

PALLUAU BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick JONCOUR

Mme Brigitte DEVAUX

085030 SGC CHALLANS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2021 AU 14/02/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

Population 1110
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71

4EME PARTIE : Page des signatures	72
---	----

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	79,22	Dotations	729,74
Terrains	845,06	Fonds Globalisés	1 460,33
Constructions	5 163,94	Réserves	4 368,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 360,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	-363,50
Immobilisations corporelles en cours	912,84	Report à nouveau	401,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	222,20	Résultat de l'exercice	270,51
Autres immobilisations corporelles	589,11	Subventions transférables	10,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 093,37	Subventions non transférables	3 476,51
Immobilisations financières	0,69	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	4,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 173,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 357,88
Créances	43,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	407,05
Disponibilités	608,52	Fournisseurs ⁽²⁾	17,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	42,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	651,74	Total dettes à court terme	59,96
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	467,01
		Comptes de régularisations	0,13
TOTAL ACTIF	10 825,03	TOTAL PASSIF	10 825,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	61 319,40	45 915,20	15 404,20	27 897,20
	Autres immobilisations incorporelles	70 259,81	6 445,03	63 814,78	63 814,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	845 061,71		845 061,71	764 677,27
	Constructions en toute propriété	5 163 942,87		5 163 942,87	5 076 146,91
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 360 211,20		2 360 211,20	2 305 942,22
	Collections et oeuvres d'art	25 639,45		25 639,45	25 639,45
	Autres immobilisations corporelles	563 475,47		563 475,47	516 289,24
	Immobilisations corporelles en cours	912 841,66		912 841,66	878 604,65
	Immo affect à service non personnalisé	44 089,94		44 089,94	44 089,94
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	178 111,46		178 111,46	178 111,46
	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	10 224 952,97	52 360,23	10 172 592,74	9 881 213,12

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 224 952,97	52 360,23	10 172 592,74	9 881 213,12
	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	516,00		516,00	516,00
	Autres titres immobilisés	172,89		172,89	172,89
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 225 641,86	52 360,23	10 173 281,63	9 881 902,01

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	11 769,47		11 769,47	13 411,58
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	16 511,79		16 511,79	11 082,03
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 695,00		4 695,00	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 245,38		10 245,38	736,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	608 522,41		608 522,41	555 165,08
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		651 744,05		651 744,05	580 394,75

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				1 079,01
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 079,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 877 385,91	52 360,23	10 825 025,68	10 463 375,77

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	729 736,34	729 736,34
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 573,47	4 573,47
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 368 053,98	4 368 053,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	401 675,60	172 238,13
	Résultat de l'exercice	270 508,65	229 437,47
	Subventions transférables	10 000,00	
	Différences sur réalisations d'immob	-363 500,77	-363 500,77
	Fonds globalisés	1 460 328,69	1 331 904,82
	Subventions non transférables	3 476 507,52	3 406 998,24
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		10 357 883,48	9 879 441,68

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	403 644,39	494 387,15
	Emprunts et dettes financières divers	3 407,00	3 347,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 626,43	11 723,55
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 268,51	637,70
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	34 950,84	73 052,04
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 469,02	86,18
	Fournisseurs d'immobilisations	645,25	645,25
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		467 011,44	583 878,87



BILAN (en Euros)

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	130,76	55,22
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	130,76	55,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 825 025,68	10 463 375,77

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	560,17	529,85
Dotations et subventions reçues	339,60	343,20
Produits des services	69,89	47,73
Autres produits	58,00	55,81
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 027,66	976,58
Traitements, salaires, charges sociales	370,65	369,84
Achats et charges externes	228,16	207,97
Participations et interventions	60,13	63,07
Dotations aux amortissements et provisions	16,42	24,21
Autres charges	64,95	62,27
Charges courantes non financières	740,31	727,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	287,35	249,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,26	22,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,25	-22,12
RESULTAT COURANT	269,10	227,10
Produits exceptionnels	1,41	2,36
Charges exceptionnelles		0,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,41	2,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	270,51	229,44

