

COMMUNE DE POULX - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CES FABRICE

Mme MORGANE LACROIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/02/2024

DU 01/03/2024 AU 08/03/2024

Population 4293
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 42</u>

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 75
4EME PARTIE : Page des signatures	76

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	298,03	Dotations	395,69
Terrains	4 346,91	Fonds Globalisés	6 443,77
Constructions	7 968,79	Réserves	6 539,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 612,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	12 601,41
Immobilisations corporelles en cours	3 273,62	Report à nouveau	608,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 058,23	Résultat de l'exercice	544,91
Autres immobilisations corporelles	427,28	Subventions transférables	1,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	32 687,55	Subventions non transférables	3 937,99
Immobilisations financières	0,23	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 985,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	31 073,34
Créances	17,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 341,36
Disponibilités	1 791,69	Fournisseurs ⁽²⁾	346,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 808,81	Total dettes à court terme	374,52
Comptes de régularisations	3,95	TOTAL DETTES	3 715,88
		Comptes de régularisations	9,35
TOTAL ACTIF	34 798,56	TOTAL PASSIF	34 798,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	298 918,14	107 391,16	191 526,98	205 660,35
	Autres immobilisations incorporelles	337 149,63	230 648,89	106 500,74	104 468,12
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 553 022,26	206 116,77	4 346 905,49	4 217 157,29
	Constructions en toute propriété	7 997 376,14	28 587,95	7 968 788,19	7 951 246,40
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	13 993 561,69	380 833,84	13 612 727,85	13 088 024,19
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 780 188,49	1 352 908,95	427 279,54	411 045,23
	Immobilisations corporelles en cours	3 273 622,60		3 273 622,60	3 085 928,53
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	3 058 228,52		3 058 228,52	3 058 228,52
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
	MONTANT A REPORTER	35 292 067,47	2 306 487,56	32 985 579,91	32 121 758,63

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	35 292 067,47	2 306 487,56	32 985 579,91	32 121 758,63
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	225,00		225,00	225,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		35 292 292,47	2 306 487,56	32 985 804,91	32 121 983,63

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	14 994,41		14 994,41	15 018,97
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 130,50		2 130,50	0,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 791 687,37		1 791 687,37	2 150 295,56
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 808 812,28		1 808 812,28	2 165 314,78

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	3 945,12		3 945,12	179,57
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 945,12		3 945,12	179,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	37 105 049,87	2 306 487,56	34 798 562,31	34 287 477,98

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	395 692,24	395 692,24
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 539 258,74	6 539 258,74
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	608 458,56	332 274,09
	Résultat de l'exercice	544 910,33	276 184,47
	Subventions transférables	1 850,40	1 850,40
	Différences sur réalisations d'immob	12 601 414,13	12 601 414,13
	Fonds globalisés	6 443 765,95	6 137 571,00
	Subventions non transférables	3 937 986,77	3 895 163,38
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	31 073 337,12	30 179 408,45	

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 341 361,02	3 631 682,06
	Emprunts et dettes financières divers		4 902,57
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	42 896,93	163 336,99
	Dettes fiscales et sociales	708,73	251,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	26 250,43	20 706,99
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	588,51	23 727,01
	Fournisseurs d'immobilisations	304 071,47	276 676,62
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 715 877,09	4 121 283,24	

BILAN (en Euros)

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 348,10	-13 213,71
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 348,10	-13 213,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 798 562,31	34 287 477,98

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	2 487,82	2 200,33
Dotations et subventions reçues	1 395,00	987,63
Produits des services	283,21	468,26
Autres produits	21,28	39,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 187,31	3 696,18
Traitements, salaires, charges sociales	1 854,58	1 794,80
Achats et charges externes	942,29	880,59
Participations et interventions	315,77	289,93
Dotations aux amortissements et provisions	224,10	208,35
Autres charges	193,54	165,86
Charges courantes non financières	3 530,28	3 339,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	657,02	356,65
Produits courants financiers	0,01	4,04
Charges courantes financières	114,83	116,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-114,82	-112,24
RESULTAT COURANT	542,20	244,40
Produits exceptionnels	22,33	297,41
Charges exceptionnelles	19,62	265,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,71	31,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	544,91	276,18

COMPTE DE RESULTAT 2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 148 752,00	1 928 788,00
Autres impôts et taxes	339 069,17	271 541,76
Produits services, domaine et ventes div	283 206,73	468 256,74
Production stockée		
Production immobilisée	15 599,41	30 952,42
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5 676,21	9 005,44
Dotations de l'Etat	710 460,95	591 759,49
Subventions et participations	532 263,49	34 041,82
Autres attributions (péréquat, compensa)	152 277,41	361 831,32
TOTAL I	4 187 305,37	3 696 176,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 235 675,03	1 215 558,82
Charges sociales	618 901,26	579 242,06
Achats et charges externes	942 287,14	880 587,68
Impôts et taxes	52 588,61	43 051,70
Dotations amortissements des immob	224 103,65	208 348,84
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	140 954,97	122 811,76
Contingents et participations	186 015,73	173 132,00
Subventions	129 758,44	116 796,82
TOTAL II	3 530 284,83	3 339 529,68
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	657 020,54	356 647,31
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	7,03	4 041,14
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	7,03	4 041,14
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	114 831,26	116 285,40
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	114 831,26	116 285,40

COMPTE DE RESULTAT 2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-114 824,23	-112 244,26
A + B - RESULTAT COURANT	542 196,31	244 403,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		376,94
Produits des cessions d'immobilisations		249 025,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	22 333,82	48 008,33
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 333,82	297 410,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	28,80	16 603,85
Valeur comptable des immo cédées		14 642,57
Diff réalis(positives)transf à investist		234 382,43
Charg excep op capital-Autres opérations	19 591,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	19 619,80	265 628,85

COMPTE DE RESULTAT 2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 714,02	31 781,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 209 646,22	3 997 628,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 664 735,89	3 721 443,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	544 910,33	276 184,47

Opérations Compte de Tiers

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 856 500,00	4 425 000,00	6 281 500,00
Titres de recette émis (b)	577 006,46	4 341 519,50	4 918 525,96
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	577 006,46	4 341 519,50	4 918 525,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 856 500,00	4 425 000,00	6 281 500,00
Mandats émis (f)	1 389 252,88	3 878 790,48	5 268 043,36
Annulations de mandats (g)		82 181,31	82 181,31
Depenses nettes (h = f - g)	1 389 252,88	3 796 609,17	5 185 862,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		544 910,33	
(h - d) Déficit	812 246,42		267 336,09

