

ESCALQUENS - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M François GRANGE
Mme Corinne LLUCH-ARMAND
Mme Valérie GIRAUDO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/01/2024
DU 01/02/2024 AU 27/02/2024

Population 7111
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33

[2 Situation des valeurs inactives](#) Etat III-2 62
[4EME PARTIE : Page des signatures](#) 63

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 031-213101694-20240328-24_CM_DEL_29-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	24 136,56
Subventions d'investissement versées	1 229,81	Neutralisations et régularisations	1 531,81
Autres immobilisations incorporelles	322,55	Réserves	11 624,73
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	800,00
Terrains	3 361,49	Résultat de l'exercice	415,69
Constructions	17 792,94	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	12 943,96	TOTAL FONDS PROPRES (I)	38 508,79
Réseaux divers	1 048,53	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	299,72	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	3,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	530,41	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	4 908,30	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 790,71
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	7,81
Immobilisations financières (nettes)	12,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 798,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	42 449,71	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366,50
Stocks		Autres dettes non financières	16,05
Créances	302,78	Produits constatés d'avance	2,32
Charges constatées d'avance	5,57	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	384,86
Trésorerie	939,38	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 247,74	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 186,38
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,28
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	43 697,45	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	43 697,45

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

14300 - ESCALQUENS -

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 666 994,01	437 185,83	1 229 808,18	1 159 609,64
Autres immobilisations incorporelles		564 984,76	242 439,50	322 545,26	326 413,50
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		3 362 339,56	846,83	3 361 492,73	3 360 387,87
Constructions		17 884 100,75	91 156,17	17 792 944,58	17 424 638,43
Réseaux et installations de voirie		12 953 436,32	9 479,48	12 943 956,84	12 918 740,64
Réseaux divers		1 048 528,92		1 048 528,92	1 033 924,27
Installations techniques, agencements et matériel		415 458,36	115 740,93	299 717,43	314 092,16
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 084 387,84	2 553 973,14	530 414,70	496 618,41
Immobilisations corporelles en cours		4 908 300,82		4 908 300,82	3 385 812,41
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		12 000,00		12 000,00	12 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		45 900 531,34	3 450 821,88	42 449 709,46	40 432 237,33

BILAN (en Euros)

14300 - ESCALQUENS -

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		143 865,84		143 865,84	53 645,50
Créances sur les redevables et comptes rattachés		87 454,85	890,34	86 564,51	150 357,22
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		72 350,43		72 350,43	12 747,23
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		5 572,94		5 572,94	5 395,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		309 244,06	890,34	308 353,72	222 145,43
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		939 384,59		939 384,59	1 407 639,46
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		939 384,59		939 384,59	1 407 639,46
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		47 149 159,99	3 451 712,22	43 697 447,77	42 062 022,22

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 031-213101694-20240328-24_CM_DEL_29-DE

ESCALQUENS -

Berser
Levrault

Exercice 2023

14300 - ESCALQUENS -

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		10 079 364,81	9 941 364,81
Fonds globalisés		6 771 388,36	6 060 600,37
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		28 283,86	31 925,86
Rattachées à un actif non amortissable		7 257 523,19	6 510 993,22
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 531 805,69	1 566 305,69
RÉSERVES		11 624 725,87	11 335 492,07
REPORT A NOUVEAU		800 000,00	800 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		415 694,86	289 233,80
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		38 508 786,64	36 535 915,82

BILAN (en Euros)

14300 - ESCALQUENS -

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		3 000,00	3 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		3 000,00	3 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 790 713,29	5 170 821,19
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		7 808,41	8 308,41
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 798 521,70	5 179 129,60
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		366 497,18	323 619,85
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		16 045,88	12 178,70
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		2 316,09	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		384 859,15	335 798,55
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 186 380,85	5 517 928,15
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 280,28	8 178,25
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		43 697 447,77	42 062 022,22

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	523,13	
Participations	208,79	
Compensations, autres attributions et autres participations	596,23	
Dons et legs	5,30	
Impôts et taxes	5 461,21	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	533,28	
Produits des cessions d'actifs	103,50	
Autres produits de gestion	205,17	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,71	
Reprises du financement rattaché à un actif	3,64	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	34,50	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	7 675,46	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 098,58	
Charges de personnel	3 533,73	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	117,37	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	90,37	
Impôts et taxes	127,14	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	328,66	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	138,00	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	6 433,86	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	494,70	
Autres charges	212,22	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	706,91	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	534,69	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	119,00	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-119,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	415,69	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

14300 - ESCALQUENS -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		523 125,80		
Participations		208 788,56		
Compensations, autres attributions et autres participations		596 226,00		
Dons et legs		5 300,00		
Impôts et taxes		5 461 213,57		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		533 283,06		
Produits des cessions d'actifs		103 500,00		
Autres produits de gestion		205 172,61		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		712,80		
Reprises du financement rattaché à un actif		3 642,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		34 500,00		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		7 675 464,40		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 098 584,21		
Charges de personnel		3 533 725,40		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 413 180,25		
Dont charges sociales		1 120 545,15		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		117 374,63		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		90 367,52		
Impôts et taxes		127 144,55		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		328 664,38		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		138 000,00		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		6 433 860,69		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		494 697,25		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		157 146,97		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

14300 - ESCALQUENS -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		337 550,28		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		212 216,21		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		706 913,46		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		534 690,25		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		4,23		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		4,23		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		118 299,62		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		700,00		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		118 999,62		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-118 995,39		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		415 694,86		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

14300 - ESCALQUENS -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 997 073,11	8 354 616,61	13 351 689,72
Titres de recette émis (b)	2 536 913,77	7 968 346,07	10 505 259,84
Réductions de titres (c)	4 711,00	76 399,14	81 110,14
Recettes nettes (d = b - c)	2 532 202,77	7 891 946,93	10 424 149,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 997 073,11	8 234 668,61	13 231 741,72
Mandats émis (f)	3 083 941,31	7 526 392,13	10 610 333,44
Annulations de mandats (g)	918,00	50 140,06	51 058,06
Dépenses nettes (h = f - g)	3 083 023,31	7 476 252,07	10 559 275,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		415 694,86	
(h - d) Déficit	550 820,54		135 125,68

