,01      | 1 166,54         | 15 886,47                    |
| 6067   | Achats non stockés de fournitures<br>scolaires                                 | 18 918,78      | 125,10           | 18 793,68                    |
| 6068   | Achats non stockés d'autres<br>matières et fournitures                         | 1 620,00       | 502,48           | 1 117,52                     |
| 611  | Contrats prestations de services   | 715 542,21     | 14 067,79        | 701 474,42                   |
| 6132   | Services extérieurs - locations<br>immobilières                                | 1 280,38       | 664,70           | 615,68                       |
| 6135   | Services extérieurs - locations<br>mobilières                                  | 13 321,58      |                  | 13 321,58                    |
| 614  | Services extérieurs - charges<br>locatives et de copropriété                   | 6 247,95       |                  | 6 247,95                     |
| 61521  | Services extérieurs - entretien<br>et réparations de terrains                  | 2 398,75       |                  | 2 398,75                     |
| 615221                                       | Bâtiments publics  | 6 713,03       |                  | 6 713,03                     |
| 615231                                       | Voieries   | 6 924,54       | 3 194,94         | 3 729,60                     |
| 615232                                       | Réseaux  | 20 985,41      | 3 082,62         | 17 902,79                    |
| 61524  | Services extérieurs - entretien<br>et réparations de bois et forêts            | 3 775,64       | 3 275,46         | 500,18                       |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions |           | Annulations |          | Dépenses nettes |           |
|--|---|-----------|-----------|-------------|----------|-----------------|-----------|
|  |   | 1         |           | 2           |          | 3 = 1 - 2       |           |
| 61551  | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant         |           | 2 604,44  |             | 1 551,23 |                 | 1 053,21  |
| 61558  | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers   |           | 2 458,99  |             |          |                 | 2 458,99  |
| 6156   | Services extérieurs - maintenance   |           | 47 556,53 |             | 4 610,26 |                 | 42 946,27 |
| 6161   | Multirisques  |           | 33 036,42 |             | 4 860,00 |                 | 28 176,42 |
| 6182   | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique          |           | 3 334,53  |             | 371,65   |                 | 2 962,88  |
| 6184   | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation     |           | 17 033,63 |             |          |                 | 17 033,63 |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux régisseurs                                   |           | 128,59    |             |          |                 | 128,59    |
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires                    |           | 33 024,21 |             | 8 803,50 |                 | 24 220,71 |
| 6227   | Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux |           | 67 763,63 |             |          |                 | 67 763,63 |
| 6228   | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers                        |           | 8 169,00  |             |          |                 | 8 169,00  |
| 6231   | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions         |           | 1 993,56  |             |          |                 | 1 993,56  |
| 6232   | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies            |           | 30 824,48 |             | 1 839,93 |                 | 28 984,55 |
| 6236   | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés         |           | 11 247,98 |             | 420,00   |                 | 10 827,98 |
| 6237   | Publicité publications relations publiques - publications                   |           | 14 323,10 |             |          |                 | 14 323,10 |
| 6238   | Publicité publications relations publiques - divers                         |           | 1 213,75  |             |          |                 | 1 213,75  |
| 6241   | Transports - transports de biens  |           | 2 252,74  |             |          |                 | 2 252,74  |
| 6247   | Transports - transports collectifs  |           | 17 455,65 |             | 818,32   |                 | 16 637,33 |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements               |           | 197,64    |             |          |                 | 197,64    |
| 6255   | Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement                 |           | 2 693,15  |             |          |                 | 2 693,15  |
| 6256   | Déplacements missions et réceptions - missions                              |           | 42,60     |             |          |                 | 42,60     |
| 6257   | Déplacements missions et réceptions - réceptions                            |           | 673,00    |             |          |                 | 673,00    |

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|
| 6261   | Frais d'affranchissement  | 10 362,49      |                  | 10 362,49       |
| 6262   | Frais de télécommunications                                     | 14 609,23      | 178,03           | 14 431,20       |
| 627  | Autres services extérieurs -<br>services bancaires et assimilés | 2 508,42       |                  | 2 508,42        |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6281   | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)                        | 18 421,01           |                  | 18 421,01                    |
| 62878  | Remboursement de frais à d'autres organismes  | 92 709,54           |                  | 92 709,54                    |
| 6288   | Autres services extérieurs  | 5,94                |                  | 5,94                         |
| 63512  | Impôts directs - taxes foncières  | 21 433,00           |                  | 21 433,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>2 094 293,19</b> | <b>54 295,60</b> | <b>2 039 997,59</b>          |
| 6218   | Autre personnel extérieur au service  | 14 039,78           |                  | 14 039,78                    |
| 6331   | Versement mobilité  | 38 905,64           |                  | 38 905,64                    |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL   | 9 614,83            |                  | 9 614,83                     |
| 6336   | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 39 419,04           |                  | 39 419,04                    |
| 6338   | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes        | 5 835,79            |                  | 5 835,79                     |
| 64111  | Personnel titulaire - rémunération principale   | 1 729 799,08        |                  | 1 729 799,08                 |
| 64112  | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence               | 39 592,65           |                  | 39 592,65                    |
| 64114  | Personnel titulaire Indemnité inflation   | 6 400,00            |                  | 6 400,00                     |
| 64118  | Personnel titulaire - autres indemnités   | 396 622,23          |                  | 396 622,23                   |
| 64131  | Personnel non titulaire - rémunération  | 218 641,38          |                  | 218 641,38                   |
| 64134  | Personnel non titulaire - Indemnité inflation   | 1 200,00            |                  | 1 200,00                     |
| 64138  | Autres indemnités   | 17 306,49           |                  | 17 306,49                    |
| 64171  | Apprentis rémunérations   | 21 930,98           |                  | 21 930,98                    |
| 6451   | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF                         | 234 104,49          |                  | 234 104,49                   |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites  | 548 255,30          |                  | 548 255,30                   |
| 6454   | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC                        | 9 723,12            |                  | 9 723,12                     |
| 6455   | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel                   | 264 818,08          |                  | 264 818,08                   |
| 6456   | Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial         | 104 402,51          |                  | 104 402,51                   |



Envoyé en préfecture le 07/04/2023 : ESCALQUENS -  
 Reçu en préfecture le 07/04/2023  
 Publié le Berser  
Levrault Dépenses nettes  
 ID : 031-213101694-20230406-23\_CM\_DEL\_32-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|
| 6457   | Charges sécurité sociale<br>cotisations sociales liées à<br>l'apprentissage | 396,67         |                  | 396,67          |



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions |                     | Annulations |                 | Dépenses nettes |                     |
|--|--|-----------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  |  | 1         |                     | 2           |                 | 3 = 1 - 2       |                     |
| 6458   | Charges sécurité sociale et<br>prévoyance cotisations autres<br>organismes sociaux                             |           | 6 609,81            |             |                 |                 | 6 609,81            |
| 6475   | Autres charges sociales -<br>médecine du travail pharmacie   |           | 7 846,96            |             |                 |                 | 7 846,96            |
| 6478   | Autres charges sociales diverses   |           | 3 949,83            |             |                 |                 | 3 949,83            |
| 6488   | Autres charges de personnel  |           | 192,60              |             |                 |                 | 192,60              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b>   |           | <b>3 719 607,26</b> |             |                 |                 | <b>3 719 607,26</b> |
| 739223                                       | Fonds de péréquation des<br>ressources   |           | 59 788,00           |             |                 |                 | 59 788,00           |
| 7489   | Reversements et restitution<br>sur autres attributions et<br>participations                                    |           | 9 959,57            |             |                 |                 | 9 959,57            |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>  |           | <b>69 747,57</b>    |             |                 |                 | <b>69 747,57</b>    |
| 6512   | Droits d'utilisation Informatique<br>en nuage  |           | 7 465,55            |             |                 |                 | 7 465,55            |
| 6531   | Indemnités des maires adjoints et<br>conseillers   |           | 103 132,44          |             |                 |                 | 103 132,44          |
| 6533   | Cotisations de retraite des<br>maires adjoints et conseillers  |           | 4 330,87            |             |                 |                 | 4 330,87            |
| 6534   | Cotisations de sécurité<br>sociale des maires adjoints et<br>conseillers                                       |           | 6 916,98            |             |                 |                 | 6 916,98            |
| 6535   | Frais de formation des maires<br>adjoints et conseillers   |           | 445,00              |             |                 |                 | 445,00              |
| 65372  | Cotisations au fonds de<br>financement de l'allocation de<br>fin de mandat                                     |           | 53,14               |             |                 |                 | 53,14               |
| 6541   | Créances admises en non-valeur   |           | 21,24               |             |                 |                 | 21,24               |
| 6553   | Contingents et participations<br>obligatoires - service d'incendie   |           | 119 849,74          |             |                 |                 | 119 849,74          |
| 65541  | Contributions au fonds de<br>compensation des charges<br>territoriales (établissement<br>public de territoire) |           | 150,00              |             |                 |                 | 150,00              |
| 65548  | Autres contributions   |           | 218 658,20          |             | 6 761,00        |                 | 211 897,20          |
| 657362                                       | Centre communal d'actions<br>sociales (CCAS)   |           | 240 000,00          |             |                 |                 | 240 000,00          |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux<br>associations et autres personnes<br>de droit privé                        |           | 161 446,00          |             |                 |                 | 161 446,00          |
| 65888  | Autres   |           | 1,74                |             |                 |                 | 1,74                |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>  |           | <b>862 470,90</b>   |             | <b>6 761,00</b> |                 | <b>855 709,90</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance   |           | 59 897,73           |             |                 |                 | 59 897,73           |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne   |           | 5 305,29            |             | 8 880,36        |                 | -3 575,07           |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>   | <b>65 203,02</b>    | <b>8 880,36</b>  | <b>56 322,66</b>             |
| 6718   | Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732,00              |                  | 732,00                       |
| 6748   | Autres subventions exceptionnelles   | 8 937,75            |                  | 8 937,75                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>   | <b>9 669,75</b>     |                  | <b>9 669,75</b>              |
| 6817   | Dotations provisions dépréciation des actifs circulants                            | 1 603,14            |                  | 1 603,14                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>                | <b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>                              | <b>1 603,14</b>     |                  | <b>1 603,14</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>6 822 594,83</b> | <b>69 936,96</b> | <b>6 752 657,87</b>          |
| 6761   | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement             | 751,16              |                  | 751,16                       |
| 6811   | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles          | 275 698,44          | 1 295,52         | 274 402,92                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                              | <b>276 449,60</b>   | <b>1 295,52</b>  | <b>275 154,08</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>276 449,60</b>   | <b>1 295,52</b>  | <b>275 154,08</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                | <b>7 099 044,43</b> | <b>71 232,48</b> | <b>7 027 811,95</b>          |


## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419   | Remboursements sur rémunérations<br>du personnel   | 118 508,99        |                  | 118 508,99                   |
| 6459   | Remboursement sur charges de<br>sécurité sociale et de prévoyance  | 11 317,67         |                  | 11 317,67                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>   | <b>129 826,66</b> |                  | <b>129 826,66</b>            |
| 70311  | Utilisation du domaine -<br>concession dans les cimetières<br>(produit net)  | 10 681,94         |                  | 10 681,94                    |
| 70323  | Utilisation domaine - redevance<br>d'occupation du domaine public<br>communal                                      | 13 540,38         |                  | 13 540,38                    |
| 7062   | Prestation services redevances<br>et droits services à caractère<br>culturel                                       | 154 303,60        | 6 979,00         | 147 324,60                   |
| 7067   | Prestations services - redevances<br>et droits services péri-scolaires<br>et enseignement                          | 289 330,08        | 78 861,68        | 210 468,40                   |
| 70841  | Mise à disposition de personnel<br>facturée aux budgets annexes<br>régies municipales CCAS et caisse<br>des écoles | 36 237,23         |                  | 36 237,23                    |
| 70848  | Autres produits mise à<br>disposition personnel facturé aux<br>autres organismes                                   | 42 456,78         |                  | 42 456,78                    |
| 70873  | Autres produits - remboursement<br>de frais par les CCAS   | 8 126,57          |                  | 8 126,57                     |
| 70876  | Autres produits remboursement<br>frais par le GFP de rattachement  | 18 506,00         |                  | 18 506,00                    |
| 70878  | Autres produits - remboursement<br>de frais par d'autres redevables  | 30 734,85         |                  | 30 734,85                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine<br/>et ventes diverses</b>  | <b>603 917,43</b> | <b>85 840,68</b> | <b>518 076,75</b>            |
| 73111  | Impôts directs locaux  | 4 037 491,00      |                  | 4 037 491,00                 |
| 7318   | Impôts locaux - autres impôts<br>locaux ou assimilés   | 124 232,00        |                  | 124 232,00                   |
| 73211  | Attribution de compensation  | 535 701,00        |                  | 535 701,00                   |
| 73212  | Dotation de solidarité<br>communautaire  | 262 402,00        |                  | 262 402,00                   |
| 7336   | Taxes services publics et domaine<br>- droits de place   | 17 346,80         | 143,60           | 17 203,20                    |
| 7343   | Taxes et participations liées à<br>urbanisation et environnement -<br>taxe sur pylones électriques                 | 18 683,00         |                  | 18 683,00                    |
| 7368   | Taxes locale sur la publicité<br>extérieure  | 27 825,20         | 129,60           | 27 695,60                    |
| 7381   | Taxe additionnelle aux droits<br>de mutation ou à la taxe de<br>publicité foncière                                 | 359 764,22        |                  | 359 764,22                   |