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

25500 - COMMUNE DE POULX -

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	1 080 648,32		-812 246,42		268 401,90
Fonctionnement	608 458,56		544 910,33		1 153 368,89
TOTAL I	1 689 106,88		-267 336,09		1 421 770,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 689 106,88		-267 336,09		1 421 770,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		4 250,00	4 250,00	3 884,47		3 884,47	365,53
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00	297 443,48		297 443,48	2 556,52
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	28 000,00	3 500,00	31 500,00				31 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	328 000,00	7 750,00	335 750,00	301 327,95		301 327,95	34 422,05
Opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	615 050,00		615 050,00	591 860,37		591 860,37	23 189,63
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	37 733,00	155 000,00	192 733,00	47 950,11		47 950,11	144 782,89
Opération n° 1300	Opération d'équipement n° 1300	25 214,00	90 000,00	115 214,00	96 785,67		96 785,67	18 428,33
Opération n° 1400	Opération d'équipement n° 1400	106 830,00		106 830,00	60 006,00		60 006,00	46 824,00
Opération n° 1700	Opération d'équipement n° 1700	32 300,00		32 300,00	24 120,00		24 120,00	8 180,00
Opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	26 264,00	15 000,00	41 264,00	22 540,80		22 540,80	18 723,20
Opération n° 2800	Opération d'équipement n° 2800	2 809,00		2 809,00	720,00		720,00	2 089,00
Opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	5 000,00		5 000,00	1 942,80		1 942,80	3 057,20
Opération n° 3000	Opération d'équipement n° 3000	68 300,00		68 300,00	16 620,00		16 620,00	51 680,00
Opération n° 3001	Opération d'équipement n° 3001	30 000,00	18 750,00	48 750,00	12 746,40		12 746,40	36 003,60
Opération n° 301	Opération d'équipement n° 301	36 300,00		36 300,00	25 402,92		25 402,92	10 897,08
Opération n° 305	Opération d'équipement n° 305	39 700,00		39 700,00	15 954,30		15 954,30	23 745,70
Opération n° 306	Opération d'équipement n° 306	5 000,00		5 000,00	4 657,20		4 657,20	342,80
Opération n° 400	Opération d'équipement n° 400	450 000,00	-270 000,00	180 000,00	151 018,95		151 018,95	28 981,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 480 500,00	8 750,00	1 489 250,00	1 072 325,52		1 072 325,52	416 924,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 808 500,00	16 500,00	1 825 000,00	1 373 653,47		1 373 653,47	451 346,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 500,00		31 500,00	15 599,41		15 599,41	15 900,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 500,00		31 500,00	15 599,41		15 599,41	15 900,59
TOTAL GENERAL		1 840 000,00	16 500,00	1 856 500,00	1 389 252,88		1 389 252,88	467 247,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	305 295,00	23 000,00	328 295,00	310 079,42		310 079,42	18 215,58
13	Subventions d'investissement	50 235,00	-6 500,00	43 735,00	42 823,39		42 823,39	911,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	355 530,00	16 500,00	372 030,00	352 902,81		352 902,81	19 127,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	355 530,00	16 500,00	372 030,00	352 902,81		352 902,81	19 127,19
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	180 000,00	-282,00	179 718,00				179 718,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	223 821,68	282,00	224 103,68	224 103,65		224 103,65	0,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	403 821,68		403 821,68	224 103,65		224 103,65	179 718,03
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 080 648,32		1 080 648,32				1 080 648,32
TOTAL GENERAL		1 840 000,00	16 500,00	1 856 500,00	577 006,46		577 006,46	1 279 493,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 273 100,00		1 273 100,00	1 014 877,42	75 380,73	939 496,69	333 603,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 942 600,00	59 200,00	2 001 800,00	1 980 321,64	1 898,01	1 978 423,63	23 376,37
014	Atténuations de produits	80 000,00	-16 000,00	64 000,00	63 405,00		63 405,00	595,00
65	Autres charges de gestion courante	509 300,00	1 800,00	511 100,00	456 729,14		456 729,14	54 370,86
66	Charges financières	120 000,00	500,00	120 500,00	119 733,83	4 902,57	114 831,26	5 668,74
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	19 600,00	20 600,00	19 619,80		19 619,80	980,20
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	50 178,32	-20 100,00	30 078,32				30 078,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 976 178,32	45 000,00	4 021 178,32	3 654 686,83	82 181,31	3 572 505,52	448 672,80
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	180 000,00	-282,00	179 718,00				179 718,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	223 821,68	282,00	224 103,68	224 103,65		224 103,65	0,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	403 821,68		403 821,68	224 103,65		224 103,65	179 718,03
TOTAL GENERAL		4 380 000,00	45 000,00	4 425 000,00	3 878 790,48	82 181,31	3 796 609,17	628 390,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	17 726,00	30 000,00	47 726,00	68 468,28		68 468,28	-20 742,28
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	316 525,00		316 525,00	283 206,73		283 206,73	33 318,27
73	Impôts et taxes	2 465 000,00		2 465 000,00	2 551 226,17		2 551 226,17	-86 226,17
74	Dotations et participations	927 790,44	2 500,00	930 290,44	1 395 001,85		1 395 001,85	-464 711,41
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		6 000,00	5 676,21		5 676,21	323,79
76	Produits financiers	2 000,00		2 000,00	7,03		7,03	1 992,97
77	Produits exceptionnels	5 000,00	12 500,00	17 500,00	22 333,82		22 333,82	-4 833,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 740 041,44	45 000,00	3 785 041,44	4 325 920,09		4 325 920,09	-540 878,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 500,00		31 500,00	15 599,41		15 599,41	15 900,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 500,00		31 500,00	15 599,41		15 599,41	15 900,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	608 458,56		608 458,56				608 458,56
TOTAL GENERAL		4 380 000,00	45 000,00	4 425 000,00	4 341 519,50		4 341 519,50	83 480,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	3 884,47		3 884,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 884,47		3 884,47
1641	Emprunts en euros	297 443,48		297 443,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	297 443,48		297 443,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	301 327,95		301 327,95
Opération n° 2152100	Installations de voirie	565 062,05		565 062,05
Opération n° 21578100	Autre matériel et outillage de voirie	8 198,32		8 198,32
Opération n° 2313100	Constructions	18 600,00		18 600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100	Opération d'équipement n° 100	591 860,37		591 860,37
Opération n° 21534101	Réseaux d'électrification	42 769,71		42 769,71
Opération n° 2315101	Installations matériels et outillage techniques	5 180,40		5 180,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	47 950,11		47 950,11
Opération n° 21841300	Mobilier	8 538,00		8 538,00
Opération n° 23131300	Constructions	88 247,67		88 247,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1300	Opération d'équipement n° 1300	96 785,67		96 785,67
Opération n° 23131400	Constructions	60 006,00		60 006,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1400	Opération d'équipement n° 1400	60 006,00		60 006,00
Opération n° 21831700	Matériel de bureau et matériel informatique	6 240,00		6 240,00
Opération n° 21881700	Autres immobilisations corporelles	2 940,00		2 940,00
Opération n° 23121700	Agencements et aménagements de terrains	14 940,00		14 940,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1700	Opération d'équipement n° 1700	24 120,00		24 120,00
Opération n° 2031200	Frais d'études	22 540,80		22 540,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 200	Opération d'équipement n° 200	22 540,80		22 540,80
Opération n° 23152800	Installations matériels et outillage techniques	720,00		720,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2800	Opération d'équipement n° 2800	720,00		720,00
Opération n° 2158300	Autres installations matériel et outillage techniques	1 942,80		1 942,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 300	Opération d'équipement n° 300	1 942,80		1 942,80
Opération n° 20313000	Frais d'études	2 400,00		2 400,00
Opération n° 21153000	Terrains bâtis	14 220,00		14 220,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 3000	Opération d'équipement n° 3000	16 620,00		16 620,00