COMPTE DE RESULTAT 2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	372 710,00	338 842,00
Autres impôts et taxes	187 464,94	191 011,69
Produits services, domaine et ventes div	69 886,22	47 725,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	57 997,36	55 806,58
Dotations de l'Etat	283 365,67	266 018,00
Subventions et participations	48 382,03	46 640,92
Autres attributions (péréquat, compensa)	7 853,12	30 537,63
TOTAL I	1 027 659,34	976 582,23
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	252 337,57	243 632,21
Charges sociales	118 309,30	126 211,26
Achats et charges externes	228 162,02	207 965,40
Impôts et taxes	11 123,36	11 601,73
Dotations amortissements des immob	16 418,40	24 207,20
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	53 823,07	50 670,88
Contingents et participations	49 477,24	52 876,45
Subventions	10 656,80	10 197,88
TOTAL II	740 307,76	727 363,01
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	287 351,58	249 219,22
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	2,33	2,34
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	2,33	2,34
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	18 255,83	22 118,22
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	18 255,83	22 118,22

COMPTE DE RESULTAT 2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-18 253,50	-22 115,88
A + B - RESULTAT COURANT	269 098,08	227 103,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	142,59	500,71
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 267,98	1 860,42
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 410,57	2 361,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		27,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		27,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 410,57	2 334,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 029 072,24	978 945,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	758 563,59	749 508,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	270 508,65	229 437,47



Opérations Compte de Tiers

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 367 828,00	1 353 390,00	2 721 218,00
Titres de recette émis (b)	226 038,55	1 056 500,13	1 282 538,68
Réductions de titres (c)		2 685,92	2 685,92
Recettes nettes (d = b - c)	226 038,55	1 053 814,21	1 279 852,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 367 828,00	1 353 390,00	2 721 218,00
Mandats émis (f)	405 384,41	783 570,91	1 188 955,32
Annulations de mandats (g)	5 216,63	265,35	5 481,98
Depenses nettes (h = f - g)	400 167,78	783 305,56	1 183 473,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		270 508,65	96 379,42
(h - d) Déficit	174 129,23		

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

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	93 598,22		-174 129,23		-80 531,01
Fonctionnement	401 675,60		270 508,65		672 184,25
TOTAL I	495 273,82		96 379,42		591 653,24
II - Budgets des services à caractère administratif 14402-LOTISSEMENTS - PALLUAU					
Investissement			-3 704,57		-3 704,57
Fonctionnement			-208,43		-208,43
Sous-Total			-3 913,00		-3 913,00
TOTAL II			-3 913,00		-3 913,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 14401-ASST - PALLUAU					
Investissement	-14 150,84		-53 857,40		-68 008,24

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

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
Fonctionnement	89 641,91	14 150,84	25 166,49		100 657,56
Sous-Total	75 491,07	14 150,84	-28 690,91		32 649,32
TOTAL III	75 491,07	14 150,84	-28 690,91		32 649,32
TOTAL I + II + III	570 764,89	14 150,84	63 775,51		620 389,56