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

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	188 269,00		-550 820,54		-362 551,54
Fonctionnement	1 089 233,80	289 233,80	415 694,86		1 215 694,86
TOTAL I	1 277 502,80	289 233,80	-135 125,68		853 143,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 277 502,80	289 233,80	-135 125,68		853 143,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	382 000,00	300 000,00	682 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	382 000,00	300 000,00	682 000,00
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16			
Opération n° 2712	Opération d'équipement n° 2712	75 000,00		75 000,00
Opération n° 2801	Opération d'équipement n° 2801	136 509,79		136 509,79
Opération n° 2802	Opération d'équipement n° 2802	1 068 269,45		1 068 269,45
Opération n° 2803	Opération d'équipement n° 2803	390 417,00		390 417,00
Opération n° 2804	Opération d'équipement n° 2804	652 478,54		652 478,54
Opération n° 2805	Opération d'équipement n° 2805	30 513,34		30 513,34
Opération n° 2806	Opération d'équipement n° 2806	1 578 587,33		1 578 587,33
Opération n° 2807	Opération d'équipement n° 2807	94 155,05		94 155,05
Opération n° 2808	Opération d'équipement n° 2808	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 525 930,50	-300 000,00	4 225 930,50
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 907 930,50		4 907 930,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 642,61	34 500,00	78 142,61
041	Opérations patrimoniales	11 000,00		11 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 642,61	34 500,00	89 142,61
TOTAL GENERAL		4 962 573,11	34 500,00	4 997 073,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	682 000,00	679 758,17		679 758,17	2 241,83
SOUS-TOTAL	682 000,00	679 758,17		679 758,17	2 241,83
Opération n° 16					
Opération n° 2712	75 000,00	49 298,88		49 298,88	25 701,12
Opération n° 2801	136 509,79	97 864,12		97 864,12	38 645,67
Opération n° 2802	1 068 269,45	451 802,61		451 802,61	616 466,84
Opération n° 2803	390 417,00	296 300,73		296 300,73	94 116,27
Opération n° 2804	652 478,54	166 664,10		166 664,10	485 814,44
Opération n° 2805	30 513,34	22 430,62		22 430,62	8 082,72
Opération n° 2806	1 578 587,33	1 207 904,07	918,00	1 206 986,07	371 601,26
Opération n° 2807	94 155,05	73 776,01		73 776,01	20 379,04
Opération n° 2808	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	4 225 930,50	2 366 041,14	918,00	2 365 123,14	1 860 807,36
SOUS-TOTAL					
TOTAL	4 907 930,50	3 045 799,31	918,00	3 044 881,31	1 863 049,19
040	78 142,61	38 142,00		38 142,00	40 000,61
041	11 000,00				11 000,00
TOTAL	89 142,61	38 142,00		38 142,00	51 000,61
TOTAL GENERAL	4 997 073,11	3 083 941,31	918,00	3 083 023,31	1 914 049,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	889 233,80		889 233,80
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 143 835,93		1 143 835,93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 574 084,04		1 574 084,04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
024	Produits de cessions (recettes)	303 500,00	-103 500,00	200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 910 653,77	-103 500,00	3 807 153,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 910 653,77	-103 500,00	3 807 153,77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	452 650,34		452 650,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00	138 000,00	538 000,00
041	Opérations patrimoniales	11 000,00		11 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	863 650,34	138 000,00	1 001 650,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	188 269,00		188 269,00
TOTAL GENERAL		4 962 573,11	34 500,00	4 997 073,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	889 233,80	1 000 021,79		1 000 021,79	-110 787,99
13	1 143 835,93	746 529,97		746 529,97	397 305,96
16	1 574 084,04	300 000,00		300 000,00	1 274 084,04
23		18 986,63		18 986,63	-18 986,63
024	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	3 807 153,77	2 065 538,39		2 065 538,39	1 741 615,38
TOTAL	3 807 153,77	2 065 538,39		2 065 538,39	1 741 615,38
23					
SOUS-TOTAL					
021	452 650,34				452 650,34
040	538 000,00	471 375,38	4 711,00	466 664,38	71 335,62
041	11 000,00				11 000,00
TOTAL	1 001 650,34	471 375,38	4 711,00	466 664,38	534 985,96
001	188 269,00				188 269,00
TOTAL GENERAL	4 997 073,11	2 536 913,77	4 711,00	2 532 202,77	2 464 870,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 207 785,54	-5 000,00	2 202 785,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 798 426,55	25 000,00	3 823 426,55
014	Atténuations de produits	75 000,00		75 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 021 806,18		1 021 806,18
66	CHARGES FINANCIÈRES	114 000,00	5 000,00	119 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 219 018,27	25 000,00	7 244 018,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	452 650,34		452 650,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00	138 000,00	538 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	852 650,34	138 000,00	990 650,34
TOTAL GENERAL		8 071 668,61	163 000,00	8 234 668,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 202 785,54	2 155 045,68	40 123,77	2 114 921,91	87 863,63
012	3 823 426,55	3 805 312,65		3 805 312,65	18 113,90
014	75 000,00	55 697,90		55 697,90	19 302,10
65	1 021 806,18	914 655,61		914 655,61	107 150,57
66	119 000,00	124 304,91	5 305,29	118 999,62	0,38
68	2 000,00				2 000,00
TOTAL	7 244 018,27	7 055 016,75	45 429,06	7 009 587,69	234 430,58
023	452 650,34				452 650,34
042	538 000,00	471 375,38	4 711,00	466 664,38	71 335,62
TOTAL	990 650,34	471 375,38	4 711,00	466 664,38	523 985,96
TOTAL GENERAL	8 234 668,61	7 526 392,13	50 140,06	7 476 252,07	758 416,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	130 000,00		130 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	501 286,00		501 286,00
73	IMPOTS ET TAXES	797 000,00		797 000,00
731	Fiscalité locale	4 662 500,00		4 662 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 002 000,00	144 948,00	1 146 948,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	133 640,00		133 640,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		103 500,00	103 500,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 600,00		1 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 228 026,00	248 448,00	7 476 474,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 642,61	34 500,00	78 142,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 642,61	34 500,00	78 142,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	800 000,00		800 000,00
TOTAL GENERAL		8 071 668,61	282 948,00	8 354 616,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	130 000,00	160 780,40		160 780,40	-30 780,40
70	501 286,00	600 569,63	67 286,57	533 283,06	-31 997,06
73	797 000,00	832 897,00		832 897,00	-35 897,00
731	4 662 500,00	4 686 006,87	1 992,40	4 684 014,47	-21 514,47
74	1 146 948,00	1 328 140,36		1 328 140,36	-181 192,36
75	133 640,00	212 881,78	2 409,17	210 472,61	-76 832,61
76		4,23		4,23	-4,23
77	103 500,00	108 211,00	4 711,00	103 500,00	
78	1 600,00	712,80		712,80	887,20
TOTAL	7 476 474,00	7 930 204,07	76 399,14	7 853 804,93	-377 330,93
042	78 142,61	38 142,00		38 142,00	40 000,61
TOTAL	78 142,61	38 142,00		38 142,00	40 000,61
002	800 000,00				800 000,00
TOTAL GENERAL	8 354 616,61	7 968 346,07	76 399,14	7 891 946,93	462 669,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	679 258,17		679 258,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	679 758,17		679 758,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	679 758,17		679 758,17
Opération n° 2041322712	Bâtiments et installations	49 298,88		49 298,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2712	Opération d'équipement n° 2712	49 298,88		49 298,88
Opération n° 20512801	Concessions et droits similaires	5 335,16		5 335,16
Opération n° 213512801	Bâtiments publics	6 065,47		6 065,47
Opération n° 218312801	Matériel informatique scolaire	488,08		488,08
Opération n° 218382801	Autre matériel informatique	31 267,92		31 267,92
Opération n° 218482801	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 674,66		1 674,66
Opération n° 21852801	Matériel de téléphonie	1 126,66		1 126,66
Opération n° 21882801	Autres	51 906,17		51 906,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2801	Opération d'équipement n° 2801	97 864,12		97 864,12
Opération n° 213182802	Autres bâtiments publics	62 173,18		62 173,18
Opération n° 213512802	Bâtiments publics	52 677,58		52 677,58
Opération n° 21522802	Installations de voirie	717,60		717,60
Opération n° 23132802	Constructions	336 234,25		336 234,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2802	Opération d'équipement n° 2802	451 802,61		451 802,61
Opération n° 20312803	Frais d'études	27 450,00		27 450,00
Opération n° 21382803	Autres constructions	268 850,73		268 850,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2803	Opération d'équipement n° 2803	296 300,73		296 300,73
Opération n° 20415132804	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 581,00		1 581,00
Opération n° 2041812804	Biens mobiliers, matériel et études	66 117,00		66 117,00
Opération n° 20462804	Attributions de compensation d'investissement	58 234,00		58 234,00
Opération n° 21512804	Réseaux de voirie	24 828,09		24 828,09
Opération n° 21522804	Installations de voirie	1 299,36		1 299,36
Opération n° 215342804	Réseaux d'électrification	1 331,28		1 331,28
Opération n° 215382804	Autres réseaux	13 273,37		13 273,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2804	Opération d'équipement n° 2804	166 664,10		166 664,10
Opération n° 218412805	Matériel de bureau et mobilier scolaires	5 830,49		5 830,49
Opération n° 21882805	Autres	16 600,13		16 600,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2805	Opération d'équipement n° 2805	22 430,62		22 430,62
Opération n° 21582806	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 745,28		1 745,28
Opération n° 23132806	Constructions	1 206 158,79	918,00	1 205 240,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2806	Opération d'équipement n° 2806	1 207 904,07	918,00	1 206 986,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21212807	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 455,05		1 455,05
Opération n° 21522807	Installations de voirie	3 386,40		3 386,40
Opération n° 215782807	Autre matériel technique	14 262,73		14 262,73
Opération n° 21582807	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 850,50		6 850,50
Opération n° 218282807	Autres matériels de transport	37 200,00		37 200,00
Opération n° 21882807	Autres	10 621,33		10 621,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2807	Opération d'équipement n° 2807	73 776,01		73 776,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 366 041,14	918,00	2 365 123,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 045 799,31	918,00	3 044 881,31
13911	État et établissements nationaux	2 098,61		2 098,61
13913	Départements	1 543,39		1 543,39
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	34 500,00		34 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 142,00		38 142,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 142,00		38 142,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 083 941,31	918,00	3 083 023,31

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	472 324,01		472 324,01
10226	Taxe d'aménagement	238 463,98		238 463,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	289 233,80		289 233,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 000 021,79		1 000 021,79
1322	Régions	210 000,00		210 000,00
1323	Départements	400 000,00		400 000,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	7 200,00		7 200,00
13462	Dotations de soutien à l'investissement local	129 329,97		129 329,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	746 529,97		746 529,97
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	300 000,00		300 000,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	18 986,63		18 986,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 986,63		18 986,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 065 538,39		2 065 538,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 065 538,39		2 065 538,39
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 711,00	4 711,00	
2111	Terrains nus	138 000,00		138 000,00
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10 812,86		10 812,86
28031	Frais d'études	19 055,09		19 055,09
2804132	Bâtiments et installations	19 646,34		19 646,34
28041512	Bâtiments et installations	53 209,12		53 209,12
28041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 809,35		1 809,35
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	4 407,80		4 407,80
2804182	Bâtiments et installations	22 659,80		22 659,80
28046	Attributions de compensation d'investissement	3 299,93		3 299,93
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	6 785,45		6 785,45
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	350,19		350,19
281321	Immeubles de rapport	3 934,02		3 934,02
281351	Bâtiments publics	17 628,93		17 628,93
281352	Bâtiments privés	523,10		523,10
28152	Installations de voirie	5 015,25		5 015,25
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	396,00		396,00
2815731	Matériel roulant	10 508,42		10 508,42
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	3 763,47		3 763,47
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	21 940,11		21 940,11
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	815,22		815,22