Opération n° 21883001	Autres immobilisations corporelles	12 746,40		12 746,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 3001	Opération d'équipement n° 3001	12 746,40		12 746,40
Opération n° 2051301	Concessions et droits similaires	612,00		612,00
Opération n° 2183301	Matériel de bureau et matériel informatique	24 790,92		24 790,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 301	Opération d'équipement n° 301	25 402,92		25 402,92
Opération n° 21318305	Autres batiments publics	15 954,30		15 954,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 305	Opération d'équipement n° 305	15 954,30		15 954,30
Opération n° 2158306	Autres installations matériel et outillage techniques	4 657,20		4 657,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 306	Opération d'équipement n° 306	4 657,20		4 657,20
Opération n° 2111400	Terrains nus	151 018,95		151 018,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 400	Opération d'équipement n° 400	151 018,95		151 018,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 072 325,52		1 072 325,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 373 653,47		1 373 653,47
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	788,97		788,97
21311	Hôtel de ville	4 116,52		4 116,52
21312	Batiments scolaires	4 991,20		4 991,20
21318	Autres batiments publics	5 702,72		5 702,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 599,41		15 599,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 599,41		15 599,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 389 252,88		1 389 252,88
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	203 387,42		203 387,42
10226	Taxe d'aménagement	106 692,00		106 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	310 079,42		310 079,42
1321	Etat et Etablissements Nationaux	200,00		200,00
1322	Région	7 735,00		7 735,00
13251	GFP de rattachement	24 412,50		24 412,50
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	10 475,89		10 475,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	42 823,39		42 823,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	352 902,81		352 902,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	352 902,81		352 902,81
28031	Amortissements frais d'études	21 690,18		21 690,18
28041582	Bâtiments et installations	1 266,67		1 266,67
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	7 437,83		7 437,83
2804172	Bâtiments et installations	2 066,67		2 066,67
2804173	Projets d'infrastructures d'intérêt national	3 362,20		3 362,20
28051	Concessions et droits similaires	1 830,00		1 830,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	2 843,54		2 843,54
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	33 436,18		33 436,18
281311	Bâtiments administratifs	407,20		407,20
281318	Amortissements autres bâtiments publics	8 415,85		8 415,85
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	4 399,90		4 399,90
28152	Installations de voirie	80 938,38		80 938,38
281534	Réseaux d'électrification	269,72		269,72
281538	Autres réseaux	1 920,00		1 920,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 578,81		1 578,81
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	8 521,88		8 521,88
28182	Matériel de transport	8 124,73		8 124,73
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 461,33		13 461,33
28184	Mobilier	10 023,79		10 023,79
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	12 108,79		12 108,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224 103,65		224 103,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	224 103,65		224 103,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	577 006,46		577 006,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	107 416,40		107 416,40
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	12 097,50		12 097,50
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	170 035,61	1 422,52	168 613,09
60622	Achats non stockés de carburants	6 999,31		6 999,31
60623	Achats non stockés d'alimentation	25 743,60		25 743,60
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	945,00		945,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	12 896,30		12 896,30
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	38 136,77	575,86	37 560,91
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	31 153,93	10 196,19	20 957,74
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	4 957,10		4 957,10
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	7 135,17		7 135,17
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	3 082,66		3 082,66
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	22 196,29	83,26	22 113,03
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	4 667,94		4 667,94
611	Contrats prestations de services	49 355,61		49 355,61
6122	Services extérieurs - redevance de crédit-bail mobilier	5 335,32		5 335,32
6132	Services extérieurs - locations immobilières	2 596,00		2 596,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	7 518,36		7 518,36
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	863,78		863,78
615221	Bâtiments publics	67 467,09	34 899,00	32 568,09
615231	Voieries	112 129,10	6 174,90	105 954,20
615232	Réseaux	91 790,94	21 744,00	70 046,94
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	89 674,43		89 674,43
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	4 586,63		4 586,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 998,00		4 998,00
6156	Services extérieurs - maintenance	10 615,30		10 615,30
6161	Multirisques	20 022,63		20 022,63
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 001,00		1 001,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	2 705,00		2 705,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	86,34		86,34
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	12 841,76		12 841,76
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	291,44		291,44
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	40 540,41	285,00	40 255,41
6237	Publicité publications relations publiques - publications	2 942,50		2 942,50
6247	Transports - transports collectifs	1 535,00		1 535,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	875,98		875,98
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	670,99		670,99
6261	Frais d'affranchissement	6 951,21		6 951,21
6262	Frais de télécommunications	19 393,89		19 393,89
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	534,04		534,04
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	927,29		927,29
63512	Impôts directs - taxes foncières	6 849,00		6 849,00
6358	Autres droits administration des impôts	2 314,80		2 314,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 014 877,42	75 380,73	939 496,69
6218	Autre personnel extérieur au service	11 954,25		11 954,25
6331	Versement mobilité	22 293,93		22 293,93
6332	Cotisations versées au FNAL	1 114,65		1 114,65
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	20 723,96	707,73	20 016,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	970 501,59		970 501,59
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	20 029,47		20 029,47
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	171 566,44		171 566,44
64131	Personnel non titulaire - rémunération	141 997,81		141 997,81
64138	Autres indemnités	48,00		48,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	197 638,96		197 638,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	313 768,50	1 190,28	312 578,22
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 638,79		5 638,79
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	93 007,29		93 007,29
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	286,00		286,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	9 752,00		9 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 980 321,64	1 898,01	1 978 423,63
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	63 337,00		63 337,00
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	68,00		68,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	63 405,00		63 405,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	26 296,06		26 296,06
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	101 693,10		101 693,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	8 836,74		8 836,74
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 698,00		1 698,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 673,72		1 673,72
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	121 792,97		121 792,97
65548	Autres contributions	38 283,86		38 283,86