Envoyé en préfecture le 07/04/2023 : ESCALQUENS -  
 Reçu en préfecture le 07/04/2023  
 Publié le  Recettes nettes  
 ID : 031-213101694-20230406-23\_CM\_DEL\_32-DE

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes     |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 7388   | Autres taxes diverses   | 8 449,00            |                  | 8 449,00            |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>                | <b>Impots et taxes</b>  | <b>5 391 894,22</b> | <b>273,20</b>    | <b>5 391 621,02</b> |
| 7411   | Dotation globale fonctionnement<br>(DGF) dotation forfaitaire | 378 820,00          |                  | 378 820,00          |



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 74121  | Dotation de solidarité rurale   | 93 414,00         |                  | 93 414,00                    |
| 74127  | Dotation nationale de péréquation   | 36 338,00         |                  | 36 338,00                    |
| 744  | FCTVA   | 1 689,49          |                  | 1 689,49                     |
| 74718  | Autres participations de l'Etat   | 33 997,57         |                  | 33 997,57                    |
| 7473   | Participations - Départements   | 46 894,00         | 11 000,00        | 35 894,00                    |
| 7478   | Participations - autres<br>organismes   | 27 603,01         | 9 433,89         | 18 169,12                    |
| 7482   | Compensation pour perte de<br>taxe additionnelle aux droits<br>d'enregistrement ou la taxe de<br>publicité foncière | 198,00            |                  | 198,00                       |
| 74834  | Etat compensation au titre des<br>exonérations des taxes foncières  | 279 881,00        |                  | 279 881,00                   |
| 7484   | Dotation de recensement   | 12 527,00         |                  | 12 527,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>  | <b>911 362,07</b> | <b>20 433,89</b> | <b>890 928,18</b>            |
| 752  | Autres produits de gestion<br>courante - revenus des immeubles  | 126 786,20        | 625,55           | 126 160,65                   |
| 7588   | Autres produits divers de gestion<br>courante   | 3 137,55          |                  | 3 137,55                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>  | <b>129 923,75</b> | <b>625,55</b>    | <b>129 298,20</b>            |
| 7688   | Autres  | 2,64              |                  | 2,64                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>                | <b>Produits financiers</b>  | <b>2,64</b>       |                  | <b>2,64</b>                  |
| 7713   | Produits exceptionnels sur<br>opérations gestion - libéralités<br>recues  | 6 900,00          |                  | 6 900,00                     |
| 7714   | Produits exceptionnels sur<br>opérations gestion - recouvrement<br>sur créances non valeur                          | 24,10             |                  | 24,10                        |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion  | 4 696,17          |                  | 4 696,17                     |
| 775  | Produits exceptionnels - produits<br>des cessions d'immobilisations   | 751,16            |                  | 751,16                       |
| 7788   | Produits exceptionnels divers   | 67 931,88         |                  | 67 931,88                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>   | <b>80 303,31</b>  |                  | <b>80 303,31</b>             |
| 7817   | Reprises sur provisions pour<br>dépréciations des actifs<br>circulants  | 222,20            |                  | 222,20                       |
| 7875   | Reprises sur provisions pour<br>risques et charges exceptionnels  | 70 000,00         |                  | 70 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>                | <b>Reprises sur amortissements et<br/>provisions</b>  | <b>70 222,20</b>  |                  | <b>70 222,20</b>             |