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281828	Autres matériels de transport	11 382,85		11 382,85
281831	Matériel informatique scolaire	7 273,32		7 273,32
281838	Autre matériel informatique	34 773,19		34 773,19
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	6 646,27		6 646,27
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 024,41		7 024,41
28188	Autres	55 003,89		55 003,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	471 375,38	4 711,00	466 664,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	471 375,38	4 711,00	466 664,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 536 913,77	4 711,00	2 532 202,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	265 137,01		265 137,01
605	Achats de matériel, équipements et travaux	3 425,25	272,80	3 152,45
60611	Eau et assainissement	27 488,28		27 488,28
60612	Énergie - Électricité	330 579,59	6 340,89	324 238,70
60622	Carburants	27 538,67	1 148,40	26 390,27
60623	Alimentation	6 201,03	173,25	6 027,78
60624	Produits de traitement	235,38		235,38
60628	Autres fournitures non stockées	42 663,19		42 663,19
60631	Fournitures d'entretien	21 832,11		21 832,11
60632	Fournitures de petit équipement	64 389,92	2 535,71	61 854,21
60633	Fournitures de voirie	834,47		834,47
60636	Habillement et Vêtements de travail	13 115,16	97,68	13 017,48
6064	Fournitures administratives	10 339,36		10 339,36
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	14 629,71		14 629,71
6067	Fournitures scolaires	18 197,20		18 197,20
6068	Autres matières et fournitures.	1 469,77		1 469,77
611	Contrats de prestations de services	825 467,70	4 863,51	820 604,19
6132	Locations immobilières	1 899,40		1 899,40
61358	Autres	19 570,65		19 570,65
614	Charges locatives et de copropriété	10 449,10		10 449,10
61521	Terrains	9 742,67		9 742,67
615221	Bâtiments publics	12 014,52	1 388,58	10 625,94
615228	Autres bâtiments	2 449,85		2 449,85
615231	Voiries	3 098,13	3 096,00	2,13
615232	Réseaux	3 270,79		3 270,79
61524	Bois et forêts	5 811,20	200,18	5 611,02
61551	Matériel roulant	19 525,74	230,00	19 295,74
61558	Autres biens mobiliers	6 484,38		6 484,38
6156	Maintenance	49 200,66	11 596,24	37 604,42
6161	Multirisques	29 903,29		29 903,29
617	Études et recherches	474,00		474,00
6182	Documentation générale et technique	2 390,65	293,40	2 097,25
6184	Versements à des organismes de formation	14 791,47	1 811,00	12 980,47
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	128,59		128,59
62268	Autres honoraires, conseils...	50 555,92	4 320,00	46 235,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 848,70		7 848,70

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	990,00		990,00
6231	Annonces et insertions	90,00		90,00
6232	Fêtes et cérémonies	32 145,49	776,42	31 369,07
6234	Réceptions	1 178,46	60,06	1 118,40
6236	Catalogues et imprimés et publications	23 118,85		23 118,85
6238	Divers	1 331,48	28,47	1 303,01
6241	Transports de biens	598,63		598,63
6247	Transports collectifs du personnel	891,18	891,18	
6248	Divers	19 538,29		19 538,29
6251	Voyages, déplacements et missions	506,31		506,31
6261	Frais d'affranchissement	9 434,42		9 434,42
6262	Frais de télécommunications	15 101,77		15 101,77
627	Services bancaires et assimilés.	478,63		478,63
6281	Concours divers (cotisations...)	8 068,50		8 068,50
62878	A des tiers	95 500,00		95 500,00
63512	Taxes foncières	22 855,00		22 855,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	65,16		65,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 155 045,68	40 123,77	2 114 921,91
6218	Autre personnel extérieur	6 582,46		6 582,46
6331	Versement mobilité	41 621,48		41 621,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 290,58		10 290,58
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	46 068,94		46 068,94
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 243,39		6 243,39
64111	Rémunération principale	1 804 280,04		1 804 280,04
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	13 943,04		13 943,04
64113	NBI	19 082,89		19 082,89
64118	Autres indemnités.	415 096,22		415 096,22
64131	Rémunérations	236 855,39		236 855,39
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 894,50		4 894,50
64138	Primes et autres indemnités	41 713,83		41 713,83
6417	Rémunérations des apprentis	26 090,76		26 090,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	356 607,94		356 607,94
6453	Cotisations aux caisses de retraite	589 704,58		589 704,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	11 305,17		11 305,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	157 929,08		157 929,08
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 281,00		3 281,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	547,10		547,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 068,16		9 068,16
6478	Autres charges sociales diverses	4 036,10		4 036,10
6488	Autres	70,00		70,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 805 312,65		3 805 312,65
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	4 809,90		4 809,90
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	50 888,00		50 888,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	55 697,90		55 697,90
65311	Indemnités de fonction	105 691,93		105 691,93
65313	Cotisations de retraite	4 441,71		4 441,71
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 093,38		7 093,38
65315	Formation	95,00		95,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	52,61		52,61
6541	Créances admises en non-valeur	995,76		995,76
6553	Service d'incendie	127 400,28		127 400,28
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	150,00		150,00
65568	Autres contributions	212 126,21		212 126,21
6568	Autres participations	90,00		90,00
657362	CCAS	210 000,00		210 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	157 146,97		157 146,97
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	13 153,86		13 153,86
65888	Autres	76 217,90		76 217,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	914 655,61		914 655,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 149,35		119 149,35
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	4 455,56	5 305,29	-849,73
6688	Autres	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	124 304,91	5 305,29	118 999,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 055 016,75	45 429,06	7 009 587,69
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	138 000,00		138 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	4 711,00	4 711,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	328 664,38		328 664,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	471 375,38	4 711,00	466 664,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	471 375,38	4 711,00	466 664,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 526 392,13	50 140,06	7 476 252,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	148 846,42		148 846,42
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	11 933,98		11 933,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	160 780,40		160 780,40
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	16 786,19		16 786,19
70323	Redevance d'occupation du domaine public	14 654,22		14 654,22
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	176 570,60	8 117,00	168 453,60
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	233 579,70	59 169,57	174 410,13
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 908,00		1 908,00
70843	aux CCAS	37 808,16		37 808,16
70848	aux autres organismes	42 456,78		42 456,78
70873	par les C.C.A.S.	9 412,77		9 412,77
70876	par le GFP de rattachement	24 290,00		24 290,00
70878	par des tiers	43 103,21		43 103,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	600 569,63	67 286,57	533 283,06
73211	Attribution de compensation	570 645,00		570 645,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	262 252,00		262 252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	832 897,00		832 897,00
73111	Impôts directs locaux	4 398 083,00		4 398 083,00
73118	Autres contributions directes	5 584,00		5 584,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	217 015,47		217 015,47
73132	Taxe sur les pylônes électriques	19 600,00		19 600,00
73154	Droits de place	18 015,30	1 132,80	16 882,50
73156	Versement mobilité	755,70	755,70	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	26 953,40	103,90	26 849,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	4 686 006,87	1 992,40	4 684 014,47
74111	Dotation forfaitaire des communes	377 237,00		377 237,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	108 593,00		108 593,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	34 725,00		34 725,00
744	FCTVA	2 570,80		2 570,80
74718	Autres	124 927,00		124 927,00
7473	Départements	32 640,00		32 640,00
747888	Autres	51 221,56		51 221,56
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	544,00		544,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	450 734,00		450 734,00
74888	Autres	144 948,00		144 948,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 328 140,36		1 328 140,36