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	25 938,90		25 938,90
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	12 000,00		12 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	117 758,44		117 758,44
65888	Autres	757,35		757,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	456 729,14		456 729,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 611,39		112 611,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 122,44	4 902,57	2 219,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	119 733,83	4 902,57	114 831,26
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	28,80		28,80
678	Autres charges exceptionnelles	19 591,00		19 591,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 619,80		19 619,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 654 686,83	82 181,31	3 572 505,52
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	224 103,65		224 103,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224 103,65		224 103,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	224 103,65		224 103,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 878 790,48	82 181,31	3 796 609,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	68 468,28		68 468,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	68 468,28		68 468,28
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	4 650,00		4 650,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	4 556,27		4 556,27
7035	Utilisation du domaine - locations de droits de chasse et de pêche	287,47		287,47
7036	Utilisation du domaine - taxes de pâturage et de tourbage	440,92		440,92
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	1 647,00		1 647,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	125 129,46		125 129,46
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	130 383,55		130 383,55
70688	Prestations de services autres prestations de service	14 116,00		14 116,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	1 996,06		1 996,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	283 206,73		283 206,73
73111	Impôts directs locaux	2 197 985,00		2 197 985,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	14 172,00		14 172,00
73211	Attribution de compensation	40 438,16		40 438,16
73212	Dotation de solidarité communautaire	40 513,38		40 513,38
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	101 695,00		101 695,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	2 549,50		2 549,50
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	152 559,13		152 559,13
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	1 314,00		1 314,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 551 226,17		2 551 226,17
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	366 591,00		366 591,00
74121	Dotation de solidarité rurale	215 771,00		215 771,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74127	Dotation nationale de péréquation	108 547,00		108 547,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	19 551,95		19 551,95
74718	Autres participations de l'Etat	29 837,00		29 837,00
7473	Participations - Départements	12 000,00		12 000,00
7478	Participations - autres organismes	490 426,49		490 426,49
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	113 853,00		113 853,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	11 150,00		11 150,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	4 627,00		4 627,00
7488	Autres attributions et participations	22 647,41		22 647,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 395 001,85		1 395 001,85
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	5 675,00		5 675,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,21		1,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 676,21		5 676,21
7688	Autres	7,03		7,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7,03		7,03
7788	Produits exceptionnels divers	22 333,82		22 333,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22 333,82		22 333,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 325 920,09		4 325 920,09
722	Immobilisations corporelles	15 599,41		15 599,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 599,41		15 599,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 599,41		15 599,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 341 519,50		4 341 519,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		395 692,24						395 692,24		395 692,24
10222	FCTVA		3 390 627,15				203 387,42		3 594 014,57		3 594 014,57
10223	TLE		1 862 264,15						1 862 264,15		1 862 264,15
10226	Taxe d'aménagement		1 043 571,29			3 884,47	106 692,00	3 884,47	1 150 263,29		1 146 378,82
102291	Reprise sur FCTVA	158 891,59						158 891,59		158 891,59	
10229	Sous Total compte 10229	158 891,59						158 891,59		158 891,59	
1022	Sous Total compte 1022	158 891,59	6 296 462,59			3 884,47	310 079,42	162 776,06	6 606 542,01		6 443 765,95
102	Sous Total compte 102	158 891,59	6 692 154,83			3 884,47	310 079,42	162 776,06	7 002 234,25		6 839 458,19
1068	Excédtt de fonctionnement capitalisé		6 539 258,74						6 539 258,74		6 539 258,74
106	Sous Total compte 106		6 539 258,74						6 539 258,74		6 539 258,74
10	Sous Total compte 10	158 891,59	13 231 413,57			3 884,47	310 079,42	162 776,06	13 541 492,99		13 378 716,93
110	Report à nouveau solde créditeur		332 274,09		276 184,47				608 458,56		608 458,56
11	Sous Total compte 11		332 274,09		276 184,47				608 458,56		608 458,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		276 184,47	276 184,47				276 184,47	276 184,47		0,00
12	Sous Total compte 12		276 184,47	276 184,47				276 184,47	276 184,47		0,00
1321	Etat et EPN		123 198,23				200,00		123 398,23		123 398,23
1322	Région		43 365,00				7 735,00		51 100,00		51 100,00
1323	Dépt		1 307 373,65						1 307 373,65		1 307 373,65
13251	GFP de rattachement		836 656,81				24 412,50		861 069,31		861 069,31
1325	Sous Total compte 1325		836 656,81				24 412,50		861 069,31		861 069,31
1326	Autres EPL		843 338,44				10 475,89		853 814,33		853 814,33
1328	Autres		3 932,05						3 932,05		3 932,05
132	Sous Total compte 132		3 157 864,18				42 823,39		3 200 687,57		3 200 687,57
1332	Amendes de police		1 850,40						1 850,40		1 850,40
133	Sous Total compte 133		1 850,40						1 850,40		1 850,40
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		330 067,48						330 067,48		330 067,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		53 302,58						53 302,58		53 302,58
1346	Participations pour voirie et réseaux		31 483,36						31 483,36		31 483,36
1348	Autres fonds affect équipt non transf		322 445,78						322 445,78		322 445,78
134	Sous Total compte 134		737 299,20						737 299,20		737 299,20
13	Sous Total compte 13		3 897 013,78				42 823,39		3 939 837,17		3 939 837,17
1641	Emprunts en euros		3 631 682,06			297 443,48		297 443,48	3 631 682,06		3 334 238,58
164	Sous Total compte 164		3 631 682,06			297 443,48		297 443,48	3 631 682,06		3 334 238,58
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				7 122,44				7 122,44		7 122,44
16888	Int autres empts dettes assimil		4 902,57	4 902,57				4 902,57	4 902,57		0,00
1688	Sous Total compte 1688		4 902,57	4 902,57	7 122,44			4 902,57	12 025,01		7 122,44
168	Sous Total compte 168		4 902,57	4 902,57	7 122,44			4 902,57	12 025,01		7 122,44
16	Sous Total compte 16		3 636 584,63	4 902,57	7 122,44	297 443,48		302 346,05	3 643 707,07		3 341 361,02
192	Plus ou moins-values cessions immo		11 153 424,26						11 153 424,26		11 153 424,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation		1 447 989,87						1 447 989,87		1 447 989,87
19	Sous Total compte 19		12 601 414,13						12 601 414,13		12 601 414,13