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	93 745,00		93 745,00	92 369,76		92 369,76	1 375,24
204	Subventions d'équipement versées	11 483,00	90 085,00	101 568,00	3 925,40		3 925,40	97 642,60
21	Immobilisations corporelles	76 431,46		76 431,46	52 408,47		52 408,47	24 022,99
27	Autres immobilisations financières		53 865,00	53 865,00				53 865,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	23 999,73	-10 348,00	13 651,73				13 651,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	205 659,19	133 602,00	339 261,19	148 703,63		148 703,63	190 557,56
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	37 800,00		37 800,00	35 083,50		35 083,50	2 716,50
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	108 597,26		108 597,26	76 966,11	4 880,63	72 085,48	36 511,78
Opération n° 109	Opération d'équipement n° 109	5 600,00	-800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	1 399,79	940,00	2 339,79	2 339,76		2 339,76	0,03
Opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	215 500,00	-11 855,00	203 645,00	3 168,60		3 168,60	200 476,40
Opération n° 116	Opération d'équipement n° 116	37 000,00	2 500,00	39 500,00	38 690,00		38 690,00	810,00
Opération n° 84	Opération d'équipement n° 84	378 041,76	-46 157,00	331 884,76	84 722,33	336,00	84 386,33	247 498,43
Opération n° 99	Opération d'équipement n° 99	300 000,00		300 000,00	10 910,48		10 910,48	289 089,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 083 938,81	-55 372,00	1 028 566,81	256 680,78	5 216,63	251 464,15	777 102,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 289 598,00	78 230,00	1 367 828,00	405 384,41	5 216,63	400 167,78	967 660,22
TOTAL GENERAL		1 289 598,00	78 230,00	1 367 828,00	405 384,41	5 216,63	400 167,78	967 660,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	104 515,05	13 465,73	117 980,78	128 423,87		128 423,87	-10 443,09
13	Subventions d'investissement reçues	255 809,00	78 230,00	334 039,00	79 509,28		79 509,28	254 529,72
16	Emprunts et dettes assimilées	298 000,00		298 000,00	1 687,00		1 687,00	296 313,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	658 324,05	91 695,73	750 019,78	209 620,15		209 620,15	540 399,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	658 324,05	91 695,73	750 019,78	209 620,15		209 620,15	540 399,63
021	Virement de la section de fonctionnement	500 000,00		500 000,00				500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 210,00		24 210,00	16 418,40		16 418,40	7 791,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	524 210,00		524 210,00	16 418,40		16 418,40	507 791,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest	107 063,95	-13 465,73	93 598,22				93 598,22
TOTAL GENERAL		1 289 598,00	78 230,00	1 367 828,00	226 038,55		226 038,55	1 141 789,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	247 831,00		247 831,00	233 480,95	265,35	233 215,60	14 615,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	401 407,00		401 407,00	401 397,62		401 397,62	9,38
014	Atténuations de produits	400,00		400,00	61,00		61,00	339,00
65	Autres charges de gestion courante	130 000,00		130 000,00	113 957,11		113 957,11	16 042,89
66	Charges financières	22 000,00		22 000,00	18 255,83		18 255,83	3 744,17
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00				300,00
68	Dotations aux provisions		3 610,00	3 610,00				3 610,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	27 242,00	-3 610,00	23 632,00				23 632,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	829 180,00		829 180,00	767 152,51	265,35	766 887,16	62 292,84
023	Virement à la section d'investissement (	500 000,00		500 000,00				500 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 210,00		24 210,00	16 418,40		16 418,40	7 791,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	524 210,00		524 210,00	16 418,40		16 418,40	507 791,60
TOTAL GENERAL		1 353 390,00		1 353 390,00	783 570,91	265,35	783 305,56	570 084,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	24 680,97		24 680,97	-4 680,97
70	Produits des services, du domaine et ven	53 860,00		53 860,00	70 649,19	762,97	69 886,22	-16 026,22
73	Impots et taxes	491 951,40		491 951,40	561 305,77	1 069,83	560 235,94	-68 284,54
74	Dotations, subventions et participations	345 903,00		345 903,00	339 600,82		339 600,82	6 302,18
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		40 000,00	58 850,48	853,12	57 997,36	-17 997,36
76	Produits financiers				2,33		2,33	-2,33
77	Produits exceptionnels				1 410,57		1 410,57	-1 410,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	951 714,40		951 714,40	1 056 500,13	2 685,92	1 053 814,21	-102 099,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	401 675,60		401 675,60				401 675,60
TOTAL GENERAL		1 353 390,00		1 353 390,00	1 056 500,13	2 685,92	1 053 814,21	299 575,79