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                      | <b>7 317 452,28</b> | <b>107 173,32</b> | <b>7 210 278,96</b>          |
| 722  | Immobilisations corporelles  | 20 000,00           |                   | 20 000,00                    |
| 7768   | Neutralisation des amortissements<br>des subventions d'équipement<br>versées       | 85 000,00           |                   | 85 000,00                    |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissement transférée au<br>compte de résultat | 1 766,79            |                   | 1 766,79                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                          | <b>106 766,79</b>   |                   | <b>106 766,79</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                      | <b>106 766,79</b>   |                   | <b>106 766,79</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                            | <b>7 424 219,07</b> | <b>107 173,32</b> | <b>7 317 045,75</b>          |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                          | Balance d'entrée |                      | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Totaux               |                     | Soldes |                      |
|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit              | Débit  | Crédit               |
| 1021             | Dotation                                   |                  | 9 937 989,81         |                            |                   |                        |                   | 9 937 989,81         |                     |        | 9 937 989,81         |
| 10222            | FCTVA                                      |                  | 2 684 225,66         |                            |                   |                        | 88 833,02         | 2 773 058,68         |                     |        | 2 773 058,68         |
| 10223            | TLE  |                  | 1 908 647,30         |                            |                   |                        |                   | 1 908 647,30         |                     |        | 1 908 647,30         |
| 10226            | Taxe<br>d'aménagement                      |                  | 1 197 611,92         |                            |                   |                        | 181 282,47        | 1 378 894,39         |                     |        | 1 378 894,39         |
| 1022             | <b>Sous Total<br/>compte 1022</b>          |                  | <b>5 790 484,88</b>  |                            |                   |                        | <b>270 115,49</b> | <b>6 060 600,37</b>  |                     |        | <b>6 060 600,37</b>  |
| 10251            | Dons et legs<br>en capital                 |                  | 3 375,00             |                            |                   |                        |                   | 3 375,00             |                     |        | 3 375,00             |
| 1025             | <b>Sous Total<br/>compte 1025</b>          |                  | <b>3 375,00</b>      |                            |                   |                        |                   | <b>3 375,00</b>      |                     |        | <b>3 375,00</b>      |
| 102              | <b>Sous Total<br/>compte 102</b>           |                  | <b>15 731 849,69</b> |                            |                   |                        | <b>270 115,49</b> | <b>16 001 965,18</b> |                     |        | <b>16 001 965,18</b> |
| 1068             | Excédit de<br>fonctionnement<br>capitalisé |                  | 10 892 204,68        |                            |                   |                        | 443 287,39        | 11 335 492,07        |                     |        | 11 335 492,07        |
| 106              | <b>Sous Total<br/>compte 106</b>           |                  | <b>10 892 204,68</b> |                            |                   |                        | <b>443 287,39</b> | <b>11 335 492,07</b> |                     |        | <b>11 335 492,07</b> |
| 10               | <b>Sous Total<br/>compte 10</b>            |                  | <b>26 624 054,37</b> |                            |                   |                        | <b>713 402,88</b> | <b>27 337 457,25</b> |                     |        | <b>27 337 457,25</b> |
| 110              | Report à<br>nouveau solde<br>crédeur       |                  | 800 000,00           | 443 287,39                 | 443 287,39        |                        |                   | 443 287,39           | 1 243 287,39        |        | 800 000,00           |
| 11               | <b>Sous Total<br/>compte 11</b>            |                  | <b>800 000,00</b>    | <b>443 287,39</b>          | <b>443 287,39</b> |                        |                   | <b>443 287,39</b>    | <b>1 243 287,39</b> |        | <b>800 000,00</b>    |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                   | Soldes |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit            | Débit  | Crédit              |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit  |                  | 443 287,39          | 443 287,39                 |        |                        |        | 443 287,39          | 443 287,39        |        | 0,00                |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>      |                  | <b>443 287,39</b>   | <b>443 287,39</b>          |        |                        |        | <b>443 287,39</b>   | <b>443 287,39</b> |        | <b>0,00</b>         |
| 1311             | Subv équipt transf - Etat et EPN |                  | 2 676,40            |                            |        | 1 895,61               |        |                     | 4 572,01          |        | 4 572,01            |
| 1313             | Subv équipt transf - Dépt        |                  | 153 214,37          |                            |        | 870,00                 |        |                     | 154 084,37        |        | 154 084,37          |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>     |                  | <b>155 890,77</b>   |                            |        | <b>2 765,61</b>        |        |                     | <b>158 656,38</b> |        | <b>158 656,38</b>   |
| 1321             | Etat et EPN                      |                  | 695 365,05          |                            |        |                        |        | 695 365,05          |                   |        | 695 365,05          |
| 1322             | Région                           |                  | 34 152,17           |                            |        |                        |        | 34 152,17           |                   |        | 34 152,17           |
| 1323             | Dépt                             |                  | 2 205 510,66        |                            |        | 400 000,00             |        | 2 605 510,66        |                   |        | 2 605 510,66        |
| 13251            | GFP de rattachement              |                  | 400 856,08          |                            |        |                        |        | 400 856,08          |                   |        | 400 856,08          |
| 13258            | Autres groupements               |                  | 1 905 826,93        |                            |        |                        |        | 1 905 826,93        |                   |        | 1 905 826,93        |
| <b>1325</b>      | <b>Sous Total compte 1325</b>    |                  | <b>2 306 683,01</b> |                            |        |                        |        | <b>2 306 683,01</b> |                   |        | <b>2 306 683,01</b> |
| 1326             | Autres EPL                       |                  | 326 459,19          |                            |        |                        |        | 326 459,19          |                   |        | 326 459,19          |
| 1328             | Autres                           |                  | 50 068,62           |                            |        |                        |        | 50 068,62           |                   |        | 50 068,62           |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux     |              | Soldes     |              |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit       | Débit      | Crédit       |
| 132              | Sous Total compte 132                    |                  | 5 618 238,70 |                            |        |                        | 400 000,00 |            | 6 018 238,70 |            | 6 018 238,70 |
| 1341             | Dotation d'équipement territoires ruraux |                  | 332 895,81   |                            |        |                        |            |            | 332 895,81   |            | 332 895,81   |
| 1342             | Fds afftés équipt non transf amendes pol |                  | 26 333,06    |                            |        |                        | 6 900,00   |            | 33 233,06    |            | 33 233,06    |
| 1346             | Participations pour voirie et réseaux    |                  | 15 955,62    |                            |        |                        |            |            | 15 955,62    |            | 15 955,62    |
| 1347             | Dotation de soutien à linvestissement l  |                  |              |                            |        |                        | 110 670,03 |            | 110 670,03   |            | 110 670,03   |
| 134              | Sous Total compte 134                    |                  | 375 184,49   |                            |        |                        | 117 570,03 |            | 492 754,52   |            | 492 754,52   |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN            |                  |              |                            |        | 919,40                 |            | 919,40     |              | 919,40     |              |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 124 963,73       |              |                            |        | 847,39                 |            | 125 811,12 |              | 125 811,12 |              |
| 1391             | Sous Total compte 1391                   | 124 963,73       |              |                            |        | 1 766,79               |            | 126 730,52 |              | 126 730,52 |              |
| 139              | Sous Total compte 139                    | 124 963,73       |              |                            |        | 1 766,79               |            | 126 730,52 |              | 126 730,52 |              |
| 13               | Sous Total compte 13                     | 124 963,73       | 6 149 313,96 |                            |        | 1 766,79               | 520 335,64 | 126 730,52 | 6 669 649,60 |            | 6 542 919,08 |
| 15111            | Prov litiges (nb)                        |                  | 73 000,00    | 70 000,00                  |        |                        |            | 70 000,00  | 73 000,00    |            | 3 000,00     |
| 1511             | Sous Total compte 1511                   |                  | 73 000,00    | 70 000,00                  |        |                        |            | 70 000,00  | 73 000,00    |            | 3 000,00     |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |              | Totaux     |              | Soldes    |              |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|----------|------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit       | Débit      | Crédit       | Débit     | Crédit       |
| 151              | Sous Total compte 151                    |                  | 73 000,00    | 70 000,00                  |          |                        |              | 70 000,00  | 73 000,00    |           | 3 000,00     |
| 15               | Sous Total compte 15                     |                  | 73 000,00    | 70 000,00                  |          |                        |              | 70 000,00  | 73 000,00    |           | 3 000,00     |
| 1641             | Emprunts en euros                        |                  | 3 505 883,78 |                            |          | 340 367,88             | 2 000 000,00 | 340 367,88 | 5 505 883,78 |           | 5 165 515,90 |
| 164              | Sous Total compte 164                    |                  | 3 505 883,78 |                            |          | 340 367,88             | 2 000 000,00 | 340 367,88 | 5 505 883,78 |           | 5 165 515,90 |
| 165              | Dép et caution reçus                     |                  | 8 308,41     |                            |          |                        |              |            | 8 308,41     |           | 8 308,41     |
| 16884            | Ints courus sur emprunts étabs financier |                  | 8 880,36     | 8 880,36                   | 5 305,29 |                        |              | 8 880,36   | 14 185,65    |           | 5 305,29     |
| 1688             | Sous Total compte 1688                   |                  | 8 880,36     | 8 880,36                   | 5 305,29 |                        |              | 8 880,36   | 14 185,65    |           | 5 305,29     |
| 168              | Sous Total compte 168                    |                  | 8 880,36     | 8 880,36                   | 5 305,29 |                        |              | 8 880,36   | 14 185,65    |           | 5 305,29     |
| 16               | Sous Total compte 16                     |                  | 3 523 072,55 | 8 880,36                   | 5 305,29 | 340 367,88             | 2 000 000,00 | 349 248,24 | 5 528 377,84 |           | 5 179 129,60 |
| 192              | Plus ou moins-values cessions immo       |                  | 1 644 692,03 |                            |          |                        | 751,16       |            | 1 645 443,19 |           | 1 645 443,19 |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation |                  | 5 862,50     |                            |          |                        |              |            | 5 862,50     |           | 5 862,50     |
| 198              | Neutralisation des amortissements des su |                  |              |                            |          | 85 000,00              |              | 85 000,00  |              | 85 000,00 |              |
| 19               | Sous Total compte 19                     |                  | 1 650 554,53 |                            |          | 85 000,00              | 751,16       | 85 000,00  | 1 651 305,69 |           | 1 566 305,69 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée    |                      | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                     | Totaux              |                      | Soldes              |                      |
|------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |   | Débit               | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit               | Débit               | Crédit               |
|                  | <b>Total classe 1</b>                   | <b>124 963,73</b>   | <b>39 263 282,80</b> | <b>965 455,14</b>          | <b>448 592,68</b> | <b>427 134,67</b>      | <b>3 234 489,68</b> | <b>1 517 553,54</b> | <b>42 946 365,16</b> | <b>211 730,52</b>   | <b>41 640 542,14</b> |
| 202              | Frais réalisation doc urb et num cadast | 131 706,87          |                      |                            |                   | 22 331,00              |                     | 154 037,87          |                      | 154 037,87          |                      |
| 2031             | Frais d'études                          | 191 822,45          |                      |                            | 9 444,00          | 75 480,00              |                     | 267 302,45          | 9 444,00             | 257 858,45          |                      |
| 203              | <b>Sous Total compte 203</b>            | <b>191 822,45</b>   |                      |                            | <b>9 444,00</b>   | <b>75 480,00</b>       |                     | <b>267 302,45</b>   | <b>9 444,00</b>      | <b>257 858,45</b>   |                      |
| 204132           | Bâtiments et installations              | 221 877,01          |                      |                            |                   | 105 647,84             |                     | 327 524,85          |                      | 327 524,85          |                      |
| 20413            | <b>Sous Total compte 20413</b>          | <b>221 877,01</b>   |                      |                            |                   | <b>105 647,84</b>      |                     | <b>327 524,85</b>   |                      | <b>327 524,85</b>   |                      |
| 2041512          | Bâtiments et installations              | 773 056,61          |                      |                            |                   | 24 951,72              |                     | 798 008,33          |                      | 798 008,33          |                      |
| 2041513          | Projets d'infrastructur d'intérêt nati  | 24 730,00           |                      |                            |                   | 1 603,00               |                     | 26 333,00           |                      | 26 333,00           |                      |
| 204151           | <b>Sous Total compte 204151</b>         | <b>797 786,61</b>   |                      |                            |                   | <b>26 554,72</b>       |                     | <b>824 341,33</b>   |                      | <b>824 341,33</b>   |                      |
| 20415            | <b>Sous Total compte 20415</b>          | <b>797 786,61</b>   |                      |                            |                   | <b>26 554,72</b>       |                     | <b>824 341,33</b>   |                      | <b>824 341,33</b>   |                      |
| 204182           | Bâtiments et installations              | 339 896,95          |                      |                            |                   |                        |                     | 339 896,95          |                      | 339 896,95          |                      |
| 20418            | <b>Sous Total compte 20418</b>          | <b>339 896,95</b>   |                      |                            |                   |                        |                     | <b>339 896,95</b>   |                      | <b>339 896,95</b>   |                      |
| 2041             | <b>Sous Total compte 2041</b>           | <b>1 359 560,57</b> |                      |                            |                   | <b>132 202,56</b>      |                     | <b>1 491 763,13</b> |                      | <b>1 491 763,13</b> |                      |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |          | Opérations budgétaires |        | Totaux       |          | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit   | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit   | Débit        | Crédit |
| 204              | Sous Total compte 204              | 1 359 560,57     |        |                            |          | 132 202,56             |        | 1 491 763,13 |          | 1 491 763,13 |        |
| 2051             | Concessions et droits similaires   | 115 230,22       |        |                            |          | 11 103,06              |        | 126 333,28   |          | 126 333,28   |        |
| 205              | Sous Total compte 205              | 115 230,22       |        |                            |          | 11 103,06              |        | 126 333,28   |          | 126 333,28   |        |
| 20               | Sous Total compte 20               | 1 798 320,11     |        |                            | 9 444,00 | 241 116,62             |        | 2 039 436,73 | 9 444,00 | 2 029 992,73 |        |
| 2111             | Terrains nus                       | 1 640 395,45     |        |                            |          |                        |        | 1 640 395,45 |          | 1 640 395,45 |        |
| 2112             | Terrains de voirie                 | 30 031,46        |        |                            |          |                        |        | 30 031,46    |          | 30 031,46    |        |
| 2113             | Terr aménagés autres que voirie    | 83 755,77        |        |                            |          |                        |        | 83 755,77    |          | 83 755,77    |        |
| 2115             | Terrains bâtis                     | 383 732,76       |        |                            |          |                        |        | 383 732,76   |          | 383 732,76   |        |
| 2116             | Cimetières                         | 994 428,77       |        |                            |          |                        |        | 994 428,77   |          | 994 428,77   |        |
| 2118             | Autres terrains                    | 10 475,23        |        |                            |          |                        |        | 10 475,23    |          | 10 475,23    |        |
| 211              | Sous Total compte 211              | 3 142 819,44     |        |                            |          |                        |        | 3 142 819,44 |          | 3 142 819,44 |        |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes | 125 426,27       |        |                            |          | 1 431,82               |        | 126 858,09   |          | 126 858,09   |        |
| 2128             | Autres agencet et améngt terrains  | 91 206,98        |        |                            |          |                        |        | 91 206,98    |          | 91 206,98    |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux               |        | Soldes               |        |
|------------------|---|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |   | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit | Débit                | Crédit |
| <b>212</b>       | <b>Sous Total compte 212</b>              | <b>216 633,25</b>    |        |                            |        | <b>1 431,82</b>        |        | <b>218 065,07</b>    |        | <b>218 065,07</b>    |        |
| 21311            | Hôtel de ville                            | 1 123 386,98         |        |                            |        |                        |        | 1 123 386,98         |        | 1 123 386,98         |        |
| 21312            | Batiments scolaires                       | 5 308 610,92         |        |                            |        | 40 076,61              |        | 5 348 687,53         |        | 5 348 687,53         |        |