	Total classe 1	158 891,59	33 974 884,67	281 087,04	283 306,91	301 327,95	352 902,81	741 306,58	34 611 094,39	158 891,59	34 028 679,40
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	12 972,00						12 972,00		12 972,00	
2031	Frais d'études	167 147,90				24 940,80		192 088,70		192 088,70	
2033	Frais d'insertion	9 253,50						9 253,50		9 253,50	
203	Sous Total compte 203	176 401,40				24 940,80		201 342,20		201 342,20	
2041582	Bâtiments et installations	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
204158	Sous Total compte 204158	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
20415	Sous Total compte 20415	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	190 485,07						190 485,07		190 485,07	
204172	Bâtiments et installations	50 433,07						50 433,07		50 433,07	
204173	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	31 000,00						31 000,00		31 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20417	Sous Total compte 20417	271 918,14						271 918,14		271 918,14	
2041	Sous Total compte 2041	298 918,14						298 918,14		298 918,14	
204	Sous Total compte 204	298 918,14						298 918,14		298 918,14	
2051	Concessions et droits similaires	122 223,43				612,00		122 835,43		122 835,43	
205	Sous Total compte 205	122 223,43				612,00		122 835,43		122 835,43	
20	Sous Total compte 20	610 514,97				25 552,80		636 067,77		636 067,77	
2111	Terrains nus	2 597 742,99				151 018,95		2 748 761,94		2 748 761,94	
2113	Terr aménagés autres que voirie	28 925,26						28 925,26		28 925,26	
2115	Terrains bâtis	414 500,00				14 220,00		428 720,00		428 720,00	
211	Sous Total compte 211	3 041 168,25				165 238,95		3 206 407,20		3 206 407,20	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	116 113,88						116 113,88		116 113,88	
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 229 712,21				788,97		1 230 501,18		1 230 501,18	
212	Sous Total compte 212	1 345 826,09				788,97		1 346 615,06		1 346 615,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Hôtel de ville	1 250 800,92				4 116,52		1 254 917,44		1 254 917,44	
21312	Batiments scolaires	3 454 304,96				4 991,20		3 459 296,16		3 459 296,16	
21316	Construct-batiments publics-equipement	93 904,11						93 904,11		93 904,11	
21318	Autres batiments publics	2 806 247,20				21 657,02		2 827 904,22		2 827 904,22	
2131	Sous Total compte 2131	7 605 257,19				30 764,74		7 636 021,93		7 636 021,93	
2135	Instal gales agencet amégts const	361 354,21						361 354,21		361 354,21	
213	Sous Total compte 213	7 966 611,40				30 764,74		7 997 376,14		7 997 376,14	
2151	Réseaux de voirie	6 784 515,79						6 784 515,79		6 784 515,79	
2152	Installations de voirie	3 965 106,77				565 062,05		4 530 168,82		4 530 168,82	
21531	Réseaux adduction eau	3 730,89						3 730,89		3 730,89	
21532	Réseaux assainissement	2 489,43						2 489,43		2 489,43	
21534	Réseaux électrification	1 558 657,24				42 769,71		1 601 426,95		1 601 426,95	
21538	Autres réseaux	1 071 229,81						1 071 229,81		1 071 229,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	2 636 107,37				42 769,71		2 678 877,08		2 678 877,08	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	80 156,13						80 156,13		80 156,13	
2156	Sous Total compte 2156	80 156,13						80 156,13		80 156,13	
21571	Mat outil voirie mat roulant	853,71						853,71		853,71	
21578	Autre mat et outillage de voirie	161 812,96				8 198,32		170 011,28		170 011,28	
2157	Sous Total compte 2157	162 666,67				8 198,32		170 864,99		170 864,99	
2158	Autres instal mat outil tech	154 698,50				6 600,00		161 298,50		161 298,50	
215	Sous Total compte 215	13 783 251,23				622 630,08		14 405 881,31		14 405 881,31	
2182	Mat de transport	302 101,49						302 101,49		302 101,49	
2183	Mat bureau mat informatique	275 824,77				31 030,92		306 855,69		306 855,69	
2184	Mobilier	295 788,48				8 538,00		304 326,48		304 326,48	
2188	Autres immobilisations corporelles	438 898,81				15 686,40		454 585,21		454 585,21	
218	Sous Total compte 218	1 312 613,55				55 255,32		1 367 868,87		1 367 868,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	27 449 470,52				874 678,06		28 324 148,58		28 324 148,58	
2312	Agencements et aménagements de terrains					14 940,00		14 940,00		14 940,00	
2313	Constructions	1 098 068,29				166 853,67		1 264 921,96		1 264 921,96	
2315	Instal mat outil techn	120 193,52				5 900,40		126 093,92		126 093,92	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 650 311,00						1 650 311,00		1 650 311,00	
231	Sous Total compte 231	2 868 572,81				187 694,07		3 056 266,88		3 056 266,88	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	217 355,72						217 355,72		217 355,72	
23	Sous Total compte 23	3 085 928,53				187 694,07		3 273 622,60		3 273 622,60	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 381 818,84						3 381 818,84		3 381 818,84	
242	Sous Total compte 242	3 381 818,84						3 381 818,84		3 381 818,84	
2492	Mises à dispo transf compétences		323 590,32						323 590,32		323 590,32
249	Sous Total compte 249		323 590,32						323 590,32		323 590,32
24	Sous Total compte 24	3 381 818,84	323 590,32					3 381 818,84	323 590,32	3 058 228,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	225,00						225,00		225,00	
26	Sous Total compte 26	225,00						225,00		225,00	
28031	Amort frais études		123 537,86				21 690,18		145 228,04		145 228,04
2803	Sous Total compte 2803		123 537,86				21 690,18		145 228,04		145 228,04
2804158	Bâtiments et installations		1 266,67				1 266,67		2 533,34		2 533,34
2804158	Sous Total compte 2804158		1 266,67				1 266,67		2 533,34		2 533,34
280415	Sous Total compte 280415		1 266,67				1 266,67		2 533,34		2 533,34
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		48 476,11				7 437,83		55 913,94		55 913,94
2804172	Bâtiments et installations		23 011,01				2 066,67		25 077,68		25 077,68
2804173	Projets d'infrastructure d'intérêt national		20 504,00				3 362,20		23 866,20		23 866,20
280417	Sous Total compte 280417		91 991,12				12 866,70		104 857,82		104 857,82
28041	Sous Total compte 28041		93 257,79				14 133,37		107 391,16		107 391,16
2804	Sous Total compte 2804		93 257,79				14 133,37		107 391,16		107 391,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		83 590,85				1 830,00		85 420,85		85 420,85
2805	Sous Total compte 2805		83 590,85				1 830,00		85 420,85		85 420,85
280	Sous Total compte 280		300 386,50				37 653,55		338 040,05		338 040,05
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		15 545,49				2 843,54		18 389,03		18 389,03
28128	Amort autres agencet amégat terr		154 291,56				33 436,18		187 727,74		187 727,74
2812	Sous Total compte 2812		169 837,05				36 279,72		206 116,77		206 116,77
281311	Bâts administratifs		1 221,60				407,20		1 628,80		1 628,80
281318	Amort autres bâtiments publics		943,70				8 415,85		9 359,55		9 359,55
28131	Sous Total compte 28131		2 165,30				8 823,05		10 988,35		10 988,35
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		13 199,70				4 399,90		17 599,60		17 599,60
2813	Sous Total compte 2813		15 365,00				13 222,95		28 587,95		28 587,95
28152	Installations de voirie		279 336,72				80 938,38		360 275,10		360 275,10
281534	Réseaux électrification		3 009,02				269,72		3 278,74		3 278,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		15 360,00				1 920,00		17 280,00		17 280,00
28153	Sous Total compte 28153		18 369,02				2 189,72		20 558,74		20 558,74
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		48 310,54				1 578,81		49 889,35		49 889,35
28156	Sous Total compte 28156		48 310,54				1 578,81		49 889,35		49 889,35
281571	Mat roulant		853,71						853,71		853,71
281578	Amort autre mat outillage de voirie		104 587,81				8 521,88		113 109,69		113 109,69