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	130 546,03	2 316,09	128 229,94
755	Dédits et pénalités perçus	55 000,00		55 000,00
756	Libéralités reçues	5 300,00		5 300,00
75888	Autres	22 035,75	93,08	21 942,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	212 881,78	2 409,17	210 472,61
7688	Autres	4,23		4,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	4,23		4,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	108 211,00	4 711,00	103 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	108 211,00	4 711,00	103 500,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	712,80		712,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	712,80		712,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 930 204,07	76 399,14	7 853 804,93
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	34 500,00		34 500,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	3 642,00		3 642,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 142,00		38 142,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 142,00		38 142,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 968 346,07	76 399,14	7 891 946,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		9 937 989,81		138 000,00			10 075 989,81			10 075 989,81
10222	F.C.T.V.A.		2 773 058,68				472 324,01	3 245 382,69			3 245 382,69
10226	Taxe d'aménagement		1 378 894,39				238 463,98	1 617 358,37			1 617 358,37
10228	Autres fonds d'investissement		1 908 647,30					1 908 647,30			1 908 647,30
1022	Sous Total compte 1022		6 060 600,37				710 787,99	6 771 388,36			6 771 388,36
10251	Dons et legs en capital		3 375,00					3 375,00			3 375,00
1025	Sous Total compte 1025		3 375,00					3 375,00			3 375,00
102	Sous Total compte 102		16 001 965,18		138 000,00		710 787,99	16 850 753,17			16 850 753,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		11 335 492,07				289 233,80	11 624 725,87			11 624 725,87
106	Sous Total compte 106		11 335 492,07				289 233,80	11 624 725,87			11 624 725,87
10	Sous Total compte 10		27 337 457,25		138 000,00		1 000 021,79	28 475 479,04			28 475 479,04
110	Report à nouveau (solde créditeur)		800 000,00	289 233,80	289 233,80			289 233,80	1 089 233,80		800 000,00
11	Sous Total compte 11		800 000,00	289 233,80	289 233,80			289 233,80	1 089 233,80		800 000,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		289 233,80	289 233,80				289 233,80	289 233,80		0,00
12	Sous Total compte 12		289 233,80	289 233,80				289 233,80	289 233,80		0,00
1311	État et établissements nationaux		4 572,01	1 895,61				1 895,61	4 572,01		2 676,40
1313	Départements		154 084,37					154 084,37			154 084,37
131	Sous Total compte 131		158 656,38	1 895,61				1 895,61	158 656,38		156 760,77
1321	État et établissements nationaux		695 365,05					695 365,05			695 365,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		34 152,17				210 000,00		244 152,17		244 152,17
1323	Départements		2 605 510,66				400 000,00		3 005 510,66		3 005 510,66
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
1325	Sous Total compte 1325		2 306 683,01						2 306 683,01		2 306 683,01
1326	Autres établissements publics locaux		326 459,19						326 459,19		326 459,19
1328	Autres		50 068,62						50 068,62		50 068,62
132	Sous Total compte 132		6 018 238,70				610 000,00		6 628 238,70		6 628 238,70
1345	Amendes de radars automatiques et amende		33 233,06				7 200,00		40 433,06		40 433,06
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		332 895,81						332 895,81		332 895,81
13462	Dotation de soutien à l'investissement		110 670,03				129 329,97		240 000,00		240 000,00
1346	Sous Total compte 1346		443 565,84				129 329,97		572 895,81		572 895,81
1348	Autres		15 955,62						15 955,62		15 955,62
134	Sous Total compte 134		492 754,52				136 529,97		629 284,49		629 284,49
13911	État et établissements nationaux	919,40			1 895,61	2 098,61		3 018,01	1 895,61	1 122,40	
13913	Départements	125 811,12				1 543,39		127 354,51		127 354,51	
1391	Sous Total compte 1391	126 730,52			1 895,61	3 642,00		130 372,52	1 895,61	128 476,91	
139	Sous Total compte 139	126 730,52			1 895,61	3 642,00		130 372,52	1 895,61	128 476,91	
13	Sous Total compte 13	126 730,52	6 669 649,60	1 895,61	1 895,61	3 642,00	746 529,97	132 268,13	7 418 075,18		7 285 807,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Provisions pour litiges et contentieux (3 000,00						3 000,00		3 000,00
1511	Sous Total compte 1511		3 000,00						3 000,00		3 000,00
151	Sous Total compte 151		3 000,00						3 000,00		3 000,00
15	Sous Total compte 15		3 000,00						3 000,00		3 000,00
1641	Emprunts en euros		5 165 515,90			679 258,17	300 000,00	679 258,17	5 465 515,90		4 786 257,73
164	Sous Total compte 164		5 165 515,90			679 258,17	300 000,00	679 258,17	5 465 515,90		4 786 257,73
165	Dépôts et cautionnements reçus		8 308,41			500,00		500,00	8 308,41		7 808,41
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		5 305,29	5 305,29	4 455,56			5 305,29	9 760,85		4 455,56
1688	Sous Total compte 1688		5 305,29	5 305,29	4 455,56			5 305,29	9 760,85		4 455,56
168	Sous Total compte 168		5 305,29	5 305,29	4 455,56			5 305,29	9 760,85		4 455,56
16	Sous Total compte 16		5 179 129,60	5 305,29	4 455,56	679 758,17	300 000,00	685 063,46	5 483 585,16		4 798 521,70
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 645 443,19			39 211,00	4 711,00	39 211,00	1 650 154,19		1 610 943,19
193	Autres neutralisations et régularisation		5 862,50						5 862,50		5 862,50
198	Neutralisation des amortissements	85 000,00						85 000,00		85 000,00	
19	Sous Total compte 19	85 000,00	1 651 305,69			39 211,00	4 711,00	124 211,00	1 656 016,69		1 531 805,69
	Total classe 1	211 730,52	41 929 775,94	585 668,50	433 584,97	722 611,17	2 051 262,76	1 520 010,19	44 414 623,67	213 476,91	43 108 090,39
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	154 037,87						154 037,87		154 037,87	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	257 858,45			6 030,00	27 450,00		285 308,45	6 030,00	279 278,45	
203	Sous Total compte 203	257 858,45			6 030,00	27 450,00		285 308,45	6 030,00	279 278,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204132	Bâtiments et installations	327 524,85				49 298,88		376 823,73		376 823,73	
20413	Sous Total compte 20413	327 524,85				49 298,88		376 823,73		376 823,73	
2041512	Bâtiments et installations	798 008,33						798 008,33		798 008,33	
2041513	Projets d'infrastructures d'intérêt national	26 333,00				1 581,00		27 914,00		27 914,00	
204151	Sous Total compte 204151	824 341,33				1 581,00		825 922,33		825 922,33	
20415	Sous Total compte 20415	824 341,33				1 581,00		825 922,33		825 922,33	
204181	Biens mobiliers, matériel et études					66 117,00		66 117,00		66 117,00	
204182	Bâtiments et installations	339 896,95						339 896,95		339 896,95	
20418	Sous Total compte 20418	339 896,95				66 117,00		406 013,95		406 013,95	
2041	Sous Total compte 2041	1 491 763,13				116 996,88		1 608 760,01		1 608 760,01	
2046	Attributions de compensation d'investissements					58 234,00		58 234,00		58 234,00	
204	Sous Total compte 204	1 491 763,13				175 230,88		1 666 994,01		1 666 994,01	
2051	Concessions et droits similaires	126 333,28				5 335,16		131 668,44		131 668,44	
205	Sous Total compte 205	126 333,28				5 335,16		131 668,44		131 668,44	
20	Sous Total compte 20	2 029 992,73			6 030,00	208 016,04		2 238 008,77	6 030,00	2 231 978,77	
2111	Terrains nus	1 640 395,45		138 000,00			138 000,00	1 778 395,45	138 000,00	1 640 395,45	
2112	Terrains de voirie	30 031,46						30 031,46		30 031,46	
2113	Terrains 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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2116	Cimetière	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		138 000,00			138 000,00	3 280 819,44	138 000,00	3 142 819,44	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	126 858,09				1 455,05		128 313,14		128 313,14	
2128	Autres agencements et aménagements	91 206,98						91 206,98		91 206,98	
212	Sous Total compte 212	218 065,07				1 455,05		219 520,12		219 520,12	
21311	Bâtiments administratifs	1 123 386,98						1 123 386,98		1 123 386,98	
21312	Bâtiments scolaires	5 348 687,53						5 348 687,53		5 348 687,53	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	6 242 178,43						6 242 178,43		6 242 178,43	
21316	Équipements du cimetière	338 893,67						338 893,67		338 893,67	
21318	Autres bâtiments publics	1 947 836,74		625,24		62 173,18		2 010 635,16		2 010 635,16	
2131	Sous Total compte 2131	15 000 983,35		625,24		62 173,18		15 063 781,77		15 063 781,77	
21321	Immeubles de rapport	937 715,69						937 715,69		937 715,69	
2132	Sous Total compte 2132	937 715,69						937 715,69		937 715,69	
21351	Bâtiments publics	1 040 910,75				58 743,05		1 099 653,80		1 099 653,80	
21352	Bâtiments privés	16 986,28						16 986,28		16 986,28	
2135	Sous Total compte 2135	1 057 897,03				58 743,05		1 116 640,08		1 116 640,08	
2138	Autres constructions	497 112,48				268 850,73		765 963,21		765 963,21	
213	Sous Total compte 213	17 493 708,55		625,24		389 766,96		17 884 100,75		17 884 100,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	12 843 021,48				24 828,09		12 867 849,57		12 867 849,57	
2152	Installations de voirie	80 183,39				5 403,36		85 586,75		85 586,75	
21533	Réseaux câblés	167 000,65						167 000,65		167 000,65	
21534	Réseaux d'électrification	242 380,47				1 331,28		243 711,75		243 711,75	
21538	Autres réseaux	624 543,15				13 273,37		637 816,52		637 816,52	
2153	Sous Total compte 2153	1 033 924,27				14 604,65		1 048 528,92		1 048 528,92	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	14 735,80						14 735,80		14 735,80	
2156	Sous Total compte 2156	14 735,80						14 735,80		14 735,80	
215731	Matériel roulant	105 030,65						105 030,65		105 030,65	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	18 496,06						18 496,06		18 496,06	
21573	Sous Total compte 21573	123 526,71						123 526,71		123 526,71	
21578	Autre matériel technique					14 262,73		14 262,73		14 262,73	
2157	Sous Total compte 2157	123 526,71				14 262,73		137 789,44		137 789,44	
2158	Autres installations, matériel et outill	254 962,58			625,24	8 595,78		263 558,36	625,24	262 933,12	
215	Sous Total compte 215	14 350 354,23			625,24	67 694,61		14 418 048,84	625,24	14 417 423,60	
21621	Biens sous-jacents	9 885,00						9 885,00		9 885,00	
2162	Sous Total compte 2162	9 885,00						9 885,00		9 885,00	
216	Sous Total compte 216	9 885,00						9 885,00		9 885,00	
2181	Installations générales, agencements et	13 894,79						13 894,79		13 894,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	340 979,85		18 498,32	18 498,32	37 200,00		396 678,17	18 498,32	378 179,85	
2182	Sous Total compte 2182	340 979,85		18 498,32	18 498,32	37 200,00		396 678,17	18 498,32	378 179,85	
21831	Matériel informatique scolaire	170 105,35				488,08		170 593,43		170 593,43	
21838	Autre matériel informatique	740 541,62				31 267,92		771 809,54		771 809,54	
2183	Sous Total compte 2183	910 646,97				31 756,00		942 402,97		942 402,97	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	125 010,17				5 830,49		130 840,66		130 840,66	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	268 990,41				1 674,66		270 665,07		270 665,07	
2184	Sous Total compte 2184	394 000,58				7 505,15		401 505,73		401 505,73	
2185	Matériel de téléphonie	8 988,72				1 126,66		10 115,38		10 115,38	
2188	Autres	1 249 276,49				79 127,63		1 328 404,12		1 328 404,12	
218	Sous Total compte 218	2 917 787,40		18 498,32	18 498,32	156 715,44		3 093 001,16	18 498,32	3 074 502,84	
21	Sous Total compte 21	38 132 619,69		157 123,56	19 123,56	615 632,06	138 000,00	38 905 375,31	157 123,56	38 748 251,75	
2313	Constructions	3 366 825,78				1 542 393,04	918,00	4 909 218,82	918,00	4 908 300,82	
231	Sous Total compte 231	3 366 825,78				1 542 393,04	918,00	4 909 218,82	918,00	4 908 300,82	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 986,63					18 986,63	18 986,63	18 986,63		0,00
23	Sous Total compte 23	3 385 812,41				1 542 393,04	19 904,63	4 928 205,45	19 904,63	4 908 300,82	
261	Titres de participation	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
26	Sous Total compte 26	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
2802	Frais d'études,		85 452,68				10 812,86	96 265,54			96 265,54