| 21316            | Construct-batiments publics-equipet cimet | 334 045,67           |        |                            |        | 4 848,00               |        | 338 893,67           |        | 338 893,67           |        |
| 21318            | Autres batiments publics                  | 8 164 907,77         |        |                            |        | 25 107,40              |        | 8 190 015,17         |        | 8 190 015,17         |        |
| <b>2131</b>      | <b>Sous Total compte 2131</b>             | <b>14 930 951,34</b> |        |                            |        | <b>70 032,01</b>       |        | <b>15 000 983,35</b> |        | <b>15 000 983,35</b> |        |
| 2132             | Immeubles de rapport                      | 937 715,69           |        |                            |        |                        |        | 937 715,69           |        | 937 715,69           |        |
| 2135             | Instal gales agentc amégts const          | 1 033 319,25         |        |                            |        | 24 577,78              |        | 1 057 897,03         |        | 1 057 897,03         |        |
| 2138             | Autres constructions                      | 497 112,48           |        |                            |        |                        |        | 497 112,48           |        | 497 112,48           |        |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>              | <b>17 399 098,76</b> |        |                            |        | <b>94 609,79</b>       |        | <b>17 493 708,55</b> |        | <b>17 493 708,55</b> |        |
| 2151             | Réseaux de voirie                         | 12 657 721,23        |        |                            |        | 185 300,25             |        | 12 843 021,48        |        | 12 843 021,48        |        |
| 2152             | Installations de voirie                   | 24 620,51            |        |                            |        | 55 562,88              |        | 80 183,39            |        | 80 183,39            |        |
| 21533            | Réseaux cablés                            | 167 000,65           |        |                            |        |                        |        | 167 000,65           |        | 167 000,65           |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée     |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux               |        | Soldes               |        |
|------------------|------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
|                  |                                    | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit | Débit                | Crédit |
| 21534            | Réseaux électrification            | 242 380,47           |        |                            |        |                        |        | 242 380,47           |        | 242 380,47           |        |
| 21538            | Autres réseaux                     | 613 278,15           |        |                            |        | 11 265,00              |        | 624 543,15           |        | 624 543,15           |        |
| <b>2153</b>      | <b>Sous Total compte 2153</b>      | <b>1 022 659,27</b>  |        |                            |        | <b>11 265,00</b>       |        | <b>1 033 924,27</b>  |        | <b>1 033 924,27</b>  |        |
| 21568            | Autre mat outil incendie déf civ   | 14 735,80            |        |                            |        |                        |        | 14 735,80            |        | 14 735,80            |        |
| <b>2156</b>      | <b>Sous Total compte 2156</b>      | <b>14 735,80</b>     |        |                            |        |                        |        | <b>14 735,80</b>     |        | <b>14 735,80</b>     |        |
| 21571            | Mat outil voirie mat roulant       | 105 030,65           |        |                            |        |                        |        | 105 030,65           |        | 105 030,65           |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie   | 6 652,78             |        |                            |        | 11 843,28              |        | 18 496,06            |        | 18 496,06            |        |
| <b>2157</b>      | <b>Sous Total compte 2157</b>      | <b>111 683,43</b>    |        |                            |        | <b>11 843,28</b>       |        | <b>123 526,71</b>    |        | <b>123 526,71</b>    |        |
| 2158             | Autres instal mat outil tech       | 219 901,18           |        |                            |        | 35 061,40              |        | 254 962,58           |        | 254 962,58           |        |
| <b>215</b>       | <b>Sous Total compte 215</b>       | <b>14 051 321,42</b> |        |                            |        | <b>299 032,81</b>      |        | <b>14 350 354,23</b> |        | <b>14 350 354,23</b> |        |
| 2161             | Oeuvres et objets d'art            | 9 885,00             |        |                            |        |                        |        | 9 885,00             |        | 9 885,00             |        |
| <b>216</b>       | <b>Sous Total compte 216</b>       | <b>9 885,00</b>      |        |                            |        |                        |        | <b>9 885,00</b>      |        | <b>9 885,00</b>      |        |
| 2181             | Instal gales agentct amngts divers | 13 894,79            |        |                            |        |                        |        | 13 894,79            |        | 13 894,79            |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée     |           | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |                  | Totaux               |                  | Soldes               |           |
|------------------|--|----------------------|-----------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------|
|                  |  | Débit                | Crédit    | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit           | Débit                | Crédit           | Débit                | Crédit    |
| 2182             | Mat de transport                         | 340 979,85           |           |                            |               |                        |                  | 340 979,85           |                  | 340 979,85           |           |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 851 300,98           |           |                            | 846,00        | 71 042,19              |                  | 922 343,17           | 846,00           | 921 497,17           |           |
| 2184             | Mobilier                                 | 379 560,00           |           |                            |               | 12 579,10              |                  | 392 139,10           |                  | 392 139,10           |           |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles       | 1 207 966,40         |           |                            |               | 49 201,67              | 7 891,58         | 1 257 168,07         | 7 891,58         | 1 249 276,49         |           |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>2 793 702,02</b>  |           |                            | <b>846,00</b> | <b>132 822,96</b>      | <b>7 891,58</b>  | <b>2 926 524,98</b>  | <b>8 737,58</b>  | <b>2 917 787,40</b>  |           |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>37 613 459,89</b> |           |                            | <b>846,00</b> | <b>527 897,38</b>      | <b>7 891,58</b>  | <b>38 141 357,27</b> | <b>8 737,58</b>  | <b>38 132 619,69</b> |           |
| 2313             | Constructions                            | 590 668,00           |           |                            |               | 2 807 582,58           | 31 424,80        | 3 398 250,58         | 31 424,80        | 3 366 825,78         |           |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>590 668,00</b>    |           |                            |               | <b>2 807 582,58</b>    | <b>31 424,80</b> | <b>3 398 250,58</b>  | <b>31 424,80</b> | <b>3 366 825,78</b>  |           |
| 238              | Avances acptes vers sur immob corpo      | 55 360,00            |           |                            |               | 25 300,71              | 61 674,08        | 80 660,71            | 61 674,08        | 18 986,63            |           |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>646 028,00</b>    |           |                            |               | <b>2 832 883,29</b>    | <b>93 098,88</b> | <b>3 478 911,29</b>  | <b>93 098,88</b> | <b>3 385 812,41</b>  |           |
| 261              | Titres de participation                  | 10 000,00            |           |                            |               | 2 000,00               |                  | 12 000,00            |                  | 12 000,00            |           |
| <b>26</b>        | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>10 000,00</b>     |           |                            |               | <b>2 000,00</b>        |                  | <b>12 000,00</b>     |                  | <b>12 000,00</b>     |           |
| 2802             | Amort frais réal doc urb et num cadastre |                      | 76 871,68 |                            |               |                        | 8 581,00         |                      | 85 452,68        |                      | 85 452,68 |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                            | Balance d'entrée |                   | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux          |                   | Soldes |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit           | Crédit            | Débit  | Crédit            |
| 28031            | Amort frais études                           |                  | 22 526,88         | 9 444,00                   |        |                        | 22 757,89        | 9 444,00        | 45 284,77         |        | 35 840,77         |
| <b>2803</b>      | <b>Sous Total compte 2803</b>                |                  | <b>22 526,88</b>  | <b>9 444,00</b>            |        |                        | <b>22 757,89</b> | <b>9 444,00</b> | <b>45 284,77</b>  |        | <b>35 840,77</b>  |
| 2804132          | Bâtiments et installations                   |                  |                   |                            |        |                        | 10 932,47        |                 | 10 932,47         |        | 10 932,47         |
| <b>280413</b>    | <b>Sous Total compte 280413</b>              |                  |                   |                            |        |                        | <b>10 932,47</b> |                 | <b>10 932,47</b>  |        | <b>10 932,47</b>  |
| 2804151          | Bâtiments et installations                   |                  | 97 418,60         |                            |        |                        | 51 545,67        |                 | 148 964,27        |        | 148 964,27        |
| 2804151          | Projets d'infrastructures d'intérêt national |                  | 5 224,54          |                            |        |                        | 1 648,61         |                 | 6 873,15          |        | 6 873,15          |
| <b>2804151</b>   | <b>Sous Total compte 2804151</b>             |                  | <b>102 643,14</b> |                            |        |                        | <b>53 194,28</b> |                 | <b>155 837,42</b> |        | <b>155 837,42</b> |
| <b>280415</b>    | <b>Sous Total compte 280415</b>              |                  | <b>102 643,14</b> |                            |        |                        | <b>53 194,28</b> |                 | <b>155 837,42</b> |        | <b>155 837,42</b> |
| 2804182          | Bâtiments et installations                   |                  | 142 723,80        |                            |        |                        | 22 659,80        |                 | 165 383,60        |        | 165 383,60        |
| <b>280418</b>    | <b>Sous Total compte 280418</b>              |                  | <b>142 723,80</b> |                            |        |                        | <b>22 659,80</b> |                 | <b>165 383,60</b> |        | <b>165 383,60</b> |
| <b>28041</b>     | <b>Sous Total compte 28041</b>               |                  | <b>245 366,94</b> |                            |        |                        | <b>86 786,55</b> |                 | <b>332 153,49</b> |        | <b>332 153,49</b> |
| <b>2804</b>      | <b>Sous Total compte 2804</b>                |                  | <b>245 366,94</b> |                            |        |                        | <b>86 786,55</b> |                 | <b>332 153,49</b> |        | <b>332 153,49</b> |
| 28051            | Concessions et droits similaires             |                  | 83 971,74         |                            |        | 1 295,52               | 7 846,43         | 1 295,52        | 91 818,17         |        | 90 522,65         |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux    |            | Soldes |            |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
|                  |   | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit     | Crédit     | Débit  | Crédit     |
| 2805             | Sous Total compte 2805                    |                  | 83 971,74  |                            |        | 1 295,52               | 7 846,43   | 1 295,52  | 91 818,17  |        | 90 522,65  |
| 280              | Sous Total compte 280                     |                  | 428 737,24 | 9 444,00                   |        | 1 295,52               | 125 971,87 | 10 739,52 | 554 709,11 |        | 543 969,59 |
| 28121            | Amort plantations d'arbres et d'arbustes  |                  | 165,82     |                            |        |                        | 330,82     |           | 496,64     |        | 496,64     |
| 2812             | Sous Total compte 2812                    |                  | 165,82     |                            |        |                        | 330,82     |           | 496,64     |        | 496,64     |
| 28132            | Immeubles de rapport                      |                  | 3 348,85   |                            |        |                        | 3 934,02   |           | 7 282,87   |        | 7 282,87   |
| 28135            | Amort instal gales agenc t amégat constru |                  | 47 610,27  |                            |        |                        | 14 176,98  |           | 61 787,25  |        | 61 787,25  |
| 2813             | Sous Total compte 2813                    |                  | 50 959,12  |                            |        |                        | 18 111,00  |           | 69 070,12  |        | 69 070,12  |
| 28152            | Installations de voirie                   |                  | 3 055,82   |                            |        |                        | 1 408,41   |           | 4 464,23   |        | 4 464,23   |
| 281568           | Amort aut matér outil incend déf civile   |                  | 2 376,00   |                            |        |                        | 396,00     |           | 2 772,00   |        | 2 772,00   |
| 28156            | Sous Total compte 28156                   |                  | 2 376,00   |                            |        |                        | 396,00     |           | 2 772,00   |        | 2 772,00   |
| 281571           | Mat roulant                               |                  | 47 342,62  |                            |        |                        | 10 502,47  |           | 57 845,09  |        | 57 845,09  |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie       |                  | 2 217,60   |                            |        |                        | 1 108,80   |           | 3 326,40   |        | 3 326,40   |
| 28157            | Sous Total compte 28157                   |                  | 49 560,22  |                            |        |                        | 11 611,27  |           | 61 171,49  |        | 61 171,49  |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                              | Balance d'entrée     |                     | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                   | Totaux               |                     | Soldes               |                     |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |  | Débit                | Crédit              | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit              |
| 28158            | Autres instal<br>mat outil tech                |                      | 869,42              |                            |                     |                        | 14 320,02         |                      | 15 189,44           |                      | 15 189,44           |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 2815</b>              |                      | <b>55 861,46</b>    |                            |                     |                        | <b>27 735,70</b>  |                      | <b>83 597,16</b>    |                      | <b>83 597,16</b>    |
| 28181            | Instal gales<br>agenct amngts<br>divers        |                      | 3 260,88            |                            |                     |                        | 815,22            |                      | 4 076,10            |                      | 4 076,10            |
| 28182            | Mat de<br>transport                            |                      | 289 321,87          |                            |                     |                        | 9 811,20          |                      | 299 133,07          |                      | 299 133,07          |
| 28183            | Mat bureau mat<br>informatique                 |                      | 742 835,35          | 846,00                     |                     |                        | 29 623,16         | 846,00               | 772 458,51          |                      | 771 612,51          |
| 28184            | Mobilier                                       |                      | 316 215,47          |                            |                     |                        | 13 576,29         |                      | 329 791,76          |                      | 329 791,76          |
| 28188            | Amort autres<br>immobilisations<br>corporelles |                      | 976 717,37          |                            |                     |                        | 49 723,18         |                      | 1 026 440,55        |                      | 1 026 440,55        |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 2818</b>              |                      | <b>2 328 350,94</b> | <b>846,00</b>              |                     |                        | <b>103 549,05</b> | <b>846,00</b>        | <b>2 431 899,99</b> |                      | <b>2 431 053,99</b> |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 281</b>               |                      | <b>2 435 337,34</b> | <b>846,00</b>              |                     |                        | <b>149 726,57</b> | <b>846,00</b>        | <b>2 585 063,91</b> |                      | <b>2 584 217,91</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total<br/>compte 28</b>                |                      | <b>2 864 074,58</b> | <b>10 290,00</b>           |                     | <b>1 295,52</b>        | <b>275 698,44</b> | <b>11 585,52</b>     | <b>3 139 773,02</b> |                      | <b>3 128 187,50</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                          | <b>40 067 808,00</b> | <b>2 864 074,58</b> | <b>10 290,00</b>           | <b>10 290,00</b>    | <b>3 605 192,81</b>    | <b>376 688,90</b> | <b>43 683 290,81</b> | <b>3 251 053,48</b> | <b>43 560 424,83</b> | <b>3 128 187,50</b> |
| 4011             | Fournisseurs                                   |                      | 29 852,91           | 1 653 147,90               | 1 838 970,61        |                        |                   | 1 653 147,90         | 1 868 823,52        |                      | 215 675,62          |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 401</b>               |                      | <b>29 852,91</b>    | <b>1 653 147,90</b>        | <b>1 838 970,61</b> |                        |                   | <b>1 653 147,90</b>  | <b>1 868 823,52</b> |                      | <b>215 675,62</b>   |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                 | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes           |                   |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit            | Crédit            |
| 4041             | Fournis immob                                     |                  |                  | 3 431 594,69               | 3 507 950,39        |                        |        | 3 431 594,69        | 3 507 950,39        |                  | 76 355,70         |
| 40471            | Fournis immob<br>- retenues de<br>garantie        |                  |                  |                            | 1 942,08            |                        |        |                     | 1 942,08            |                  | 1 942,08          |
| 40472            | Fournisseurs<br>immo -<br>Cession,<br>Oppositions |                  |                  | 56 255,66                  | 56 255,66           |                        |        | 56 255,66           | 56 255,66           |                  | 0,00              |
| <b>4047</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 4047</b>                 |                  |                  | <b>56 255,66</b>           | <b>58 197,74</b>    |                        |        | <b>56 255,66</b>    | <b>58 197,74</b>    |                  | <b>1 942,08</b>   |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 404</b>                  |                  |                  | <b>3 487 850,35</b>        | <b>3 566 148,13</b> |                        |        | <b>3 487 850,35</b> | <b>3 566 148,13</b> |                  | <b>78 297,78</b>  |
| 408              | Fournis<br>factures non<br>parvenues              |                  | 42 431,26        | 42 431,26                  | 29 646,45           |                        |        | 42 431,26           | 72 077,71           |                  | 29 646,45         |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total<br/>compte 40</b>                   |                  | <b>72 284,17</b> | <b>5 183 429,51</b>        | <b>5 434 765,19</b> |                        |        | <b>5 183 429,51</b> | <b>5 507 049,36</b> |                  | <b>323 619,85</b> |