28157	Sous Total compte 28157		105 441,52				8 521,88		113 963,40		113 963,40
28158	Autres instal mat outill tech		126 213,53						126 213,53		126 213,53
2815	Sous Total compte 2815		577 671,33				93 228,79		670 900,12		670 900,12
28182	Mat de transport		234 449,27				8 124,73		242 574,00		242 574,00
28183	Mat bureau mat informatique		212 550,64				13 461,33		226 011,97		226 011,97
28184	Mobilier		231 306,11				10 023,79		241 329,90		241 329,90
28188	Amort autres immobilisations corporelles		340 818,01				12 108,79		352 926,80		352 926,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		1 019 124,03				43 718,64		1 062 842,67		1 062 842,67
281	Sous Total compte 281		1 781 997,41				186 450,10		1 968 447,51		1 968 447,51
28	Sous Total compte 28		2 082 383,91				224 103,65		2 306 487,56		2 306 487,56
	Total classe 2	34 527 957,86	2 405 974,23			1 087 924,93	224 103,65	35 615 882,79	2 630 077,88	35 615 882,79	2 630 077,88
4011	Fournisseurs		83 786,47	1 016 602,99	952 904,32			1 016 602,99	1 036 690,79		20 087,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 592,31	7 416,49	1 824,18			7 416,49	7 416,49		0,00
4017	Sous Total compte 4017		5 592,31	7 416,49	1 824,18			7 416,49	7 416,49		0,00
401	Sous Total compte 401		89 378,78	1 024 019,48	954 728,50			1 024 019,48	1 044 107,28		20 087,80
4041	Fournis immob		264 472,00	1 044 471,73	1 072 325,52			1 044 471,73	1 336 797,52		292 325,79
40471	Fournis immob - retenues de garantie		12 204,62	10 787,11	10 328,17			10 787,11	22 532,79		11 745,68
4047	Sous Total compte 4047		12 204,62	10 787,11	10 328,17			10 787,11	22 532,79		11 745,68
404	Sous Total compte 404		276 676,62	1 055 258,84	1 082 653,69			1 055 258,84	1 359 330,31		304 071,47
408	Fournis factures non parvenues		73 958,21	73 958,21	22 809,13			73 958,21	96 767,34		22 809,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		440 013,61	2 153 236,53	2 060 191,32			2 153 236,53	2 500 204,93		346 968,40
4111	Redevables - amiable	11 130,04		13 523,28	13 766,73			24 653,32	13 766,73	10 886,59	
4116	Redevables - contentieux	2 808,93		1 114,00	775,11			3 922,93	775,11	3 147,82	
411	Sous Total compte 411	13 938,97		14 637,28	14 541,84			28 576,25	14 541,84	14 034,41	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 080,00			120,00			1 080,00	120,00	960,00	
414	Sous Total compte 414	1 080,00			120,00			1 080,00	120,00	960,00	
41	Sous Total compte 41	15 018,97		14 637,28	14 661,84			29 656,25	14 661,84	14 994,41	
421	Personnel - rémunérations dues			1 090 554,84	1 090 554,84			1 090 554,84	1 090 554,84		0,00
42	Sous Total compte 42			1 090 554,84	1 090 554,84			1 090 554,84	1 090 554,84		0,00
431	Sécurité sociale			787 010,92	787 010,92			787 010,92	787 010,92		0,00
437	Autres organismes sociaux			78 955,31	78 955,31			78 955,31	78 955,31		0,00
43	Sous Total compte 43			865 966,23	865 966,23			865 966,23	865 966,23		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			34 940,49	34 940,49			34 940,49	34 940,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			34 940,49	34 940,49			34 940,49	34 940,49		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			19 718,47	19 718,47			19 718,47	19 718,47		0,00
4431	Sous Total compte 4431			19 718,47	19 718,47			19 718,47	19 718,47		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			61 896,49	61 896,49			61 896,49	61 896,49		0,00
4433	Sous Total compte 4433			61 896,49	61 896,49			61 896,49	61 896,49		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			62 950,76	62 950,76			62 950,76	62 950,76		0,00
4435	Sous Total compte 4435			62 950,76	62 950,76			62 950,76	62 950,76		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			156 565,72	156 565,72			156 565,72	156 565,72		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		251,00	11 547,45	12 005,18			11 547,45	12 256,18		708,73
44	Sous Total compte 44		251,00	203 053,66	203 511,39			203 053,66	203 762,39		708,73
452	CCAS rattaché		20 706,99	6 602,54	12 145,98			6 602,54	32 852,97		26 250,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		20 706,99	6 602,54	12 145,98			6 602,54	32 852,97		26 250,43
46711	Autres comptes créditeurs		23 727,01	169 509,67	146 371,17			169 509,67	170 098,18		588,51
4671	Sous Total compte 4671		23 727,01	169 509,67	146 371,17			169 509,67	170 098,18		588,51
46721	Débiteurs divers - amiable	0,25		8 784,70	6 654,45			8 784,95	6 654,45	2 130,50	
4672	Sous Total compte 4672	0,25		8 784,70	6 654,45			8 784,95	6 654,45	2 130,50	
467	Sous Total compte 467	0,25	23 727,01	178 294,37	153 025,62			178 294,62	176 752,63	1 541,99	
46	Sous Total compte 46	0,25	23 727,01	178 294,37	153 025,62			178 294,62	176 752,63	1 541,99	
4711	Verst des régisseurs	13 533,34		274 304,31	312 510,62			287 837,65	312 510,62		24 672,97
4712	Viremts réimputés			6 577,90	6 577,90			6 577,90	6 577,90		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 321 656,00	2 311 792,00			2 321 656,00	2 311 792,00	9 864,00	
47132	Raet : verst dgf			792 604,00	792 604,00			792 604,00	792 604,00		0,00
47138	Raet : autres		319,63	1 284 760,54	1 278 980,04			1 284 760,54	1 279 299,67	5 460,87	
4713	Sous Total compte 4713		319,63	4 399 020,54	4 383 376,04			4 399 020,54	4 383 695,67	15 324,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			32,04	32,04			32,04	32,04		0,00
471	Sous Total compte 471	13 533,34	319,63	4 679 934,79	4 702 496,60			4 693 468,13	4 702 816,23		9 348,10
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	611,00		439 892,11	440 503,11			440 503,11	440 503,11		0,00
47218	Autres dépenses		431,43	245 605,68	241 268,56			245 605,68	241 699,99	3 905,69	
4721	Sous Total compte 4721	611,00	431,43	685 497,79	681 771,67			686 108,79	682 203,10	3 905,69	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			171,22	203,70			171,22	203,70		32,48
4728	Autres dépenses à régulariser			12 833,48	12 833,48			12 833,48	12 833,48		0,00
472	Sous Total compte 472	611,00	431,43	698 502,49	694 808,85			699 113,49	695 240,28	3 873,21	
4781	Frais de poursuites rattachés			71,91				71,91		71,91	
478	Sous Total compte 478			71,91				71,91		71,91	
47	Sous Total compte 47	14 144,34	751,06	5 378 509,19	5 397 305,45			5 392 653,53	5 398 056,51		5 402,98
	Total classe 4	29 163,56	485 449,67	9 890 854,64	9 797 362,67			9 920 018,20	10 282 812,34	36 427,38	399 221,52
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	5 370,77		8 095,00	7 147,76			13 465,77	7 147,76	6 318,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	51,00						51,00		51,00	
5117	Sous Total compte 5117	51,00						51,00		51,00	
511	Sous Total compte 511	5 421,77		8 095,00	7 147,76			13 516,77	7 147,76	6 369,01	
515	Compte au trésor	2 142 617,81		4 665 835,65	5 024 990,25			6 808 453,46	5 024 990,25	1 783 463,21	
51	Sous Total compte 51	2 148 039,58		4 673 930,65	5 032 138,01			6 821 970,23	5 032 138,01	1 789 832,22	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 255,98		6 953,42	7 354,25			9 209,40	7 354,25	1 855,15	
541	Sous Total compte 541	2 255,98		6 953,42	7 354,25			9 209,40	7 354,25	1 855,15	
54	Sous Total compte 54	2 255,98		6 953,42	7 354,25			9 209,40	7 354,25	1 855,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			239 703,06	239 703,06			239 703,06	239 703,06		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 308,23	1 308,23			1 308,23	1 308,23		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 673,72	1 673,72			1 673,72	1 673,72		0,00
587	Sous Total compte 587			1 673,72	1 673,72			1 673,72	1 673,72		0,00
588	Autres virements internes			320,37	320,37			320,37	320,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			243 005,38	243 005,38			243 005,38	243 005,38		0,00