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	d'élaboration, de modifi										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Frais d'études		35 840,77	6 030,00		19 055,09		6 030,00	54 895,86		48 865,86
2803	Sous Total compte 2803		35 840,77	6 030,00		19 055,09		6 030,00	54 895,86		48 865,86
2804132	Bâtiments et installations		10 932,47			19 646,34			30 578,81		30 578,81
280413	Sous Total compte 280413		10 932,47			19 646,34			30 578,81		30 578,81
2804151	Bâtiments et installations		148 964,27			53 209,12			202 173,39		202 173,39
2804151	Projets d'infrastructure d'intérêt national		6 873,15			1 809,35			8 682,50		8 682,50
2804151	Sous Total compte 2804151		155 837,42			55 018,47			210 855,89		210 855,89
280415	Sous Total compte 280415		155 837,42			55 018,47			210 855,89		210 855,89
2804181	Biens mobiliers, matériel et études					4 407,80			4 407,80		4 407,80
2804182	Bâtiments et installations		165 383,60			22 659,80			188 043,40		188 043,40
280418	Sous Total compte 280418		165 383,60			27 067,60			192 451,20		192 451,20
28041	Sous Total compte 28041		332 153,49			101 732,41			433 885,90		433 885,90
28046	Attributions de compensation d'investiss					3 299,93			3 299,93		3 299,93
2804	Sous Total compte 2804		332 153,49			105 032,34			437 185,83		437 185,83
2805	Concessions et droits similaires, brevet		90 522,65			6 785,45			97 308,10		97 308,10
280	Sous Total compte 280		543 969,59	6 030,00		141 685,74		6 030,00	685 655,33		679 625,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		496,64			350,19			846,83		846,83
2812	Sous Total compte 2812		496,64			350,19			846,83		846,83
281321	Immeubles de rapport		7 282,87			3 934,02			11 216,89		11 216,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28132	Sous Total compte 28132		7 282,87				3 934,02		11 216,89		11 216,89
281351	Bâtiments publics		60 121,05				17 628,93		77 749,98		77 749,98
281352	Bâtiments privés		1 666,20				523,10		2 189,30		2 189,30
28135	Sous Total compte 28135		61 787,25				18 152,03		79 939,28		79 939,28
2813	Sous Total compte 2813		69 070,12				22 086,05		91 156,17		91 156,17
28152	Installations de voirie		4 464,23				5 015,25		9 479,48		9 479,48
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		2 772,00				396,00		3 168,00		3 168,00
28156	Sous Total compte 28156		2 772,00				396,00		3 168,00		3 168,00
2815731	Matériel roulant		57 845,09				10 508,42		68 353,51		68 353,51
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		3 326,40				3 763,47		7 089,87		7 089,87
281573	Sous Total compte 281573		61 171,49				14 271,89		75 443,38		75 443,38
28157	Sous Total compte 28157		61 171,49				14 271,89		75 443,38		75 443,38
28158	Autres installations, matériel et outill		15 189,44				21 940,11		37 129,55		37 129,55
2815	Sous Total compte 2815		83 597,16				41 623,25		125 220,41		125 220,41
28181	Installations générales, agencements et		4 076,10				815,22		4 891,32		4 891,32
281828	Autres matériels de transport		299 133,07	18 498,32	18 498,32		11 382,85	18 498,32	329 014,24		310 515,92
28182	Sous Total compte 28182		299 133,07	18 498,32	18 498,32		11 382,85	18 498,32	329 014,24		310 515,92
281831	Matériel informatique scolaire		142 078,45				7 273,32		149 351,77		149 351,77
281838	Autre matériel informatique		622 651,28				34 773,19		657 424,47		657 424,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte 28183		764 729,73				42 046,51		806 776,24		806 776,24
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		95 275,80				6 646,27		101 922,07		101 922,07
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		234 515,96				7 024,41		241 540,37		241 540,37
28184	Sous Total compte 28184		329 791,76				13 670,68		343 462,44		343 462,44
28185	Matériel de téléphonie		6 882,78						6 882,78		6 882,78
28188	Autres		1 026 440,55				55 003,89		1 081 444,44		1 081 444,44
2818	Sous Total compte 2818		2 431 053,99	18 498,32	18 498,32		122 919,15	18 498,32	2 572 471,46		2 553 973,14
281	Sous Total compte 281		2 584 217,91	18 498,32	18 498,32		186 978,64	18 498,32	2 789 694,87		2 771 196,55
28	Sous Total compte 28		3 128 187,50	24 528,32	18 498,32		328 664,38	24 528,32	3 475 350,20		3 450 821,88
	Total classe 2	43 560 424,83	3 128 187,50	181 651,88	43 651,88	2 366 041,14	486 569,01	46 108 117,85	3 658 408,39	45 900 531,34	3 450 821,88
4011	Fournisseurs		215 675,62	2 006 001,84	1 841 501,17			2 006 001,84	2 057 176,79		51 174,95
401	Sous Total compte 401		215 675,62	2 006 001,84	1 841 501,17			2 006 001,84	2 057 176,79		51 174,95
4041	Fournisseurs d'immobilisation		76 355,70	2 335 442,49	2 259 086,79			2 335 442,49	2 335 442,49		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 942,08		16 587,41				18 529,49		18 529,49
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			68 276,53	68 276,53			68 276,53	68 276,53		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 942,08	68 276,53	84 863,94			68 276,53	86 806,02		18 529,49
404	Sous Total compte 404		78 297,78	2 403 719,02	2 343 950,73			2 403 719,02	2 422 248,51		18 529,49
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		29 646,45	29 646,45	296 792,74			29 646,45	326 439,19		296 792,74
40	Sous Total compte 40		323 619,85	4 439 367,31	4 482 244,64			4 439 367,31	4 805 864,49		366 497,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	54 511,36		74 098,66	116 771,78			128 610,02	116 771,78	11 838,24	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	13 524,54		73 121,31	75 278,86			86 645,85	75 278,86	11 366,99	
4161	Créances douteuses	16 637,89		18 385,18	20 144,92			35 023,07	20 144,92	14 878,15	
416	Sous Total compte 416	16 637,89		18 385,18	20 144,92			35 023,07	20 144,92	14 878,15	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	67 286,57		49 371,47	67 286,57			116 658,04	67 286,57	49 371,47	
418	Sous Total compte 418	67 286,57		49 371,47	67 286,57			116 658,04	67 286,57	49 371,47	
41	Sous Total compte 41	151 960,36		214 976,62	279 482,13			366 936,98	279 482,13	87 454,85	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 000 863,46	2 000 863,46			2 000 863,46	2 000 863,46		0,00
427	Personnel - Oppositions			11 181,59	11 181,59			11 181,59	11 181,59		0,00
429	Déficits et débet des comptables et rég	4 237,27			330,00			4 237,27	330,00	3 907,27	
42	Sous Total compte 42	4 237,27		2 012 045,05	2 012 375,05			2 016 282,32	2 012 375,05	3 907,27	
431	Sécurité sociale			719 332,93	719 332,93			719 332,93	719 332,93		0,00
437	Autres organismes sociaux			986 997,06	986 997,06			986 997,06	986 997,06		0,00
43	Sous Total compte 43			1 706 329,99	1 706 329,99			1 706 329,99	1 706 329,99		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			50 992,32	50 992,32			50 992,32	50 992,32		0,00
442	Sous Total compte 442			50 992,32	50 992,32			50 992,32	50 992,32		0,00
44311	Dépenses		9 959,57	14 769,47	4 809,90			14 769,47	14 769,47		0,00
44312	Recettes - Amiable	17 408,27		55 697,90	73 106,17			73 106,17	73 106,17		0,00
4431	Sous Total compte 4431	17 408,27	9 959,57	70 467,37	77 916,07			87 875,64	87 875,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44322	Recettes - Amiable			470,00	430,00			470,00	430,00	40,00	
4432	Sous Total compte 4432			470,00	430,00			470,00	430,00	40,00	
44331	Dépenses			49 298,88	49 298,88			49 298,88	49 298,88		0,00
44332	Recettes - Amiable			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			49 498,88	49 498,88			49 498,88	49 498,88		0,00
44341	Dépenses			16 962,00	16 962,00			16 962,00	16 962,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			16 962,00	16 962,00			16 962,00	16 962,00		0,00
44351	Dépenses			93 741,00	93 741,00			93 741,00	93 741,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			8 384,30	8 164,40			8 384,30	8 164,40	219,90	
44356	Recettes - Contentieux			20,00				20,00		20,00	
4435	Sous Total compte 4435			102 145,30	101 905,40			102 145,30	101 905,40	239,90	
44371	Dépenses			210 000,00	210 000,00			210 000,00	210 000,00		0,00
44372	Recettes - Amiable	36 237,23		9 412,77	45 650,00			45 650,00	45 650,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437	36 237,23		219 412,77	255 650,00			255 650,00	255 650,00		0,00
44381	Dépenses			66 117,00	66 169,61			66 117,00	66 169,61		52,61
44382	Recettes - Amiable			44 192,78	852,00			44 192,78	852,00	43 340,78	
4438	Sous Total compte 4438			110 309,78	67 021,61			110 309,78	67 021,61	43 288,17	
443	Sous Total compte 443	53 645,50	9 959,57	569 266,10	569 383,96			622 911,60	579 343,53	43 568,07	
444	Opérations pour le compte de la Communau			442,00	442,00			442,00	442,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			16 575,83	16 575,83			16 575,83	16 575,83		0,00
4487	Produits à recevoir			100 245,16				100 245,16		100 245,16	
448	Sous Total compte 448			100 245,16				100 245,16		100 245,16	