| 4111             | Redevables -<br>amiable                           | 9 433,98         |                  | 145 152,10                 | 100 074,72          |                        |        | 154 586,08          | 100 074,72          | 54 511,36        |                   |
| 4116             | Redevables -<br>contentieux                       | 10 945,58        |                  | 4 853,92                   | 3 894,38            |                        |        | 15 799,50           | 3 894,38            | 11 905,12        |                   |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 411</b>                  | <b>20 379,56</b> |                  | <b>150 006,02</b>          | <b>103 969,10</b>   |                        |        | <b>170 385,58</b>   | <b>103 969,10</b>   | <b>66 416,48</b> |                   |
| 4141             | Locataires<br>acquéreurs<br>locat -<br>amiable    | 21 217,74        |                  | 121 566,20                 | 129 259,40          |                        |        | 142 783,94          | 129 259,40          | 13 524,54        |                   |
| 4146             | Locataires-<br>acquéreurs<br>locat<br>contentieux | 1 283,21         |                  | 14 203,72                  | 10 754,16           |                        |        | 15 486,93           | 10 754,16           | 4 732,77         |                   |
| <b>414</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 414</b>                  | <b>22 500,95</b> |                  | <b>135 769,92</b>          | <b>140 013,56</b>   |                        |        | <b>158 270,87</b>   | <b>140 013,56</b>   | <b>18 257,31</b> |                   |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée  |          | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes            |             |
|------------------|--|-------------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                  |  | Débit             | Crédit   | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit      |
| 4181             | Redevables produits non encore facturés  | 85 634,51         |          | 67 286,57                  | 85 634,51           |                        |        | 152 921,08          | 85 634,51           | 67 286,57         |             |
| <b>418</b>       | <b>Sous Total compte 418</b>             | <b>85 634,51</b>  |          | <b>67 286,57</b>           | <b>85 634,51</b>    |                        |        | <b>152 921,08</b>   | <b>85 634,51</b>    | <b>67 286,57</b>  |             |
| <b>41</b>        | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>128 515,02</b> |          | <b>353 062,51</b>          | <b>329 617,17</b>   |                        |        | <b>481 577,53</b>   | <b>329 617,17</b>   | <b>151 960,36</b> |             |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                   |          | 1 925 883,39               | 1 925 883,39        |                        |        | 1 925 883,39        | 1 925 883,39        |                   | 0,00        |
| 427              | Personnel - oppositions                  |                   |          | 9 351,30                   | 9 351,30            |                        |        | 9 351,30            | 9 351,30            |                   | 0,00        |
| 429              | Deficit debets comptables et régisseurs  | 4 237,27          |          |                            |                     |                        |        | 4 237,27            |                     | 4 237,27          |             |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>              | <b>4 237,27</b>   |          | <b>1 935 234,69</b>        | <b>1 935 234,69</b> |                        |        | <b>1 939 471,96</b> | <b>1 935 234,69</b> | <b>4 237,27</b>   |             |
| 431              | Sécurité sociale                         |                   |          | 569 379,96                 | 569 379,96          |                        |        | 569 379,96          | 569 379,96          |                   | 0,00        |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                   |          | 1 199 162,88               | 1 199 162,88        |                        |        | 1 199 162,88        | 1 199 162,88        |                   | 0,00        |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>              |                   |          | <b>1 768 542,84</b>        | <b>1 768 542,84</b> |                        |        | <b>1 768 542,84</b> | <b>1 768 542,84</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                   |          | 48 169,17                  | 48 169,17           |                        |        | 48 169,17           | 48 169,17           |                   | 0,00        |
| <b>442</b>       | <b>Sous Total compte 442</b>             |                   |          | <b>48 169,17</b>           | <b>48 169,17</b>    |                        |        | <b>48 169,17</b>    | <b>48 169,17</b>    |                   | <b>0,00</b> |
| 44311            | Opér particul avec Etat dépenses         |                   | 9 843,76 | 69 631,76                  | 69 747,57           |                        |        | 69 631,76           | 79 591,33           |                   | 9 959,57    |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                 | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                   | Soldes          |             |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                  |  | Débit            | Crédit          | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit           | Crédit      |
| 44312            | Opér particul avec Etat recettes amiable |                  |                 | 77 531,27                  | 60 123,00         |                        |        | 77 531,27         | 60 123,00         | 17 408,27       |             |
| <b>4431</b>      | <b>Sous Total compte 4431</b>            |                  | <b>9 843,76</b> | <b>147 163,03</b>          | <b>129 870,57</b> |                        |        | <b>147 163,03</b> | <b>139 714,33</b> | <b>7 448,70</b> |             |
| 44331            | Opér particulières avec Département_Dé   |                  |                 | 105 647,84                 | 105 647,84        |                        |        | 105 647,84        | 105 647,84        |                 | 0,00        |
| <b>4433</b>      | <b>Sous Total compte 4433</b>            |                  |                 | <b>105 647,84</b>          | <b>105 647,84</b> |                        |        | <b>105 647,84</b> | <b>105 647,84</b> |                 | <b>0,00</b> |
| 44342            | Opér part av Etat Cnes recettes amiable  | 20 560,01        |                 |                            | 20 560,01         |                        |        | 20 560,01         | 20 560,01         |                 | 0,00        |
| 44346            | Op particul avec Cnes rec contentieux    |                  |                 | 20 560,01                  | 20 560,01         |                        |        | 20 560,01         | 20 560,01         |                 | 0,00        |
| <b>4434</b>      | <b>Sous Total compte 4434</b>            | <b>20 560,01</b> |                 | <b>20 560,01</b>           | <b>41 120,02</b>  |                        |        | <b>41 120,02</b>  | <b>41 120,02</b>  |                 | <b>0,00</b> |
| 44351            | Opér particul grp dépenses               |                  |                 | 85 158,92                  | 85 158,92         |                        |        | 85 158,92         | 85 158,92         |                 | 0,00        |
| <b>4435</b>      | <b>Sous Total compte 4435</b>            |                  |                 | <b>85 158,92</b>           | <b>85 158,92</b>  |                        |        | <b>85 158,92</b>  | <b>85 158,92</b>  |                 | <b>0,00</b> |
| 44362            | Opér part Etat ce recettes amiable       | 30 986,02        |                 |                            | 30 986,02         |                        |        | 30 986,02         | 30 986,02         |                 | 0,00        |
| <b>4436</b>      | <b>Sous Total compte 4436</b>            | <b>30 986,02</b> |                 |                            | <b>30 986,02</b>  |                        |        | <b>30 986,02</b>  | <b>30 986,02</b>  |                 | <b>0,00</b> |
| 44371            | Opér part av Etat col pub ccas dépenses  |                  |                 | 240 000,00                 | 240 000,00        |                        |        | 240 000,00        | 240 000,00        |                 | 0,00        |
| 44372            | Opér part avec Etat ccas rec amiable     |                  |                 | 44 363,80                  | 8 126,57          |                        |        | 44 363,80         | 8 126,57          | 36 237,23       |             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                   | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                   | Soldes           |             |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                  |  | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit            | Crédit      |
| <b>4437</b>      | <b>Sous Total compte 4437</b>            |                  |                   | <b>284 363,80</b>          | <b>248 126,57</b> |                        |        | <b>284 363,80</b> | <b>248 126,57</b> | <b>36 237,23</b> |             |
| 44381            | Aut serv organ pub - dépenses            |                  | 84 685,85         | 84 738,99                  | 53,14             |                        |        | 84 738,99         | 84 738,99         |                  | 0,00        |
| 44382            | Aut serv organ pub - recette amiable     |                  |                   | 315,00                     | 315,00            |                        |        | 315,00            | 315,00            |                  | 0,00        |
| <b>4438</b>      | <b>Sous Total compte 4438</b>            |                  | <b>84 685,85</b>  | <b>85 053,99</b>           | <b>368,14</b>     |                        |        | <b>85 053,99</b>  | <b>85 053,99</b>  |                  | <b>0,00</b> |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>51 546,03</b> | <b>94 529,61</b>  | <b>727 947,59</b>          | <b>641 278,08</b> |                        |        | <b>779 493,62</b> | <b>735 807,69</b> | <b>43 685,93</b> |             |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |                   | 12 343,51                  | 12 343,51         |                        |        | 12 343,51         | 12 343,51         |                  | 0,00        |
| 4486             | Autres charges à payer                   |                  | 6 761,00          | 6 761,00                   |                   |                        |        | 6 761,00          | 6 761,00          |                  | 0,00        |
| 4487             | Produits à recevoir                      | 11 000,00        |                   |                            | 11 000,00         |                        |        | 11 000,00         | 11 000,00         |                  | 0,00        |
| <b>448</b>       | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>11 000,00</b> | <b>6 761,00</b>   | <b>6 761,00</b>            | <b>11 000,00</b>  |                        |        | <b>17 761,00</b>  | <b>17 761,00</b>  |                  | <b>0,00</b> |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>62 546,03</b> | <b>101 290,61</b> | <b>795 221,27</b>          | <b>712 790,76</b> |                        |        | <b>857 767,30</b> | <b>814 081,37</b> | <b>43 685,93</b> |             |
| 4621             | Créances cess immob - amiable            |                  |                   | 751,16                     | 751,16            |                        |        | 751,16            | 751,16            |                  | 0,00        |
| 4626             | Créances cess immob - contentieux        | 734,09           |                   |                            | 734,09            |                        |        | 734,09            | 734,09            |                  | 0,00        |
| <b>462</b>       | <b>Sous Total compte 462</b>             | <b>734,09</b>    |                   | <b>751,16</b>              | <b>1 485,25</b>   |                        |        | <b>1 485,25</b>   | <b>1 485,25</b>   |                  | <b>0,00</b> |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Balance d'entrée |                 | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Totaux            |                   | Soldes          |                 |
|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit          | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit           | Crédit          |
| 4643             | Vacations encaissées à reverser |                  |                 | 25,00                      | 25,00             |                        |        | 25,00             | 25,00             |                 | 0,00            |
| <b>464</b>       | <b>Sous Total compte 464</b>    |                  |                 | <b>25,00</b>               | <b>25,00</b>      |                        |        | <b>25,00</b>      | <b>25,00</b>      |                 | <b>0,00</b>     |
| 466              | Excédit de verSEment            |                  |                 | 3 714,18                   | 4 390,56          |                        |        | 3 714,18          | 4 390,56          |                 | 676,38          |
| 46711            | Autres comptes créditeurs       |                  | 6 819,77        | 251 977,29                 | 246 700,27        |                        |        | 251 977,29        | 253 520,04        |                 | 1 542,75        |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>   |                  | <b>6 819,77</b> | <b>251 977,29</b>          | <b>246 700,27</b> |                        |        | <b>251 977,29</b> | <b>253 520,04</b> |                 | <b>1 542,75</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable      | 11 616,56        |                 | 205 756,29                 | 211 048,76        |                        |        | 217 372,85        | 211 048,76        | 6 324,09        |                 |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux  | 5 058,16         |                 | 7 062,79                   | 9 935,08          |                        |        | 12 120,95         | 9 935,08          | 2 185,87        |                 |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>   | <b>16 674,72</b> |                 | <b>212 819,08</b>          | <b>220 983,84</b> |                        |        | <b>229 493,80</b> | <b>220 983,84</b> | <b>8 509,96</b> |                 |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>    | <b>16 674,72</b> | <b>6 819,77</b> | <b>464 796,37</b>          | <b>467 684,11</b> |                        |        | <b>481 471,09</b> | <b>474 503,88</b> | <b>6 967,21</b> |                 |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>     | <b>17 408,81</b> | <b>6 819,77</b> | <b>469 286,71</b>          | <b>473 584,92</b> |                        |        | <b>486 695,52</b> | <b>480 404,69</b> | <b>6 290,83</b> |                 |
| 4711             | Verst des régisseurs            |                  | 18 218,06       | 393 306,02                 | 375 087,96        |                        |        | 393 306,02        | 393 306,02        |                 | 0,00            |
| 4712             | Viremts réimputés               |                  |                 | 100,00                     | 100,00            |                        |        | 100,00            | 100,00            |                 | 0,00            |
| 47131            | Raet : verst contrib directes   |                  |                 | 4 523 145,00               | 4 523 145,00      |                        |        | 4 523 145,00      | 4 523 145,00      |                 | 0,00            |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes |                 |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|
|                  |  | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit  | Crédit          |
| 47132            | Raet : verst dgf                         |                  |                  | 508 572,00                 | 508 572,00          |                        |        | 508 572,00          | 508 572,00          |        | 0,00            |
| 47138            | Raet : autres                            |                  |                  | 4 138 767,09               | 4 146 727,82        |                        |        | 4 138 767,09        | 4 146 727,82        |        | 7 960,73        |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>            |                  |                  | <b>9 170 484,09</b>        | <b>9 178 444,82</b> |                        |        | <b>9 170 484,09</b> | <b>9 178 444,82</b> |        | <b>7 960,73</b> |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |                  | 1 201,47                   | 1 201,47            |                        |        | 1 201,47            | 1 201,47            |        | 0,00            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 0,01             | 13 490,64                  | 13 702,87           |                        |        | 13 490,64           | 13 702,88           |        | 212,24          |
| <b>47141</b>     | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  | <b>0,01</b>      | <b>14 692,11</b>           | <b>14 904,34</b>    |                        |        | <b>14 692,11</b>    | <b>14 904,35</b>    |        | <b>212,24</b>   |
| <b>4714</b>      | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  | <b>0,01</b>      | <b>14 692,11</b>           | <b>14 904,34</b>    |                        |        | <b>14 692,11</b>    | <b>14 904,35</b>    |        | <b>212,24</b>   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  | 274,00           | 314 402,22                 | 314 133,50          |                        |        | 314 402,22          | 314 407,50          |        | 5,28            |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  | <b>18 492,07</b> | <b>9 892 984,44</b>        | <b>9 882 670,62</b> |                        |        | <b>9 892 984,44</b> | <b>9 901 162,69</b> |        | <b>8 178,25</b> |
| 47211            | Remboursements d'annuités d'emprunts     |                  |                  | 408 049,74                 | 408 049,74          |                        |        | 408 049,74          | 408 049,74          |        | 0,00            |
| 47218            | Autres dépenses                          |                  |                  | 525 146,80                 | 525 146,80          |                        |        | 525 146,80          | 525 146,80          |        | 0,00            |
| <b>4721</b>      | <b>Sous Total compte 4721</b>            |                  |                  | <b>933 196,54</b>          | <b>933 196,54</b>   |                        |        | <b>933 196,54</b>   | <b>933 196,54</b>   |        | <b>0,00</b>     |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de mdt |                  |                  | 1,10                       | 1,10                |                        |        | 1,10                | 1,10                |        | 0,00            |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes            |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit             | Crédit            |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser          |                   |                   | 320 545,30                 | 320 545,30           |                        |        | 320 545,30           | 320 545,30           |                   | 0,00              |
| 472              | <b>Sous Total compte 472</b>           |                   |                   | <b>1 253 742,94</b>        | <b>1 253 742,94</b>  |                        |        | <b>1 253 742,94</b>  | <b>1 253 742,94</b>  |                   | <b>0,00</b>       |
| 47               | <b>Sous Total compte 47</b>            |                   | <b>18 492,07</b>  | <b>11 146 727,38</b>       | <b>11 136 413,56</b> |                        |        | <b>11 146 727,38</b> | <b>11 154 905,63</b> |                   | <b>8 178,25</b>   |
| 486              | Charges constatées d'avance            | 18 672,12         |                   | 5 395,48                   | 18 672,12            |                        |        | 24 067,60            | 18 672,12            | 5 395,48          |                   |
| 48               | <b>Sous Total compte 48</b>            | <b>18 672,12</b>  |                   | <b>5 395,48</b>            | <b>18 672,12</b>     |                        |        | <b>24 067,60</b>     | <b>18 672,12</b>     | <b>5 395,48</b>   |                   |
| 4911             | Prov dépréciat comptes redevables (nb) |                   | 222,20            | 222,20                     | 1 603,14             |                        |        | 222,20               | 1 825,34             |                   | 1 603,14          |
| 491              | <b>Sous Total compte 491</b>           |                   | <b>222,20</b>     | <b>222,20</b>              | <b>1 603,14</b>      |                        |        | <b>222,20</b>        | <b>1 825,34</b>      |                   | <b>1 603,14</b>   |
| 49               | <b>Sous Total compte 49</b>            |                   | <b>222,20</b>     | <b>222,20</b>              | <b>1 603,14</b>      |                        |        | <b>222,20</b>        | <b>1 825,34</b>      |                   | <b>1 603,14</b>   |
|                  | <b>Total classe 4</b>                  | <b>231 379,25</b> | <b>199 108,82</b> | <b>21 657 122,59</b>       | <b>21 811 224,39</b> |                        |        | <b>21 888 501,84</b> | <b>22 010 333,21</b> | <b>223 748,57</b> | <b>345 579,94</b> |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement      |                   |                   | 325,79                     | 325,79               |                        |        | 325,79               | 325,79               |                   | 0,00              |