	Total classe 5	2 150 295,56		4 923 889,45	5 282 497,64			7 074 185,01	5 282 497,64	1 791 687,37	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					107 416,40		107 416,40		107 416,40	
604	Sous Total compte 604					107 416,40		107 416,40		107 416,40	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					12 097,50		12 097,50		12 097,50	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					170 035,61	1 422,52	170 035,61	1 422,52	168 613,09	
6061	Sous Total compte 6061					182 133,11	1 422,52	182 133,11	1 422,52	180 710,59	
60622	Achts non stkés carburants					6 999,31		6 999,31		6 999,31	
60623	Achts non stkés d'aliment					25 743,60		25 743,60		25 743,60	
60628	Achts autres fourniture non stkées					945,00		945,00		945,00	
6062	Sous Total compte 6062					33 687,91		33 687,91		33 687,91	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					12 896,30		12 896,30		12 896,30	
60632	Achts non stkés fourniture petit équi					38 136,77	575,86	38 136,77	575,86	37 560,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60633	Achts non stkés fournit voirie					31 153,93	10 196,19	31 153,93	10 196,19	20 957,74	
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 957,10		4 957,10		4 957,10	
6063	Sous Total compte 6063					87 144,10	10 772,05	87 144,10	10 772,05	76 372,05	
6064	Achts non stkés fournit admin					7 135,17		7 135,17		7 135,17	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					3 082,66		3 082,66		3 082,66	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					22 196,29	83,26	22 196,29	83,26	22 113,03	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 667,94		4 667,94		4 667,94	
606	Sous Total compte 606					340 047,18	12 277,83	340 047,18	12 277,83	327 769,35	
60	Sous Total compte 60					447 463,58	12 277,83	447 463,58	12 277,83	435 185,75	
611	Contrats prestations de services					49 355,61		49 355,61		49 355,61	
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					5 335,32		5 335,32		5 335,32	
612	Sous Total compte 612					5 335,32		5 335,32		5 335,32	
6132	Locations immobilières					2 596,00		2 596,00		2 596,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					7 518,36		7 518,36		7 518,36	
613	Sous Total compte 613					10 114,36		10 114,36		10 114,36	
614	Charges locatives et de copropriété					863,78		863,78		863,78	
615221	Bâtiments publics					67 467,09	34 899,00	67 467,09	34 899,00	32 568,09	
61522	Sous Total compte 61522					67 467,09	34 899,00	67 467,09	34 899,00	32 568,09	
615231	Voieries					112 129,10	6 174,90	112 129,10	6 174,90	105 954,20	
615232	Réseaux					91 790,94	21 744,00	91 790,94	21 744,00	70 046,94	
61523	Sous Total compte 61523					203 920,04	27 918,90	203 920,04	27 918,90	176 001,14	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					89 674,43		89 674,43		89 674,43	
6152	Sous Total compte 6152					361 061,56	62 817,90	361 061,56	62 817,90	298 243,66	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 586,63		4 586,63		4 586,63	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 998,00		4 998,00		4 998,00	
6155	Sous Total compte 6155					9 584,63		9 584,63		9 584,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					10 615,30		10 615,30		10 615,30	
615	Sous Total compte 615					381 261,49	62 817,90	381 261,49	62 817,90	318 443,59	
6161	Multirisques					20 022,63		20 022,63		20 022,63	
616	Sous Total compte 616					20 022,63		20 022,63		20 022,63	
6182	Divers doc générale et technique					1 001,00		1 001,00		1 001,00	
6184	Divers verst à organismes formation					2 705,00		2 705,00		2 705,00	
6188	Autres frais divers					86,34		86,34		86,34	
618	Sous Total compte 618					3 792,34		3 792,34		3 792,34	
61	Sous Total compte 61					470 745,53	62 817,90	470 745,53	62 817,90	407 927,63	
6218	Autre personnel extérieur au service					11 954,25		11 954,25		11 954,25	
621	Sous Total compte 621					11 954,25		11 954,25		11 954,25	
6226	Rému interméd honoraires					12 841,76		12 841,76		12 841,76	
622	Sous Total compte 622					12 841,76		12 841,76		12 841,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					291,44		291,44		291,44	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					40 540,41	285,00	40 540,41	285,00	40 255,41	
6237	Pub public relat publ publications					2 942,50		2 942,50		2 942,50	
623	Sous Total compte 623					43 774,35	285,00	43 774,35	285,00	43 489,35	
6247	Transports collectifs					1 535,00		1 535,00		1 535,00	
624	Sous Total compte 624					1 535,00		1 535,00		1 535,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					875,98		875,98		875,98	
6256	Déplacts missions récep - missions					670,99		670,99		670,99	
625	Sous Total compte 625					1 546,97		1 546,97		1 546,97	
6261	Frais d'affranchissement					6 951,21		6 951,21		6 951,21	
6262	Frais de télécommunication					19 393,89		19 393,89		19 393,89	
626	Sous Total compte 626					26 345,10		26 345,10		26 345,10	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					534,04		534,04		534,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					927,29		927,29		927,29	
628	Sous Total compte 628					927,29		927,29		927,29	
62	Sous Total compte 62					99 458,76	285,00	99 458,76	285,00	99 173,76	
6331	Versement mobilité					22 293,93		22 293,93		22 293,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 114,65		1 114,65		1 114,65	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					20 723,96	707,73	20 723,96	707,73	20 016,23	
633	Sous Total compte 633					44 132,54	707,73	44 132,54	707,73	43 424,81	
63512	Impôts directs - taxes foncières					6 849,00		6 849,00		6 849,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 849,00		6 849,00		6 849,00	
6358	Autres droits administration des impôts					2 314,80		2 314,80		2 314,80	
635	Sous Total compte 635					9 163,80		9 163,80		9 163,80	
63	Sous Total compte 63					53 296,34	707,73	53 296,34	707,73	52 588,61	
64111	Persl titulaire_rémun principale					970 501,59		970 501,59		970 501,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					20 029,47		20 029,47		20 029,47	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					171 566,44		171 566,44		171 566,44	
6411	Sous Total compte 6411					1 162 097,50		1 162 097,50		1 162 097,50	
64131	Persel non titulaire - rémunération					141 997,81		141 997,81		141 997,81	
64138	Autres indemnités					48,00		48,00		48,00	
6413	Sous Total compte 6413					142 045,81		142 045,81		142 045,81	
6419	Rembst rémunérations du persel						68 468,28		68 468,28		68 468,28
641	Sous Total compte 641					1 304 143,31	68 468,28	1 304 143,31	68 468,28	1 235 675,03	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					197 638,96		197 638,96		197 638,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					313 768,50	1 190,28	313 768,50	1 190,28	312 578,22	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 638,79		5 638,79		5 638,79	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					93 007,29		93 007,29		93 007,29	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					286,00		286,00		286,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					9 752,00		9 752,00		9 752,00	
645	Sous Total compte 645					620 091,54	1 190,28	620 091,54	1 190,28	618 901,26	
64	Sous Total compte 64					1 924 234,85	69 658,56	1 924 234,85	69 658,56	1 854 576,29	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					26 296,06		26 296,06		26 296,06	
651	Sous Total compte 651					26 296,06		26 296,06		26 296,06	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					101 693,10		101 693,10		101 693,10	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 836,74		8 836,74		8 836,74	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 698,00		1 698,00		1 698,00	
653	Sous Total compte 653					112 227,84		112 227,84		112 227,84	