44	Sous Total compte 44	53 645,50	9 959,57	737 521,41	637 394,11			791 166,91	647 353,68	143 813,23	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			108 211,00	108 211,00			108 211,00	108 211,00		0,00
462	Sous Total compte 462			108 211,00	108 211,00			108 211,00	108 211,00		0,00
466	Excédents de versement		676,38	877,84	1 070,99			877,84	1 747,37		869,53
46711	Autres comptes créditeurs		1 542,75	709 560,31	708 017,56			709 560,31	709 560,31		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 542,75	709 560,31	708 017,56			709 560,31	709 560,31		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 324,09		48 638,55	47 726,46			54 962,64	47 726,46	7 236,18	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 185,87		1 769,16	1 580,94			3 955,03	1 580,94	2 374,09	
4672	Sous Total compte 4672	8 509,96		50 407,71	49 307,40			58 917,67	49 307,40	9 610,27	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			64 137,27	60 304,38			64 137,27	60 304,38	3 832,89	
4675	Sous Total compte 4675			64 137,27	60 304,38			64 137,27	60 304,38	3 832,89	
467	Sous Total compte 467	8 509,96	1 542,75	824 105,29	817 629,34			832 615,25	819 172,09	13 443,16	
4686	Charges à payer				15 123,74				15 123,74		15 123,74
4687	Produits à recevoir			55 000,00				55 000,00		55 000,00	
468	Sous Total compte 468			55 000,00	15 123,74			55 000,00	15 123,74	39 876,26	
46	Sous Total compte 46	8 509,96	2 219,13	988 194,13	942 035,07			996 704,09	944 254,20	52 449,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs			425 635,47	425 635,47			425 635,47	425 635,47		0,00
4712	Virements réimputés			7 391,36	7 391,36			7 391,36	7 391,36		0,00
47131	Versements sur contributions directes			5 453 921,10	5 453 921,10			5 453 921,10	5 453 921,10		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			520 555,00	520 555,00			520 555,00	520 555,00		0,00
47134	Subventions			529 329,97	529 329,97			529 329,97	529 329,97		0,00
47138	Autres		7 960,73	2 338 242,23	2 332 160,02			2 338 242,23	2 340 120,75		1 878,52
4713	Sous Total compte 4713		7 960,73	8 842 048,30	8 835 966,09			8 842 048,30	8 843 926,82		1 878,52
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			308,39	308,39			308,39	308,39		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		212,24	3 365,41	3 206,88			3 365,41	3 419,12		53,71
47141	Sous Total compte 47141		212,24	3 673,80	3 515,27			3 673,80	3 727,51		53,71
47143	Flux d'encaissements à réimputer			152,59	152,59			152,59	152,59		0,00
4714	Sous Total compte 4714		212,24	3 826,39	3 667,86			3 826,39	3 880,10		53,71
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			13 060,89	13 060,89			13 060,89	13 060,89		0,00
4717	Sous Total compte 4717			13 060,89	13 060,89			13 060,89	13 060,89		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		5,28	16 677,33	17 020,10			16 677,33	17 025,38		348,05
471	Sous Total compte 471		8 178,25	9 308 639,74	9 302 741,77			9 308 639,74	9 310 920,02		2 280,28
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			493 428,01	493 428,01			493 428,01	493 428,01		0,00
47218	Autres dépenses			354 822,33	354 822,33			354 822,33	354 822,33		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			848 250,34	848 250,34			848 250,34	848 250,34		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de man			11,47	11,47			11,47	11,47		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			105 776,83	105 776,83			105 776,83	105 776,83		0,00
472	Sous Total compte 472			954 038,64	954 038,64			954 038,64	954 038,64		0,00
47	Sous Total compte 47		8 178,25	10 262 678,38	10 256 780,41			10 262 678,38	10 264 958,66		2 280,28
486	Charges constatées d'avance	5 395,48		5 572,94	5 395,48			10 968,42	5 395,48	5 572,94	
487	Produits constatés d'avance				2 316,09				2 316,09		2 316,09
48	Sous Total compte 48	5 395,48		5 572,94	7 711,57			10 968,42	7 711,57	3 256,85	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		1 603,14	712,80				712,80	1 603,14		890,34
491	Sous Total compte 491		1 603,14	712,80				712,80	1 603,14		890,34
49	Sous Total compte 49		1 603,14	712,80				712,80	1 603,14		890,34
	Total classe 4	223 748,57	345 579,94	20 367 398,63	20 324 352,97			20 591 147,20	20 669 932,91	309 244,06	388 029,77
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 064,13	4 064,13			4 064,13	4 064,13		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement			18 628,23	18 628,23			18 628,23	18 628,23		0,00
51178	Autres valeurs impayées			152,59	152,59			152,59	152,59		0,00
5117	Sous Total compte 5117			152,59	152,59			152,59	152,59		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 572,86	2 572,86			2 572,86	2 572,86		0,00
511	Sous Total compte 511			25 417,81	25 417,81			25 417,81	25 417,81		0,00
515	Compte au Trésor	1 404 385,17		9 537 677,69	10 005 971,84			10 942 062,86	10 005 971,84	936 091,02	
51	Sous Total compte 51	1 404 385,17		9 563 095,50	10 031 389,65			10 967 480,67	10 031 389,65	936 091,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 254,29		1 135,19	1 095,91			4 389,48	1 095,91	3 293,57	
541	Sous Total compte 541	3 254,29		1 135,19	1 095,91			4 389,48	1 095,91	3 293,57	
54	Sous Total compte 54	3 254,29		1 135,19	1 095,91			4 389,48	1 095,91	3 293,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			514 228,38	514 228,38			514 228,38	514 228,38		0,00
584	Encaissement par lecture optique			22 739,24	22 739,24			22 739,24	22 739,24		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			995,76	995,76			995,76	995,76		0,00
587	Sous Total compte 587			995,76	995,76			995,76	995,76		0,00
588	Autres virements internes			20 977,81	20 977,81			20 977,81	20 977,81		0,00
58	Sous Total compte 58			558 941,19	558 941,19			558 941,19	558 941,19		0,00
	Total classe 5	1 407 639,46		10 123 171,88	10 591 426,75			11 530 811,34	10 591 426,75	939 384,59	
6042	Achats de prestations de services (autre					265 137,01		265 137,01		265 137,01	
604	Sous Total compte 604					265 137,01		265 137,01		265 137,01	
605	Achats de matériel, équipements et trava					3 425,25	272,80	3 425,25	272,80	3 152,45	
60611	Eau et assainissement					27 488,28		27 488,28		27 488,28	
60612	Énergie - Électricité					330 579,59	6 340,89	330 579,59	6 340,89	324 238,70	
6061	Sous Total compte 6061					358 067,87	6 340,89	358 067,87	6 340,89	351 726,98	
60622	Carburants					27 538,67	1 148,40	27 538,67	1 148,40	26 390,27	
60623	Alimentation					6 201,03	173,25	6 201,03	173,25	6 027,78	
60624	Produits de traitement					235,38		235,38		235,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournitures non stockées					42 663,19		42 663,19		42 663,19	
6062	Sous Total compte 6062					76 638,27	1 321,65	76 638,27	1 321,65	75 316,62	
60631	Fournitures d'entretien					21 832,11		21 832,11		21 832,11	
60632	Fournitures de petit équipement					64 389,92	2 535,71	64 389,92	2 535,71	61 854,21	
60633	Fournitures de voirie					834,47		834,47		834,47	
60636	Habillement et Vêtements de travail					13 115,16	97,68	13 115,16	97,68	13 017,48	
6063	Sous Total compte 6063					100 171,66	2 633,39	100 171,66	2 633,39	97 538,27	
6064	Fournitures administratives					10 339,36		10 339,36		10 339,36	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					14 629,71		14 629,71		14 629,71	
6067	Fournitures scolaires					18 197,20		18 197,20		18 197,20	
6068	Autres matières et fournitures.					1 469,77		1 469,77		1 469,77	
606	Sous Total compte 606					579 513,84	10 295,93	579 513,84	10 295,93	569 217,91	
60	Sous Total compte 60					848 076,10	10 568,73	848 076,10	10 568,73	837 507,37	
611	Contrats de prestations de services					825 467,70	4 863,51	825 467,70	4 863,51	820 604,19	
6132	Locations immobilières					1 899,40		1 899,40		1 899,40	
61358	Autres					19 570,65		19 570,65		19 570,65	
6135	Sous Total compte 6135					19 570,65		19 570,65		19 570,65	
613	Sous Total compte 613					21 470,05		21 470,05		21 470,05	
614	Charges locatives et de copropriété					10 449,10		10 449,10		10 449,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					9 742,67		9 742,67		9 742,67	
615221	Bâtiments publics					12 014,52	1 388,58	12 014,52	1 388,58	10 625,94	
615228	Autres bâtiments					2 449,85		2 449,85		2 449,85	
61522	Sous Total compte 61522					14 464,37	1 388,58	14 464,37	1 388,58	13 075,79	
615231	Voiries					3 098,13	3 096,00	3 098,13	3 096,00	2,13	
615232	Réseaux					3 270,79		3 270,79		3 270,79	
61523	Sous Total compte 61523					6 368,92	3 096,00	6 368,92	3 096,00	3 272,92	
61524	Bois et forêts					5 811,20	200,18	5 811,20	200,18	5 611,02	
6152	Sous Total compte 6152					36 387,16	4 684,76	36 387,16	4 684,76	31 702,40	
61551	Matériel roulant					19 525,74	230,00	19 525,74	230,00	19 295,74	
61558	Autres biens mobiliers					6 484,38		6 484,38		6 484,38	
6155	Sous Total compte 6155					26 010,12	230,00	26 010,12	230,00	25 780,12	