| 5116             | TIP à l'encaissement                   |                   |                   | 7 847,29                   | 7 847,29             |                        |        | 7 847,29             | 7 847,29             |                   | 0,00              |
| 51178            | Autres valeurs impayées                |                   |                   | 132,55                     | 132,55               |                        |        | 132,55               | 132,55               |                   | 0,00              |
| 5117             | <b>Sous Total compte 5117</b>          |                   |                   | <b>132,55</b>              | <b>132,55</b>        |                        |        | <b>132,55</b>        | <b>132,55</b>        |                   | <b>0,00</b>       |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |        | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes              |             |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                  |  | Débit               | Crédit | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit      |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          |                     |        | 8 458,96                   | 8 458,96             |                        |        | 8 458,96             | 8 458,96             |                     | 0,00        |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>             |                     |        | <b>16 764,59</b>           | <b>16 764,59</b>     |                        |        | <b>16 764,59</b>     | <b>16 764,59</b>     |                     | <b>0,00</b> |
| 515              | Compte au trésor                         | 1 902 033,32        |        | 9 871 567,48               | 10 369 215,63        |                        |        | 11 773 600,80        | 10 369 215,63        | 1 404 385,17        |             |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>1 902 033,32</b> |        | <b>9 888 332,07</b>        | <b>10 385 980,22</b> |                        |        | <b>11 790 365,39</b> | <b>10 385 980,22</b> | <b>1 404 385,17</b> |             |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 281,90              |        | 4 179,18                   | 1 206,79             |                        |        | 4 461,08             | 1 206,79             | 3 254,29            |             |
| <b>541</b>       | <b>Sous Total compte 541</b>             | <b>281,90</b>       |        | <b>4 179,18</b>            | <b>1 206,79</b>      |                        |        | <b>4 461,08</b>      | <b>1 206,79</b>      | <b>3 254,29</b>     |             |
| <b>54</b>        | <b>Sous Total compte 54</b>              | <b>281,90</b>       |        | <b>4 179,18</b>            | <b>1 206,79</b>      |                        |        | <b>4 461,08</b>      | <b>1 206,79</b>      | <b>3 254,29</b>     |             |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                     |        | 384 511,91                 | 384 511,91           |                        |        | 384 511,91           | 384 511,91           |                     | 0,00        |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    |                     |        | 25 712,25                  | 25 712,25            |                        |        | 25 712,25            | 25 712,25            |                     | 0,00        |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur   |                     |        | 21,24                      | 21,24                |                        |        | 21,24                | 21,24                |                     | 0,00        |
| <b>587</b>       | <b>Sous Total compte 587</b>             |                     |        | <b>21,24</b>               | <b>21,24</b>         |                        |        | <b>21,24</b>         | <b>21,24</b>         |                     | <b>0,00</b> |
| 588              | Autres virements internes                |                     |        | 309 140,67                 | 309 140,67           |                        |        | 309 140,67           | 309 140,67           |                     | 0,00        |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>              |                     |        | <b>719 386,07</b>          | <b>719 386,07</b>    |                        |        | <b>719 386,07</b>    | <b>719 386,07</b>    |                     | <b>0,00</b> |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée    |        | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |               | Totaux               |                      | Soldes              |        |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
|                  |  | Débit               | Crédit | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit        | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>1 902 315,22</b> |        | <b>10 611 897,32</b>       | <b>11 106 573,08</b> |                        |               | <b>12 514 212,54</b> | <b>11 106 573,08</b> | <b>1 407 639,46</b> |        |
| 6042             | Achts prest serv autre que terr à aménag |                     |        |                            |                      | 260 594,72             |               | 260 594,72           |                      | 260 594,72          |        |
| <b>604</b>       | <b>Sous Total compte 604</b>             |                     |        |                            |                      | <b>260 594,72</b>      |               | <b>260 594,72</b>    |                      | <b>260 594,72</b>   |        |
| 605              | Achts de matériel équipts trvx           |                     |        |                            |                      | 21 978,05              |               | 21 978,05            |                      | 21 978,05           |        |
| 60611            | Achts non stkés fourniture eau-assainist |                     |        |                            |                      | 22 217,13              |               | 22 217,13            |                      | 22 217,13           |        |
| 60612            | Achts non stkés fourniture énergie élect |                     |        |                            |                      | 353 749,50             |               | 353 749,50           |                      | 353 749,50          |        |
| <b>6061</b>      | <b>Sous Total compte 6061</b>            |                     |        |                            |                      | <b>375 966,63</b>      |               | <b>375 966,63</b>    |                      | <b>375 966,63</b>   |        |
| 60622            | Achts non stkés carburants               |                     |        |                            |                      | 26 453,05              |               | 26 453,05            |                      | 26 453,05           |        |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment                |                     |        |                            |                      | 4 241,86               | 86,58         | 4 241,86             | 86,58                | 4 155,28            |        |
| 60624            | Achts non stkés produits traitement      |                     |        |                            |                      | 369,60                 | 369,60        | 369,60               | 369,60               |                     | 0,00   |
| 60628            | Achts autres fourniture non stkées       |                     |        |                            |                      | 29 711,56              |               | 29 711,56            |                      | 29 711,56           |        |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>            |                     |        |                            |                      | <b>60 776,07</b>       | <b>456,18</b> | <b>60 776,07</b>     | <b>456,18</b>        | <b>60 319,89</b>    |        |
| 60631            | Achts non stkés fourniture entretien     |                     |        |                            |                      | 22 129,83              | 365,40        | 22 129,83            | 365,40               | 21 764,43           |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux            |                 | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit          | Débit             | Crédit |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt     |                  |        |                            |        | 57 464,07              | 3 703,29        | 57 464,07         | 3 703,29        | 53 760,78         |        |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail        |                  |        |                            |        | 11 078,64              | 178,18          | 11 078,64         | 178,18          | 10 900,46         |        |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>            |                  |        |                            |        | <b>90 672,54</b>       | <b>4 246,87</b> | <b>90 672,54</b>  | <b>4 246,87</b> | <b>86 425,67</b>  |        |
| 6064             | Achts non stkés fournit admin            |                  |        |                            |        | 11 446,65              | 60,00           | 11 446,65         | 60,00           | 11 386,65         |        |
| 6065             | Achts non stkés livres-disques-cassettes |                  |        |                            |        | 17 053,01              | 1 166,54        | 17 053,01         | 1 166,54        | 15 886,47         |        |
| 6067             | Achts non stkés fournit scolaires        |                  |        |                            |        | 18 918,78              | 125,10          | 18 918,78         | 125,10          | 18 793,68         |        |
| 6068             | Achts non stkés autres mat et fourn      |                  |        |                            |        | 1 620,00               | 502,48          | 1 620,00          | 502,48          | 1 117,52          |        |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>             |                  |        |                            |        | <b>576 453,68</b>      | <b>6 557,17</b> | <b>576 453,68</b> | <b>6 557,17</b> | <b>569 896,51</b> |        |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>              |                  |        |                            |        | <b>859 026,45</b>      | <b>6 557,17</b> | <b>859 026,45</b> | <b>6 557,17</b> | <b>852 469,28</b> |        |
| 611              | Contrats prestations de services         |                  |        |                            |        | 715 542,21             | 14 067,79       | 715 542,21        | 14 067,79       | 701 474,42        |        |
| 6132             | Locations immobilières                   |                  |        |                            |        | 1 280,38               | 664,70          | 1 280,38          | 664,70          | 615,68            |        |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        |                            |        | 13 321,58              |                 | 13 321,58         |                 | 13 321,58         |        |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>             |                  |        |                            |        | <b>14 601,96</b>       | <b>664,70</b>   | <b>14 601,96</b>  | <b>664,70</b>   | <b>13 937,26</b>  |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux           |                 | Soldes           |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit            | Crédit          | Débit            | Crédit |
| 614              | Charges locatives et de copropriété     |                  |        |                            |        | 6 247,95               |                 | 6 247,95         |                 | 6 247,95         |        |
| 61521            | Entretien et réparations de terrains    |                  |        |                            |        | 2 398,75               |                 | 2 398,75         |                 | 2 398,75         |        |
| 615221           | Bâtiments publics                       |                  |        |                            |        | 6 713,03               |                 | 6 713,03         |                 | 6 713,03         |        |
| <b>61522</b>     | <b>Sous Total compte 61522</b>          |                  |        |                            |        | <b>6 713,03</b>        |                 | <b>6 713,03</b>  |                 | <b>6 713,03</b>  |        |
| 615231           | Voieries                                |                  |        |                            |        | 6 924,54               | 3 194,94        | 6 924,54         | 3 194,94        | 3 729,60         |        |
| 615232           | Réseaux                                 |                  |        |                            |        | 20 985,41              | 3 082,62        | 20 985,41        | 3 082,62        | 17 902,79        |        |
| <b>61523</b>     | <b>Sous Total compte 61523</b>          |                  |        |                            |        | <b>27 909,95</b>       | <b>6 277,56</b> | <b>27 909,95</b> | <b>6 277,56</b> | <b>21 632,39</b> |        |
| 61524            | Entretien réparations de bois et forêts |                  |        |                            |        | 3 775,64               | 3 275,46        | 3 775,64         | 3 275,46        | 500,18           |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>           |                  |        |                            |        | <b>40 797,37</b>       | <b>9 553,02</b> | <b>40 797,37</b> | <b>9 553,02</b> | <b>31 244,35</b> |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant  |                  |        |                            |        | 2 604,44               | 1 551,23        | 2 604,44         | 1 551,23        | 1 053,21         |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobiliers  |                  |        |                            |        | 2 458,99               |                 | 2 458,99         |                 | 2 458,99         |        |
| <b>6155</b>      | <b>Sous Total compte 6155</b>           |                  |        |                            |        | <b>5 063,43</b>        | <b>1 551,23</b> | <b>5 063,43</b>  | <b>1 551,23</b> | <b>3 512,20</b>  |        |
| 6156             | Maintenance                             |                  |        |                            |        | 47 556,53              | 4 610,26        | 47 556,53        | 4 610,26        | 42 946,27        |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
| 615              | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 93 417,33              | 15 714,51 | 93 417,33  | 15 714,51 | 77 702,82  |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |        | 33 036,42              | 4 860,00  | 33 036,42  | 4 860,00  | 28 176,42  |        |
| 616              | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 33 036,42              | 4 860,00  | 33 036,42  | 4 860,00  | 28 176,42  |        |
| 6182             | Divers doc générale et technique         |                  |        |                            |        | 3 334,53               | 371,65    | 3 334,53   | 371,65    | 2 962,88   |        |
| 6184             | Divers verst à organismes formation      |                  |        |                            |        | 17 033,63              |           | 17 033,63  |           | 17 033,63  |        |
| 618              | Sous Total compte 618                    |                  |        |                            |        | 20 368,16              | 371,65    | 20 368,16  | 371,65    | 19 996,51  |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 883 214,03             | 35 678,65 | 883 214,03 | 35 678,65 | 847 535,38 |        |
| 6218             | Autre personnel extérieur au service     |                  |        |                            |        | 14 039,78              |           | 14 039,78  |           | 14 039,78  |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 14 039,78              |           | 14 039,78  |           | 14 039,78  |        |
| 6225             | Indemnités au comptable et régisseurs    |                  |        |                            |        | 128,59                 |           | 128,59     |           | 128,59     |        |
| 6226             | Rému intermédi honoraires                |                  |        |                            |        | 33 024,21              | 8 803,50  | 33 024,21  | 8 803,50  | 24 220,71  |        |
| 6227             | Rému intermédi honoraires frais act cont |                  |        |                            |        | 67 763,63              |           | 67 763,63  |           | 67 763,63  |        |
| 6228             | Rému intermédi honoraires divers         |                  |        |                            |        | 8 169,00               |           | 8 169,00   |           | 8 169,00   |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | 109 085,43             | 8 803,50 | 109 085,43 | 8 803,50 | 100 281,93 |        |
| 6231             | Pub public relat publ annonces insert    |                  |        |                            |        | 1 993,56               |          | 1 993,56   |          | 1 993,56   |        |
| 6232             | Pub public relat publ fêtes cérémonies   |                  |        |                            |        | 30 824,48              | 1 839,93 | 30 824,48  | 1 839,93 | 28 984,55  |        |
| 6236             | Pub public relat publ catalog imprimés   |                  |        |                            |        | 11 247,98              | 420,00   | 11 247,98  | 420,00   | 10 827,98  |        |
| 6237             | Pub public relat publ publications       |                  |        |                            |        | 14 323,10              |          | 14 323,10  |          | 14 323,10  |        |
| 6238             | Pub public relat publ divers             |                  |        |                            |        | 1 213,75               |          | 1 213,75   |          | 1 213,75   |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | 59 602,87              | 2 259,93 | 59 602,87  | 2 259,93 | 57 342,94  |        |
| 6241             | Transports de biens                      |                  |        |                            |        | 2 252,74               |          | 2 252,74   |          | 2 252,74   |        |
| 6247             | Transports collectifs                    |                  |        |                            |        | 17 455,65              | 818,32   | 17 455,65  | 818,32   | 16 637,33  |        |
| <b>624</b>       | <b>Sous Total compte 624</b>             |                  |        |                            |        | 19 708,39              | 818,32   | 19 708,39  | 818,32   | 18 890,07  |        |
| 6251             | Déplacts missions récep - voyage déplcts |                  |        |                            |        | 197,64                 |          | 197,64     |          | 197,64     |        |
| 6255             | Déplacts missions récep frais déménagt   |                  |        |                            |        | 2 693,15               |          | 2 693,15   |          | 2 693,15   |        |
| 6256             | Déplacts missions récep - missions       |                  |        |                            |        | 42,60                  |          | 42,60      |          | 42,60      |        |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| 6257             | Déplacts missions récep - réceptions   |                  |        |                            |        | 673,00                 |                  | 673,00            |                  | 673,00            |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>           |                  |        |                            |        | <b>3 606,39</b>        |                  | <b>3 606,39</b>   |                  | <b>3 606,39</b>   |        |
| 6261             | Frais d'affranchissement               |                  |        |                            |        | 10 362,49              |                  | 10 362,49         |                  | 10 362,49         |        |
| 6262             | Frais de télécommunication             |                  |        |                            |        | 14 609,23              | 178,03           | 14 609,23         | 178,03           | 14 431,20         |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>           |                  |        |                            |        | <b>24 971,72</b>       | <b>178,03</b>    | <b>24 971,72</b>  | <b>178,03</b>    | <b>24 793,69</b>  |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil |                  |        |                            |        | 2 508,42               |                  | 2 508,42          |                  | 2 508,42          |        |
| 6281             | Aut serv extér concours divers         |                  |        |                            |        | 18 421,01              |                  | 18 421,01         |                  | 18 421,01         |        |
| 62878            | Rembst frais à autres organismes       |                  |        |                            |        | 92 709,54              |                  | 92 709,54         |                  | 92 709,54         |        |
| <b>6287</b>      | <b>Sous Total compte 6287</b>          |                  |        |                            |        | <b>92 709,54</b>       |                  | <b>92 709,54</b>  |                  | <b>92 709,54</b>  |        |
| 6288             | Autres serv extér                      |                  |        |                            |        | 5,94                   |                  | 5,94              |                  | 5,94              |        |
| <b>628</b>       | <b>Sous Total compte 628</b>           |                  |        |                            |        | <b>111 136,49</b>      |                  | <b>111 136,49</b> |                  | <b>111 136,49</b> |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>            |                  |        |                            |        | <b>344 659,49</b>      | <b>12 059,78</b> | <b>344 659,49</b> | <b>12 059,78</b> | <b>332 599,71</b> |        |
| 6331             | Versement mobilité                     |                  |        |                            |        | 38 905,64              |                  | 38 905,64         |                  | 38 905,64         |        |