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 742,76		90 742,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 627,00		1 627,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	92 369,76		92 369,76
204172	Bâtiments et installations	3 925,40		3 925,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	3 925,40		3 925,40
2128	Autres agencements et aménagements de te	3 442,34		3 442,34
2151	Réseaux de voirie	1 779,90		1 779,90
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 107,56		3 107,56
2158	Autres installations matériel et outilla	10 689,64		10 689,64
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 131,20		2 131,20
2188	Autres immobilisations corporelles	31 257,83		31 257,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	52 408,47		52 408,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	148 703,63		148 703,63
Opération n° 2116105	Cimetières	35 083,50		35 083,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	35 083,50		35 083,50
Opération n° 21318107	Autres batiments publics	76 966,11	4 880,63	72 085,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 107	Opération d'équipement n° 107	76 966,11	4 880,63	72 085,48
Opération n° 21318109	Autres batiments publics	4 800,00		4 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 109	Opération d'équipement n° 109	4 800,00		4 800,00
Opération n° 2313112	Constructions	2 339,76		2 339,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 112	Opération d'équipement n° 112	2 339,76		2 339,76
Opération n° 2113115	Terrains aménagés autres que voirie	3 168,60		3 168,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 115	Opération d'équipement n° 115	3 168,60		3 168,60
Opération n° 2111116	Terrains nus	38 690,00		38 690,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 116	Opération d'équipement n° 116	38 690,00		38 690,00
Opération n° 215184	Réseaux de voirie	52 489,08		52 489,08
Opération n° 231584	Installations matériels et outillage tec	32 233,25	336,00	31 897,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 84	Opération d'équipement n° 84	84 722,33	336,00	84 386,33
Opération n° 2131899	Autres batiments publics	10 910,48		10 910,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 99	Opération d'équipement n° 99	10 910,48		10 910,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	256 680,78	5 216,63	251 464,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	405 384,41	5 216,63	400 167,78
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	405 384,41	5 216,63	400 167,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	117 549,18		117 549,18
10226	Taxe d'aménagement	10 874,69		10 874,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	128 423,87		128 423,87
1322	Région	53 700,00		53 700,00
13248	Autres Communes	15 809,28		15 809,28
1332	Amendes de police	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	79 509,28		79 509,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 687,00		1 687,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 687,00		1 687,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 620,15		209 620,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 620,15		209 620,15
2804172	Bâtiments et installations	16 418,40		16 418,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 418,40		16 418,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 418,40		16 418,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	226 038,55		226 038,55



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	5 169,81	5,34	5 164,47
60612	Achats non stockés de fournitures non st	35 353,50		35 353,50
60621	Achats non stockés de combustibles	6 636,16		6 636,16
60622	Achats non stockés de carburants	3 034,64		3 034,64
60623	Achats non stockés d'alimentation	29 428,37		29 428,37
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	23,21		23,21
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	4 392,35		4 392,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 041,43	79,92	2 961,51
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	1 193,96		1 193,96
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	872,81		872,81
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 558,14		1 558,14
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	5 240,22	111,96	5 128,26
6068	Achats non stockés d'autres matières et	7 866,96		7 866,96
611	Contrats prestations de services	6 712,01		6 712,01
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 944,46		3 944,46
614	Services extérieurs - charges locatives	3 704,73		3 704,73
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 058,69		6 058,69
615221	Bâtiments publics	9 139,26		9 139,26
615228	Autres bâtiments	5 939,22	68,13	5 871,09
615231	Voieries	16 114,20		16 114,20
615232	Réseaux	4 243,49		4 243,49
61524	Services extérieurs - entretien et répar	34,56		34,56
61551	Services extérieurs - entretien et répar	2 668,87		2 668,87
61558	Services extérieurs - entretien et répar	4 262,36		4 262,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	5 466,88		5 466,88
6161	Multirisques	4 947,95		4 947,95
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 526,00		1 526,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	4 887,76		4 887,76
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	9 395,17		9 395,17
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	352,61		352,61
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 257,94		2 257,94
6232	Publicité publications relations publicu	4 115,44		4 115,44
6237	Publicité publications relations publicu	1 711,69		1 711,69
6248	Transports - divers	85,00		85,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	778,78		778,78
6261	Frais d'affranchissement	2 016,43		2 016,43
6262	Frais de télécommunications	6 071,61		6 071,61
627	Autres services extérieurs - services ba	33,75		33,75
6281	Autres services extérieurs - concours di	880,41		880,41
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	7 836,44		7 836,44
6284	Divers - redevances pour services rendus	4 397,21		4 397,21
6288	Autres services extérieurs	5 059,07		5 059,07
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 580,00		4 580,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	14,05		14,05
637	Autres impôts taxes et versements assimi	433,35		433,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	233 480,95	265,35	233 215,60
6332	Cotisations versées au FNAL	235,00		235,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	5 154,96		5 154,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	706,00		706,00
6411	Personnel titulaire	235 588,24		235 588,24
6413	Personnel non titulaire	28 509,67		28 509,67
64162	Emplois d'avenir	908,01		908,01
64168	Autres emplois d'insertion	646,80		646,80
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	46 786,00		46 786,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 701,21		55 701,21
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	1 219,00		1 219,00
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	9 030,87		9 030,87
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	663,00		663,00
6474	Autres charges sociales- versements aux a	2 886,00		2 886,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	868,39		868,39
6478	Autres charges sociales diverses	1 154,83		1 154,83
6488	Autres charges de personnel	11 339,64		11 339,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	401 397,62		401 397,62
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro	61,00		61,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	61,00		61,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	51 014,39		51 014,39
6533	Cotisations de retraite des maires adjo	2 187,17		2 187,17
6542	Créances éteintes	618,50		618,50
65548	aAutres contributions	2 275,92		2 275,92
6558	Contingents et participations obligatoire	47 201,32		47 201,32
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	10 656,80		10 656,80
65888	Autres	3,01		3,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	113 957,11		113 957,11
66111	Intérêts réglés à l'écheance	18 255,83		18 255,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 255,83		18 255,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	767 152,51	265,35	766 887,16
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	16 418,40		16 418,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 418,40		16 418,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 418,40		16 418,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	783 570,91	265,35	783 305,56