6156	Maintenance					49 200,66	11 596,24	49 200,66	11 596,24	37 604,42	
615	Sous Total compte 615					111 597,94	16 511,00	111 597,94	16 511,00	95 086,94	
6161	Multirisques					29 903,29		29 903,29		29 903,29	
616	Sous Total compte 616					29 903,29		29 903,29		29 903,29	
617	Études et recherches					474,00		474,00		474,00	
6182	Documentation générale et technique					2 390,65	293,40	2 390,65	293,40	2 097,25	
6184	Versements à des organismes de formation					14 791,47	1 811,00	14 791,47	1 811,00	12 980,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					17 182,12	2 104,40	17 182,12	2 104,40	15 077,72	
61	Sous Total compte 61					1 016 544,20	23 478,91	1 016 544,20	23 478,91	993 065,29	
6218	Autre personnel extérieur					6 582,46		6 582,46		6 582,46	
621	Sous Total compte 621					6 582,46		6 582,46		6 582,46	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					128,59		128,59		128,59	
62268	Autres honoraires, conseils...					50 555,92	4 320,00	50 555,92	4 320,00	46 235,92	
6226	Sous Total compte 6226					50 555,92	4 320,00	50 555,92	4 320,00	46 235,92	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 848,70		7 848,70		7 848,70	
6228	Divers					990,00		990,00		990,00	
622	Sous Total compte 622					59 523,21	4 320,00	59 523,21	4 320,00	55 203,21	
6231	Annonces et insertions					90,00		90,00		90,00	
6232	Fêtes et cérémonies					32 145,49	776,42	32 145,49	776,42	31 369,07	
6234	Réceptions					1 178,46	60,06	1 178,46	60,06	1 118,40	
6236	Catalogues et imprimés et publications					23 118,85		23 118,85		23 118,85	
6238	Divers					1 331,48	28,47	1 331,48	28,47	1 303,01	
623	Sous Total compte 623					57 864,28	864,95	57 864,28	864,95	56 999,33	
6241	Transports de biens					598,63		598,63		598,63	
6247	Transports collectifs du personnel					891,18	891,18	891,18	891,18		0,00
6248	Divers					19 538,29		19 538,29		19 538,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					21 028,10	891,18	21 028,10	891,18	20 136,92	
6251	Voyages, déplacements et missions					506,31		506,31		506,31	
625	Sous Total compte 625					506,31		506,31		506,31	
6261	Frais d'affranchissement					9 434,42		9 434,42		9 434,42	
6262	Frais de télécommunication					15 101,77		15 101,77		15 101,77	
626	Sous Total compte 626					24 536,19		24 536,19		24 536,19	
627	Services bancaires et assimilés.					478,63		478,63		478,63	
6281	Concours divers (cotisations..)					8 068,50		8 068,50		8 068,50	
62878	A des tiers					95 500,00		95 500,00		95 500,00	
6287	Sous Total compte 6287					95 500,00		95 500,00		95 500,00	
628	Sous Total compte 628					103 568,50		103 568,50		103 568,50	
62	Sous Total compte 62					274 087,68	6 076,13	274 087,68	6 076,13	268 011,55	
6331	Versement mobilité					41 621,48		41 621,48		41 621,48	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					10 290,58		10 290,58		10 290,58	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					46 068,94		46 068,94		46 068,94	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					6 243,39		6 243,39		6 243,39	
633	Sous Total compte 633					104 224,39		104 224,39		104 224,39	
63512	Taxes foncières					22 855,00		22 855,00		22 855,00	
6351	Sous Total compte 6351					22 855,00		22 855,00		22 855,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					65,16		65,16		65,16	
635	Sous Total compte 635					22 920,16		22 920,16		22 920,16	
63	Sous Total compte 63					127 144,55		127 144,55		127 144,55	
64111	Rémunération principale					1 804 280,04		1 804 280,04		1 804 280,04	
64112	Supplément familial de traitement et ind					13 943,04		13 943,04		13 943,04	
64113	NBI					19 082,89		19 082,89		19 082,89	
64118	Autres indemnités.					415 096,22		415 096,22		415 096,22	
6411	Sous Total compte 6411					2 252 402,19		2 252 402,19		2 252 402,19	
64131	Rémunérations					236 855,39		236 855,39		236 855,39	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 894,50		4 894,50		4 894,50	
64138	Primes et autres indemnités					41 713,83		41 713,83		41 713,83	
6413	Sous Total compte 6413					283 463,72		283 463,72		283 463,72	
6417	Rémunérations des apprentis					26 090,76		26 090,76		26 090,76	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						148 846,42	148 846,42			148 846,42
641	Sous Total compte 641					2 561 956,67	148 846,42	2 561 956,67	148 846,42	2 413 110,25	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					356 607,94		356 607,94		356 607,94	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					589 704,58		589 704,58		589 704,58	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					11 305,17		11 305,17		11 305,17	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					157 929,08		157 929,08		157 929,08	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					3 281,00		3 281,00		3 281,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					547,10		547,10		547,10	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						11 933,98	11 933,98			11 933,98
645	Sous Total compte 645					1 119 374,87	11 933,98	1 119 374,87	11 933,98	1 107 440,89	
6475	Médecine du travail, pharmacie					9 068,16		9 068,16		9 068,16	
6478	Autres charges sociales diverses					4 036,10		4 036,10		4 036,10	
647	Sous Total compte 647					13 104,26		13 104,26		13 104,26	
6488	Autres					70,00		70,00		70,00	
648	Sous Total compte 648					70,00		70,00		70,00	
64	Sous Total compte 64					3 694 505,80	160 780,40	3 694 505,80	160 780,40	3 533 725,40	
65311	Indemnités de fonction					105 691,93		105 691,93		105 691,93	
65313	Cotisations de retraite					4 441,71		4 441,71		4 441,71	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					7 093,38		7 093,38		7 093,38	
65315	Formation					95,00		95,00		95,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					52,61		52,61		52,61	
65317	Sous Total compte 65317					52,61		52,61		52,61	
6531	Sous Total compte 6531					117 374,63		117 374,63		117 374,63	
653	Sous Total compte 653					117 374,63		117 374,63		117 374,63	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6541	Créances admises en non-valeur					995,76		995,76		995,76	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					995,76		995,76		995,76	
6553	Service d'incendie					127 400,28		127 400,28		127 400,28	
65561	Contributions au fonds de compensation d					150,00		150,00		150,00	
65568	Autres contributions					212 126,21		212 126,21		212 126,21	
6556	Sous Total compte 6556					212 276,21		212 276,21		212 276,21	
655	Sous Total compte 655					339 676,49		339 676,49		339 676,49	
6568	Autres participations					90,00		90,00		90,00	
656	Sous Total compte 656					90,00		90,00		90,00	
657362	CCAS					210 000,00		210 000,00		210 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					210 000,00		210 000,00		210 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					210 000,00		210 000,00		210 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					157 146,97		157 146,97		157 146,97	
6574	Sous Total compte 6574					157 146,97		157 146,97		157 146,97	
657	Sous Total compte 657					367 146,97		367 146,97		367 146,97	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					13 153,86		13 153,86		13 153,86	
6581	Sous Total compte 6581					13 153,86		13 153,86		13 153,86	
65888	Autres					76 217,90		76 217,90		76 217,90	
6588	Sous Total compte 6588					76 217,90		76 217,90		76 217,90	
658	Sous Total compte 658					89 371,76		89 371,76		89 371,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					914 655,61		914 655,61		914 655,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					119 149,35		119 149,35		119 149,35	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					4 455,56	5 305,29	4 455,56	5 305,29		849,73
6611	Sous Total compte 6611					123 604,91	5 305,29	123 604,91	5 305,29	118 299,62	
661	Sous Total compte 661					123 604,91	5 305,29	123 604,91	5 305,29	118 299,62	
6688	Autres					700,00		700,00		700,00	
668	Sous Total compte 668					700,00		700,00		700,00	
66	Sous Total compte 66					124 304,91	5 305,29	124 304,91	5 305,29	118 999,62	
675	Valeurs comptables des immobilisations					138 000,00		138 000,00		138 000,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00		0,00
676	Sous Total compte 676					4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00		0,00
67	Sous Total compte 67					142 711,00	4 711,00	142 711,00	4 711,00	138 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					328 664,38		328 664,38		328 664,38	
681	Sous Total compte 681					328 664,38		328 664,38		328 664,38	
68	Sous Total compte 68					328 664,38		328 664,38		328 664,38	
	Total classe 6					7 470 694,23	210 920,46	7 470 694,23	210 920,46	7 421 403,90	161 630,13
70311	Concession dans les cimetières (produit						16 786,19		16 786,19		16 786,19
7031	Sous Total compte 7031						16 786,19		16 786,19		16 786,19
70323	Redevance d'occupation						14 654,22		14 654,22		14 654,22