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux              |        | Soldes              |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit | Débit               | Crédit |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL               |                  |        |                            |        | 9 614,83               |        | 9 614,83            |        | 9 614,83            |        |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion  |                  |        |                            |        | 39 419,04              |        | 39 419,04           |        | 39 419,04           |        |
| 6338             | Autres impôts tax verst sur rému aut org  |                  |        |                            |        | 5 835,79               |        | 5 835,79            |        | 5 835,79            |        |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>              |                  |        |                            |        | <b>93 775,30</b>       |        | <b>93 775,30</b>    |        | <b>93 775,30</b>    |        |
| 63512            | Impôts directs - taxes foncières          |                  |        |                            |        | 21 433,00              |        | 21 433,00           |        | 21 433,00           |        |
| <b>6351</b>      | <b>Sous Total compte 6351</b>             |                  |        |                            |        | <b>21 433,00</b>       |        | <b>21 433,00</b>    |        | <b>21 433,00</b>    |        |
| <b>635</b>       | <b>Sous Total compte 635</b>              |                  |        |                            |        | <b>21 433,00</b>       |        | <b>21 433,00</b>    |        | <b>21 433,00</b>    |        |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>               |                  |        |                            |        | <b>115 208,30</b>      |        | <b>115 208,30</b>   |        | <b>115 208,30</b>   |        |
| 64111            | Persl titulaire_rémun principale          |                  |        |                            |        | 1 729 799,08           |        | 1 729 799,08        |        | 1 729 799,08        |        |
| 64112            | Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés |                  |        |                            |        | 39 592,65              |        | 39 592,65           |        | 39 592,65           |        |
| 64114            | Personnel titulaire Indemnité inflatio    |                  |        |                            |        | 6 400,00               |        | 6 400,00            |        | 6 400,00            |        |
| 64118            | Personnel titulaire - autres indemnités   |                  |        |                            |        | 396 622,23             |        | 396 622,23          |        | 396 622,23          |        |
| <b>6411</b>      | <b>Sous Total compte 6411</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 172 413,96</b>    |        | <b>2 172 413,96</b> |        | <b>2 172 413,96</b> |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |            |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit     |
| 64131            | Persel non titulaire - rémunération      |                  |        |                            |        | 218 641,38             |                   | 218 641,38          |                   | 218 641,38          |            |
| 64134            | Personnel non titulaire - Indemnité infl |                  |        |                            |        | 1 200,00               |                   | 1 200,00            |                   | 1 200,00            |            |
| 64138            | Autres indemnités                        |                  |        |                            |        | 17 306,49              |                   | 17 306,49           |                   | 17 306,49           |            |
| <b>6413</b>      | <b>Sous Total compte 6413</b>            |                  |        |                            |        | <b>237 147,87</b>      |                   | <b>237 147,87</b>   |                   | <b>237 147,87</b>   |            |
| 64171            | Apprentis rémunérations                  |                  |        |                            |        | 21 930,98              |                   | 21 930,98           |                   | 21 930,98           |            |
| <b>6417</b>      | <b>Sous Total compte 6417</b>            |                  |        |                            |        | <b>21 930,98</b>       |                   | <b>21 930,98</b>    |                   | <b>21 930,98</b>    |            |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel           |                  |        |                            |        |                        | 118 508,99        |                     | 118 508,99        |                     | 118 508,99 |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 431 492,81</b>    | <b>118 508,99</b> | <b>2 431 492,81</b> | <b>118 508,99</b> | <b>2 312 983,82</b> |            |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF          |                  |        |                            |        | 234 104,49             |                   | 234 104,49          |                   | 234 104,49          |            |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites     |                  |        |                            |        | 548 255,30             |                   | 548 255,30          |                   | 548 255,30          |            |
| 6454             | Charges sécu cotisations ASSEDIC         |                  |        |                            |        | 9 723,12               |                   | 9 723,12            |                   | 9 723,12            |            |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel  |                  |        |                            |        | 264 818,08             |                   | 264 818,08          |                   | 264 818,08          |            |
| 6456             | Charges sécu verst FNC et SF             |                  |        |                            |        | 104 402,51             |                   | 104 402,51          |                   | 104 402,51          |            |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |           |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit    |
| 6457             | Charges sécu cotisations apprentissage   |                  |        |                            |        | 396,67                 |                   | 396,67              |                   | 396,67              |           |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |        |                            |        | 6 609,81               |                   | 6 609,81            |                   | 6 609,81            |           |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance   |                  |        |                            |        |                        | 11 317,67         |                     | 11 317,67         |                     | 11 317,67 |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 168 309,98</b>    | <b>11 317,67</b>  | <b>1 168 309,98</b> | <b>11 317,67</b>  | <b>1 156 992,31</b> |           |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |        |                            |        | 7 846,96               |                   | 7 846,96            |                   | 7 846,96            |           |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         |                  |        |                            |        | 3 949,83               |                   | 3 949,83            |                   | 3 949,83            |           |
| <b>647</b>       | <b>Sous Total compte 647</b>             |                  |        |                            |        | <b>11 796,79</b>       |                   | <b>11 796,79</b>    |                   | <b>11 796,79</b>    |           |
| 6488             | Autres charges de personnel              |                  |        |                            |        | 192,60                 |                   | 192,60              |                   | 192,60              |           |
| <b>648</b>       | <b>Sous Total compte 648</b>             |                  |        |                            |        | <b>192,60</b>          |                   | <b>192,60</b>       |                   | <b>192,60</b>       |           |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>              |                  |        |                            |        | <b>3 611 792,18</b>    | <b>129 826,66</b> | <b>3 611 792,18</b> | <b>129 826,66</b> | <b>3 481 965,52</b> |           |
| 6512             | Droits d'utilisation Informatique en n   |                  |        |                            |        | 7 465,55               |                   | 7 465,55            |                   | 7 465,55            |           |
| <b>651</b>       | <b>Sous Total compte 651</b>             |                  |        |                            |        | <b>7 465,55</b>        |                   | <b>7 465,55</b>     |                   | <b>7 465,55</b>     |           |
| 6531             | Indemnités maires adjoints conseillers   |                  |        |                            |        | 103 132,44             |                   | 103 132,44          |                   | 103 132,44          |           |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Totaux            |                 | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit          | Débit             | Crédit |
| 6533             | Cotisations retraite maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 4 330,87               |                 | 4 330,87          |                 | 4 330,87          |        |
| 6534             | Cotisations sécu soc maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 6 916,98               |                 | 6 916,98          |                 | 6 916,98          |        |
| 6535             | Frais formation maires adjts conseil     |                  |        |                            |        | 445,00                 |                 | 445,00            |                 | 445,00            |        |
| 65372            | Cotis fonds finan alloc fin de mandat    |                  |        |                            |        | 53,14                  |                 | 53,14             |                 | 53,14             |        |
| 6537             | <b>Sous Total compte 6537</b>            |                  |        |                            |        | <b>53,14</b>           |                 | <b>53,14</b>      |                 | <b>53,14</b>      |        |
| 653              | <b>Sous Total compte 653</b>             |                  |        |                            |        | <b>114 878,43</b>      |                 | <b>114 878,43</b> |                 | <b>114 878,43</b> |        |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |        |                            |        | 21,24                  |                 | 21,24             |                 | 21,24             |        |
| 654              | <b>Sous Total compte 654</b>             |                  |        |                            |        | <b>21,24</b>           |                 | <b>21,24</b>      |                 | <b>21,24</b>      |        |
| 6553             | Cont particip service incendie           |                  |        |                            |        | 119 849,74             |                 | 119 849,74        |                 | 119 849,74        |        |
| 65541            | Contributions au fonds de compensation d |                  |        |                            |        | 150,00                 |                 | 150,00            |                 | 150,00            |        |
| 65548            | Autres contributions                     |                  |        |                            |        | 218 658,20             | 6 761,00        | 218 658,20        | 6 761,00        | 211 897,20        |        |
| 6554             | <b>Sous Total compte 6554</b>            |                  |        |                            |        | <b>218 808,20</b>      | <b>6 761,00</b> | <b>218 808,20</b> | <b>6 761,00</b> | <b>212 047,20</b> |        |
| 655              | <b>Sous Total compte 655</b>             |                  |        |                            |        | <b>338 657,94</b>      | <b>6 761,00</b> | <b>338 657,94</b> | <b>6 761,00</b> | <b>331 896,94</b> |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |          |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit   |
| 657362           | CCAS                                 |                  |        |                            |        | 240 000,00             |          | 240 000,00 |          | 240 000,00 |          |
| 65736            | Sous Total compte 65736              |                  |        |                            |        | 240 000,00             |          | 240 000,00 |          | 240 000,00 |          |
| 6573             | Sous Total compte 6573               |                  |        |                            |        | 240 000,00             |          | 240 000,00 |          | 240 000,00 |          |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé |                  |        |                            |        | 161 446,00             |          | 161 446,00 |          | 161 446,00 |          |
| 657              | Sous Total compte 657                |                  |        |                            |        | 401 446,00             |          | 401 446,00 |          | 401 446,00 |          |
| 65888            | Autres                               |                  |        |                            |        | 1,74                   |          | 1,74       |          | 1,74       |          |
| 6588             | Sous Total compte 6588               |                  |        |                            |        | 1,74                   |          | 1,74       |          | 1,74       |          |
| 658              | Sous Total compte 658                |                  |        |                            |        | 1,74                   |          | 1,74       |          | 1,74       |          |
| 65               | Sous Total compte 65                 |                  |        |                            |        | 862 470,90             | 6 761,00 | 862 470,90 | 6 761,00 | 855 709,90 |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance         |                  |        |                            |        | 59 897,73              |          | 59 897,73  |          | 59 897,73  |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne     |                  |        |                            |        | 5 305,29               | 8 880,36 | 5 305,29   | 8 880,36 |            | 3 575,07 |
| 6611             | Sous Total compte 6611               |                  |        |                            |        | 65 203,02              | 8 880,36 | 65 203,02  | 8 880,36 | 56 322,66  |          |
| 661              | Sous Total compte 661                |                  |        |                            |        | 65 203,02              | 8 880,36 | 65 203,02  | 8 880,36 | 56 322,66  |          |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux       |            | Soldes       |            |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit     |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 65 203,02              | 8 880,36   | 65 203,02    | 8 880,36   | 56 322,66    |            |
| 6718             | Charg except aut charg except opér gest  |                  |        |                            |        | 732,00                 |            | 732,00       |            | 732,00       |            |
| 671              | Sous Total compte 671                    |                  |        |                            |        | 732,00                 |            | 732,00       |            | 732,00       |            |
| 6748             | Autres subv exceptionnelles              |                  |        |                            |        | 8 937,75               |            | 8 937,75     |            | 8 937,75     |            |
| 674              | Sous Total compte 674                    |                  |        |                            |        | 8 937,75               |            | 8 937,75     |            | 8 937,75     |            |
| 6761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        | 751,16                 |            | 751,16       |            | 751,16       |            |
| 676              | Sous Total compte 676                    |                  |        |                            |        | 751,16                 |            | 751,16       |            | 751,16       |            |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 10 420,91              |            | 10 420,91    |            | 10 420,91    |            |
| 6811             | DA - immob                               |                  |        |                            |        | 275 698,44             | 1 295,52   | 275 698,44   | 1 295,52   | 274 402,92   |            |
| 6817             | Dp dépréciat actifs circulants           |                  |        |                            |        | 1 603,14               |            | 1 603,14     |            | 1 603,14     |            |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 277 301,58             | 1 295,52   | 277 301,58   | 1 295,52   | 276 006,06   |            |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 277 301,58             | 1 295,52   | 277 301,58   | 1 295,52   | 276 006,06   |            |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 7 029 296,86           | 201 059,14 | 7 029 296,86 | 201 059,14 | 6 961 639,45 | 133 401,73 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux           |                   | Soldes |                   |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit            | Crédit            | Débit  | Crédit            |
| 70311            | Concession dans cimetières (produit net) |                  |        |                            |        |                        | 10 681,94         |                  | 10 681,94         |        | 10 681,94         |
| <b>7031</b>      | <b>Sous Total compte 7031</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>10 681,94</b>  |                  | <b>10 681,94</b>  |        | <b>10 681,94</b>  |
| 70323            | Redev occupation domaine public communal |                  |        |                            |        |                        | 13 540,38         |                  | 13 540,38         |        | 13 540,38         |
| <b>7032</b>      | <b>Sous Total compte 7032</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>13 540,38</b>  |                  | <b>13 540,38</b>  |        | <b>13 540,38</b>  |
| <b>703</b>       | <b>Sous Total compte 703</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>24 222,32</b>  |                  | <b>24 222,32</b>  |        | <b>24 222,32</b>  |
| 7062             | Prestation serv redev droits culturel    |                  |        |                            |        | 6 979,00               | 154 303,60        | 6 979,00         | 154 303,60        |        | 147 324,60        |