6541	Créances admises en non-valeur					1 673,72		1 673,72		1 673,72	
654	Sous Total compte 654					1 673,72		1 673,72		1 673,72	
6553	Cont particip service incendie					121 792,97		121 792,97		121 792,97	
65548	Autres contributions					38 283,86		38 283,86		38 283,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6554	Sous Total compte 6554					38 283,86		38 283,86		38 283,86	
6558	Autres contributions obligatoires					25 938,90		25 938,90		25 938,90	
655	Sous Total compte 655					186 015,73		186 015,73		186 015,73	
657362	CCAS					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					117 758,44		117 758,44		117 758,44	
657	Sous Total compte 657					129 758,44		129 758,44		129 758,44	
65888	Autres					757,35		757,35		757,35	
6588	Sous Total compte 6588					757,35		757,35		757,35	
658	Sous Total compte 658					757,35		757,35		757,35	
65	Sous Total compte 65					456 729,14		456 729,14		456 729,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					112 611,39		112 611,39		112 611,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 122,44	4 902,57	7 122,44	4 902,57	2 219,87	
6611	Sous Total compte 6611					119 733,83	4 902,57	119 733,83	4 902,57	114 831,26	
661	Sous Total compte 661					119 733,83	4 902,57	119 733,83	4 902,57	114 831,26	
66	Sous Total compte 66					119 733,83	4 902,57	119 733,83	4 902,57	114 831,26	
6718	Charg except aut charg except opér gest					28,80		28,80		28,80	
671	Sous Total compte 671					28,80		28,80		28,80	
678	Autres charges exceptionnelles					19 591,00		19 591,00		19 591,00	
67	Sous Total compte 67					19 619,80		19 619,80		19 619,80	
6811	DA - immob					224 103,65		224 103,65		224 103,65	
681	Sous Total compte 681					224 103,65		224 103,65		224 103,65	
68	Sous Total compte 68					224 103,65		224 103,65		224 103,65	
	Total classe 6					3 815 385,48	150 649,59	3 815 385,48	150 649,59	3 733 204,17	68 468,28
70311	Concession dans cimetières (produit net)						4 650,00		4 650,00		4 650,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7031	Sous Total compte 7031						4 650,00		4 650,00		4 650,00
70323	Redev occupation domaine public communal						4 556,27		4 556,27		4 556,27
7032	Sous Total compte 7032						4 556,27		4 556,27		4 556,27
7035	Locations de droits de chasse et pêche						287,47		287,47		287,47
7036	Taxes de pâturage et de tourbage						440,92		440,92		440,92
703	Sous Total compte 703						9 934,66		9 934,66		9 934,66
70632	Redev droits services à caract loisirs						1 647,00		1 647,00		1 647,00
7063	Sous Total compte 7063						1 647,00		1 647,00		1 647,00
7066	Prestation serv redev droits social						125 129,46		125 129,46		125 129,46
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						130 383,55		130 383,55		130 383,55
70688	Prest serv autres prestat service						14 116,00		14 116,00		14 116,00
7068	Sous Total compte 7068						14 116,00		14 116,00		14 116,00
706	Sous Total compte 706						271 276,01		271 276,01		271 276,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						1 996,06		1 996,06		1 996,06
7087	Sous Total compte 7087						1 996,06		1 996,06		1 996,06
708	Sous Total compte 708						1 996,06		1 996,06		1 996,06
70	Sous Total compte 70						283 206,73		283 206,73		283 206,73
722	Immobilisations corporelles						15 599,41		15 599,41		15 599,41
72	Sous Total compte 72						15 599,41		15 599,41		15 599,41
73111	Impôts directs locaux						2 197 985,00		2 197 985,00		2 197 985,00
7311	Sous Total compte 7311						2 197 985,00		2 197 985,00		2 197 985,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						14 172,00		14 172,00		14 172,00
731	Sous Total compte 731						2 212 157,00		2 212 157,00		2 212 157,00
73211	Attribution de compensation						40 438,16		40 438,16		40 438,16
73212	Dotation de solidarité communautaire						40 513,38		40 513,38		40 513,38
7321	Sous Total compte 7321						80 951,54		80 951,54		80 951,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						101 695,00		101 695,00		101 695,00
7322	Sous Total compte 7322						101 695,00		101 695,00		101 695,00
732	Sous Total compte 732						182 646,54		182 646,54		182 646,54
7336	Droits de place						2 549,50		2 549,50		2 549,50
733	Sous Total compte 733						2 549,50		2 549,50		2 549,50
7351	Taxe sur électricité						152 559,13		152 559,13		152 559,13
735	Sous Total compte 735						152 559,13		152 559,13		152 559,13
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						1 314,00		1 314,00		1 314,00
738	Sous Total compte 738						1 314,00		1 314,00		1 314,00
739115	Prélèvement art 55 loi sru					63 337,00		63 337,00		63 337,00	
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					68,00		68,00		68,00	
739117	Sous Total compte 739117					68,00		68,00		68,00	
73911	Sous Total compte 73911					63 405,00		63 405,00		63 405,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7391	Sous Total compte 7391					63 405,00		63 405,00		63 405,00	
739	Sous Total compte 739					63 405,00		63 405,00		63 405,00	
73	Sous Total compte 73					63 405,00	2 551 226,17	63 405,00	2 551 226,17		2 487 821,17
7411	DGFdotation forfaitaire						366 591,00		366 591,00		366 591,00
74121	Dotation de solidarité rurale						215 771,00		215 771,00		215 771,00
74127	Dotation nationale de péréquation						108 547,00		108 547,00		108 547,00
7412	Sous Total compte 7412						324 318,00		324 318,00		324 318,00
741	Sous Total compte 741						690 909,00		690 909,00		690 909,00
744	FCTVA						19 551,95		19 551,95		19 551,95
74718	Autres participations Etat						29 837,00		29 837,00		29 837,00
7471	Sous Total compte 7471						29 837,00		29 837,00		29 837,00
7473	Participations - Dépt						12 000,00		12 000,00		12 000,00
7478	Participations - autres organismes						490 426,49		490 426,49		490 426,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						532 263,49		532 263,49		532 263,49
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						113 853,00		113 853,00		113 853,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						11 150,00		11 150,00		11 150,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						4 627,00		4 627,00		4 627,00
7483	Sous Total compte 7483						15 777,00		15 777,00		15 777,00
7488	Autres attributions - participations						22 647,41		22 647,41		22 647,41
748	Sous Total compte 748						152 277,41		152 277,41		152 277,41
74	Sous Total compte 74						1 395 001,85		1 395 001,85		1 395 001,85
752	Revenus des immeubles						5 675,00		5 675,00		5 675,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,21		1,21		1,21
758	Sous Total compte 758						1,21		1,21		1,21
75	Sous Total compte 75						5 676,21		5 676,21		5 676,21
7688	Autres						7,03		7,03		7,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
768	Sous Total compte 768						7,03		7,03		7,03
76	Sous Total compte 76						7,03		7,03		7,03
7788	Produits exceptionnels divers						22 333,82		22 333,82		22 333,82
778	Sous Total compte 778						22 333,82		22 333,82		22 333,82
77	Sous Total compte 77						22 333,82		22 333,82		22 333,82
	Total classe 7					63 405,00	4 273 051,22	63 405,00	4 273 051,22	63 405,00	4 273 051,22
	Total général	36 866 308,57	36 866 308,57	15 095 831,13	15 363 167,22	5 268 043,36	5 000 707,27	57 230 183,06	57 230 183,06	41 399 498,30	41 399 498,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
passeports été	0,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
passeports été	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
passeports été	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 913,00	5 913,00	0,00	0,00

Page des signatures

25500 - COMMUNE DE POULX -

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COMMUNE DE POULX** - 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