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	du domaine public										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7032	Sous Total compte 7032						14 654,22		14 654,22		14 654,22
703	Sous Total compte 703						31 440,41		31 440,41		31 440,41
7062	Redevances et droits des services à cara					8 117,00	176 570,60	8 117,00	176 570,60		168 453,60
7067	Redevances et droits des services périsc					59 169,57	233 579,70	59 169,57	233 579,70		174 410,13
706	Sous Total compte 706					67 286,57	410 150,30	67 286,57	410 150,30		342 863,73
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						1 908,00		1 908,00		1 908,00
70843	aux CCAS						37 808,16		37 808,16		37 808,16
70848	aux autres organismes						42 456,78		42 456,78		42 456,78
7084	Sous Total compte 7084						80 264,94		80 264,94		80 264,94
70873	par les C.C.A.S.						9 412,77		9 412,77		9 412,77
70876	par le GFP de rattachement						24 290,00		24 290,00		24 290,00
70878	par des tiers						43 103,21		43 103,21		43 103,21
7087	Sous Total compte 7087						76 805,98		76 805,98		76 805,98
708	Sous Total compte 708						158 978,92		158 978,92		158 978,92
70	Sous Total compte 70					67 286,57	600 569,63	67 286,57	600 569,63		533 283,06
73111	Impôts directs locaux						4 398 083,00		4 398 083,00		4 398 083,00
73118	Autres contributions directes						5 584,00		5 584,00		5 584,00
7311	Sous Total compte 7311						4 403 667,00		4 403 667,00		4 403 667,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						217 015,47		217 015,47		217 015,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7312	Sous Total compte 7312						217 015,47		217 015,47		217 015,47
73132	Taxe sur les pylônes électriques						19 600,00		19 600,00		19 600,00
7313	Sous Total compte 7313						19 600,00		19 600,00		19 600,00
73154	Droits de place					1 132,80	18 015,30	1 132,80	18 015,30		16 882,50
73156	Versement mobilité					755,70	755,70	755,70	755,70		0,00
7315	Sous Total compte 7315					1 888,50	18 771,00	1 888,50	18 771,00		16 882,50
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					103,90	26 953,40	103,90	26 953,40		26 849,50
7317	Sous Total compte 7317					103,90	26 953,40	103,90	26 953,40		26 849,50
731	Sous Total compte 731					1 992,40	4 686 006,87	1 992,40	4 686 006,87		4 684 014,47
73211	Attribution de compensation						570 645,00		570 645,00		570 645,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						262 252,00		262 252,00		262 252,00
7321	Sous Total compte 7321						832 897,00		832 897,00		832 897,00
732	Sous Total compte 732						832 897,00		832 897,00		832 897,00
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de					4 809,90		4 809,90		4 809,90	
73911	Sous Total compte 73911					4 809,90		4 809,90		4 809,90	
7391	Sous Total compte 7391					4 809,90		4 809,90		4 809,90	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					50 888,00		50 888,00		50 888,00	
739222	Sous Total compte 739222					50 888,00		50 888,00		50 888,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73922	Sous Total compte 73922					50 888,00		50 888,00		50 888,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7392	Sous Total compte 7392					50 888,00		50 888,00		50 888,00	
739	Sous Total compte 739					55 697,90		55 697,90		55 697,90	
73	Sous Total compte 73					57 690,30	5 518 903,87	57 690,30	5 518 903,87		5 461 213,57
74111	Dotation forfaitaire des communes						377 237,00		377 237,00		377 237,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						108 593,00		108 593,00		108 593,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						34 725,00		34 725,00		34 725,00
74112	Sous Total compte 74112						143 318,00		143 318,00		143 318,00
7411	Sous Total compte 7411						520 555,00		520 555,00		520 555,00
741	Sous Total compte 741						520 555,00		520 555,00		520 555,00
744	FCTVA						2 570,80		2 570,80		2 570,80
74718	Autres						124 927,00		124 927,00		124 927,00
7471	Sous Total compte 7471						124 927,00		124 927,00		124 927,00
7473	Départements						32 640,00		32 640,00		32 640,00
747888	Autres						51 221,56		51 221,56		51 221,56
74788	Sous Total compte 74788						51 221,56		51 221,56		51 221,56
7478	Sous Total compte 7478						51 221,56		51 221,56		51 221,56
747	Sous Total compte 747						208 788,56		208 788,56		208 788,56
7482	Compensation pour perte de taxe addition						544,00		544,00		544,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						450 734,00		450 734,00		450 734,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Sous Total compte 7483						450 734,00		450 734,00		450 734,00
74888	Autres						144 948,00		144 948,00		144 948,00
7488	Sous Total compte 7488						144 948,00		144 948,00		144 948,00
748	Sous Total compte 748						596 226,00		596 226,00		596 226,00
74	Sous Total compte 74						1 328 140,36		1 328 140,36		1 328 140,36
752	Revenus des immeubles					2 316,09	130 546,03	2 316,09	130 546,03		128 229,94
755	Débits et pénalités perçus						55 000,00		55 000,00		55 000,00
756	Libéralités reçues						5 300,00		5 300,00		5 300,00
75888	Autres					93,08	22 035,75	93,08	22 035,75		21 942,67
7588	Sous Total compte 7588					93,08	22 035,75	93,08	22 035,75		21 942,67
758	Sous Total compte 758					93,08	22 035,75	93,08	22 035,75		21 942,67
75	Sous Total compte 75					2 409,17	212 881,78	2 409,17	212 881,78		210 472,61
7688	Autres						4,23		4,23		4,23
768	Sous Total compte 768						4,23		4,23		4,23
76	Sous Total compte 76						4,23		4,23		4,23
775	Produits des cessions d'immobilisations					4 711,00	108 211,00	4 711,00	108 211,00		103 500,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						34 500,00		34 500,00		34 500,00
776	Sous Total compte 776						34 500,00		34 500,00		34 500,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						3 642,00		3 642,00		3 642,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77					4 711,00	146 353,00	4 711,00	146 353,00		141 642,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						712,80		712,80		712,80
781	Sous Total compte 781						712,80		712,80		712,80
78	Sous Total compte 78						712,80		712,80		712,80
	Total classe 7					132 097,04	7 807 565,67	132 097,04	7 807 565,67	55 697,90	7 731 166,53
	Total général	45 403 543,38	45 403 543,38	31 257 890,89	31 393 016,57	10 691 443,58	10 556 317,90	87 352 877,85	87 352 877,85	54 839 738,70	54 839 738,70

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14300 - ESCALQUENS -

Exercice 2023

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

Page des signatures

14300 - ESCALQUENS -

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

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 06/03/2024

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

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

A , le

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

A , le