| 7067             | Prest serv redev droits serv péri-scol   |                  |        |                            |        | 78 861,68              | 289 330,08        | 78 861,68        | 289 330,08        |        | 210 468,40        |
| <b>706</b>       | <b>Sous Total compte 706</b>             |                  |        |                            |        | <b>85 840,68</b>       | <b>443 633,68</b> | <b>85 840,68</b> | <b>443 633,68</b> |        | <b>357 793,00</b> |
| 70841            | Mise à dispo persel aux BA               |                  |        |                            |        |                        | 36 237,23         |                  | 36 237,23         |        | 36 237,23         |
| 70848            | Aut produits mise à dispo persel facturé |                  |        |                            |        |                        | 42 456,78         |                  | 42 456,78         |        | 42 456,78         |
| <b>7084</b>      | <b>Sous Total compte 7084</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>78 694,01</b>  |                  | <b>78 694,01</b>  |        | <b>78 694,01</b>  |
| 70873            | Autres prod rebst frais par CCAS         |                  |        |                            |        |                        | 8 126,57          |                  | 8 126,57          |        | 8 126,57          |
| 70876            | Aut prod rebst frais par GFP rattach     |                  |        |                            |        |                        | 18 506,00         |                  | 18 506,00         |        | 18 506,00         |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                     | Totaux           |                     | Soldes |                     |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit              | Débit            | Crédit              | Débit  | Crédit              |
| 70878            | Autres produits - remboursement de frais |                  |        |                            |        |                        | 30 734,85           |                  | 30 734,85           |        | 30 734,85           |
| 7087             | <b>Sous Total compte 7087</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>57 367,42</b>    |                  | <b>57 367,42</b>    |        | <b>57 367,42</b>    |
| 708              | <b>Sous Total compte 708</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>136 061,43</b>   |                  | <b>136 061,43</b>   |        | <b>136 061,43</b>   |
| 70               | <b>Sous Total compte 70</b>              |                  |        |                            |        | <b>85 840,68</b>       | <b>603 917,43</b>   | <b>85 840,68</b> | <b>603 917,43</b>   |        | <b>518 076,75</b>   |
| 722              | Immobilisations corporelles              |                  |        |                            |        |                        | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |        | 20 000,00           |
| 72               | <b>Sous Total compte 72</b>              |                  |        |                            |        |                        | <b>20 000,00</b>    |                  | <b>20 000,00</b>    |        | <b>20 000,00</b>    |
| 73111            | Impôts directs locaux                    |                  |        |                            |        |                        | 4 037 491,00        |                  | 4 037 491,00        |        | 4 037 491,00        |
| 7311             | <b>Sous Total compte 7311</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>4 037 491,00</b> |                  | <b>4 037 491,00</b> |        | <b>4 037 491,00</b> |
| 7318             | Impôts locaux - autres impôts ou assimil |                  |        |                            |        |                        | 124 232,00          |                  | 124 232,00          |        | 124 232,00          |
| 731              | <b>Sous Total compte 731</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>4 161 723,00</b> |                  | <b>4 161 723,00</b> |        | <b>4 161 723,00</b> |
| 73211            | Attribution de compensation              |                  |        |                            |        |                        | 535 701,00          |                  | 535 701,00          |        | 535 701,00          |
| 73212            | Dotation de solidarité communautaire     |                  |        |                            |        |                        | 262 402,00          |                  | 262 402,00          |        | 262 402,00          |
| 7321             | <b>Sous Total compte 7321</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>798 103,00</b>   |                  | <b>798 103,00</b>   |        | <b>798 103,00</b>   |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux    |            | Soldes    |            |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit     | Crédit     | Débit     | Crédit     |
| 732              | Sous Total compte 732                    |                  |        |                            |        |                        | 798 103,00 |           | 798 103,00 |           | 798 103,00 |
| 7336             | Droits de place                          |                  |        |                            |        | 143,60                 | 17 346,80  | 143,60    | 17 346,80  |           | 17 203,20  |
| 733              | Sous Total compte 733                    |                  |        |                            |        | 143,60                 | 17 346,80  | 143,60    | 17 346,80  |           | 17 203,20  |
| 7343             | Taxe sur pylones électriques             |                  |        |                            |        |                        | 18 683,00  |           | 18 683,00  |           | 18 683,00  |
| 734              | Sous Total compte 734                    |                  |        |                            |        |                        | 18 683,00  |           | 18 683,00  |           | 18 683,00  |
| 7368             | Taxes locale sur la publicité extérieure |                  |        |                            |        | 129,60                 | 27 825,20  | 129,60    | 27 825,20  |           | 27 695,60  |
| 736              | Sous Total compte 736                    |                  |        |                            |        | 129,60                 | 27 825,20  | 129,60    | 27 825,20  |           | 27 695,60  |
| 7381             | Taxe addit droit mutation taxe pub fonc  |                  |        |                            |        |                        | 359 764,22 |           | 359 764,22 |           | 359 764,22 |
| 7388             | Autres taxes diverses                    |                  |        |                            |        |                        | 8 449,00   |           | 8 449,00   |           | 8 449,00   |
| 738              | Sous Total compte 738                    |                  |        |                            |        |                        | 368 213,22 |           | 368 213,22 |           | 368 213,22 |
| 739223           | Fonds de péréquation des ress com interc |                  |        |                            |        | 59 788,00              |            | 59 788,00 |            | 59 788,00 |            |
| 73922            | Sous Total compte 73922                  |                  |        |                            |        | 59 788,00              |            | 59 788,00 |            | 59 788,00 |            |
| 7392             | Sous Total compte 7392                   |                  |        |                            |        | 59 788,00              |            | 59 788,00 |            | 59 788,00 |            |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux    |              | Soldes    |              |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit     | Crédit       | Débit     | Crédit       |
| 739              | Sous Total compte 739              |                  |        |                            |        | 59 788,00              |              | 59 788,00 |              | 59 788,00 |              |
| 73               | Sous Total compte 73               |                  |        |                            |        | 60 061,20              | 5 391 894,22 | 60 061,20 | 5 391 894,22 |           | 5 331 833,02 |
| 7411             | DGFdotation forfaitaire            |                  |        |                            |        |                        | 378 820,00   |           | 378 820,00   |           | 378 820,00   |
| 74121            | Dotation de solidarité rurale      |                  |        |                            |        |                        | 93 414,00    |           | 93 414,00    |           | 93 414,00    |
| 74127            | Dotation nationale de péréquation  |                  |        |                            |        |                        | 36 338,00    |           | 36 338,00    |           | 36 338,00    |
| 7412             | Sous Total compte 7412             |                  |        |                            |        |                        | 129 752,00   |           | 129 752,00   |           | 129 752,00   |
| 741              | Sous Total compte 741              |                  |        |                            |        |                        | 508 572,00   |           | 508 572,00   |           | 508 572,00   |
| 744              | FCTVA                              |                  |        |                            |        |                        | 1 689,49     |           | 1 689,49     |           | 1 689,49     |
| 74718            | Autres participations Etat         |                  |        |                            |        |                        | 33 997,57    |           | 33 997,57    |           | 33 997,57    |
| 7471             | Sous Total compte 7471             |                  |        |                            |        |                        | 33 997,57    |           | 33 997,57    |           | 33 997,57    |
| 7473             | Participations - Dépt              |                  |        |                            |        | 11 000,00              | 46 894,00    | 11 000,00 | 46 894,00    |           | 35 894,00    |
| 7478             | Participations - autres organismes |                  |        |                            |        | 9 433,89               | 27 603,01    | 9 433,89  | 27 603,01    |           | 18 169,12    |
| 747              | Sous Total compte 747              |                  |        |                            |        | 20 433,89              | 108 494,58   | 20 433,89 | 108 494,58   |           | 88 060,69    |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux           |                   | Soldes   |                   |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit            | Crédit            | Débit    | Crédit            |
| 7482             | Compens perte<br>taxe addition<br>taxe pub fon    |                  |        |                            |        |                        | 198,00            |                  | 198,00            |          | 198,00            |
| 74834            | Compens au<br>titre exonérat<br>tax foncieres     |                  |        |                            |        |                        | 279 881,00        |                  | 279 881,00        |          | 279 881,00        |
| <b>7483</b>      | <b>Sous Total<br/>compte 7483</b>                 |                  |        |                            |        |                        | <b>279 881,00</b> |                  | <b>279 881,00</b> |          | <b>279 881,00</b> |
| 7484             | Dotation de<br>recensement                        |                  |        |                            |        |                        | 12 527,00         |                  | 12 527,00         |          | 12 527,00         |
| 7489             | Reverst restit<br>autres attrib<br>et particip    |                  |        |                            |        | 9 959,57               |                   | 9 959,57         |                   | 9 959,57 |                   |
| <b>748</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 748</b>                  |                  |        |                            |        | <b>9 959,57</b>        | <b>292 606,00</b> | <b>9 959,57</b>  | <b>292 606,00</b> |          | <b>282 646,43</b> |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total<br/>compte 74</b>                   |                  |        |                            |        | <b>30 393,46</b>       | <b>911 362,07</b> | <b>30 393,46</b> | <b>911 362,07</b> |          | <b>880 968,61</b> |
| 752              | Revenus des<br>immeubles                          |                  |        |                            |        | 625,55                 | 126 786,20        | 625,55           | 126 786,20        |          | 126 160,65        |
| 7588             | Autres<br>produits<br>divers de<br>gestion couran |                  |        |                            |        |                        | 3 137,55          |                  | 3 137,55          |          | 3 137,55          |
| <b>758</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 758</b>                  |                  |        |                            |        |                        | <b>3 137,55</b>   |                  | <b>3 137,55</b>   |          | <b>3 137,55</b>   |
| <b>75</b>        | <b>Sous Total<br/>compte 75</b>                   |                  |        |                            |        | <b>625,55</b>          | <b>129 923,75</b> | <b>625,55</b>    | <b>129 923,75</b> |          | <b>129 298,20</b> |
| 7688             | Autres  |                  |        |                            |        |                        | 2,64              |                  | 2,64              |          | 2,64              |
| <b>768</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 768</b>                  |                  |        |                            |        |                        | <b>2,64</b>       |                  | <b>2,64</b>       |          | <b>2,64</b>       |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux |            | Soldes |            |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit  | Crédit     | Débit  | Crédit     |
| 76               | <b>Sous Total compte 76</b>              |                  |        |                            |        |                        | 2,64       |        | 2,64       |        | 2,64       |
| 7713             | Libéralités recues                       |                  |        |                            |        |                        | 6 900,00   |        | 6 900,00   |        | 6 900,00   |
| 7714             | Recouvrement sur créances non valeur     |                  |        |                            |        |                        | 24,10      |        | 24,10      |        | 24,10      |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        |                        | 4 696,17   |        | 4 696,17   |        | 4 696,17   |
| 771              | <b>Sous Total compte 771</b>             |                  |        |                            |        |                        | 11 620,27  |        | 11 620,27  |        | 11 620,27  |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisations  |                  |        |                            |        |                        | 751,16     |        | 751,16     |        | 751,16     |
| 7768             | Neutralisation des amortissements des su |                  |        |                            |        |                        | 85 000,00  |        | 85 000,00  |        | 85 000,00  |
| 776              | <b>Sous Total compte 776</b>             |                  |        |                            |        |                        | 85 000,00  |        | 85 000,00  |        | 85 000,00  |
| 777              | Quote-part des subv d'invest transférée  |                  |        |                            |        |                        | 1 766,79   |        | 1 766,79   |        | 1 766,79   |
| 7788             | Produits exceptionnels divers            |                  |        |                            |        |                        | 67 931,88  |        | 67 931,88  |        | 67 931,88  |
| 778              | <b>Sous Total compte 778</b>             |                  |        |                            |        |                        | 67 931,88  |        | 67 931,88  |        | 67 931,88  |
| 77               | <b>Sous Total compte 77</b>              |                  |        |                            |        |                        | 167 070,10 |        | 167 070,10 |        | 167 070,10 |
| 7817             | Rep prov dépréciat actifs circul         |                  |        |                            |        |                        | 222,20     |        | 222,20     |        | 222,20     |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte             | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |               | Opérations budgétaires |               | Totaux        |               | Soldes        |               |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                               | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 781              | Sous Total compte 781         |                  |               |                            |               |                        | 222,20        |               | 222,20        |               | 222,20        |
| 7875             | Rep prov risques charg except |                  |               |                            |               |                        | 70 000,00     |               | 70 000,00     |               | 70 000,00     |
| 787              | Sous Total compte 787         |                  |               |                            |               |                        | 70 000,00     |               | 70 000,00     |               | 70 000,00     |
| 78               | Sous Total compte 78          |                  |               |                            |               |                        | 70 222,20     |               | 70 222,20     |               | 70 222,20     |
|                  | Total classe 7                |                  |               |                            |               | 176 920,89             | 7 294 392,41  | 176 920,89    | 7 294 392,41  | 69 747,57     | 7 187 219,09  |
|                  | Total général                 | 42 326 466,20    | 42 326 466,20 | 33 244 765,05              | 33 376 680,15 | 11 238 545,23          | 11 106 630,13 | 86 809 776,48 | 86 809 776,48 | 52 434 930,40 | 52 434 930,40 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2022

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

## Page des signatures

14300 - ESCALQUENS -

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

### Observations :

**EL HAKOUR Lhoussaine (1031725751-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 09/02/2023

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 **ESCALQUENS -** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GRANGE Francois (1006355501-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A CASTANET-TOLOSAN, le 09/02/2023

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