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	26,18		26,18
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	24 654,79		24 654,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	24 680,97		24 680,97
7018	Autres ventes de produits finis	600,00		600,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	1 770,66		1 770,66
70312	Utilisation du domaine - redevances funé	50,00		50,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	300,00		300,00
7067	Prestations services - redevances et dro	56 926,77	220,97	56 705,80
70688	Prestations de services autres prestatio	870,00		870,00
7083	Autres produits-locations diverses (autr	2 902,76	200,00	2 702,76
70878	Autres produits - remboursement de frais	7 229,00	342,00	6 887,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	70 649,19	762,97	69 886,22
73111	Impôts directs locaux	372 403,00		372 403,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	368,00		368,00
73211	Attribution de compensation	70 556,83	1 069,83	69 487,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	12 838,00		12 838,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	34 692,00		34 692,00
73224	Fonds départemental des DMT0 pour les co	68 218,65		68 218,65
7336	Taxes services publics et domaine - droi	660,00		660,00
7338	Taxes services publics et domaine-autres	20,00		20,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	230,29		230,29
7388	Autres taxes diverses	1 319,00		1 319,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	561 305,77	1 069,83	560 235,94
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	118 860,00		118 860,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74121	Dotation de solidarité rurale	137 926,00		137 926,00
74127	Dotation nationale de péréquation	19 549,00		19 549,00
744	FCTVA	7 030,67		7 030,67
74718	Autres participations de l'Etat	102,00		102,00
74748	Participations des autres Communes	48 280,03		48 280,03
74834	Etat compensation au titre des exonérati	6 953,00		6 953,00
7488	Autres attributions et participations	900,12		900,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	339 600,82		339 600,82
752	Autres produits de gestion courante - re	58 777,61	853,12	57 924,49
7588	Autres produits divers de gestion couran	72,87		72,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	58 850,48	853,12	57 997,36
761	Produits financiers-produits des partici	2,33		2,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2,33		2,33
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	142,59		142,59
7788	Produits exceptionnels divers	1 267,98		1 267,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 410,57		1 410,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 056 500,13	2 685,92	1 053 814,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 056 500,13	2 685,92	1 053 814,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
1021	Dotation		684 248,18					684 248,18			684 248,18
10222	FCTVA		1 192 238,05			117 549,18		1 309 787,23			1 309 787,23
10223	TLE		77 426,00					77 426,00			77 426,00
10226	Taxe d'aménagement		62 240,77			10 874,69		73 115,46			73 115,46
1022	Sous Total compte 1022		1 331 904,82			128 423,87		1 460 328,69			1 460 328,69
10251	Dons et legs en capital		45 488,16					45 488,16			45 488,16
1025	Sous Total compte 1025		45 488,16					45 488,16			45 488,16
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 573,47					4 573,47			4 573,47
102	Sous Total compte 102		2 066 214,63			128 423,87		2 194 638,50			2 194 638,50
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 368 053,98					4 368 053,98			4 368 053,98
106	Sous Total compte 106		4 368 053,98					4 368 053,98			4 368 053,98
10	Sous Total compte 10		6 434 268,61			128 423,87		6 562 692,48			6 562 692,48
110	Report à nouveau solde créditeur		172 238,13		229 437,47			401 675,60			401 675,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
11	Sous Total compte 11		172 238,13		229 437,47				401 675,60		401 675,60
12	Résultat exercice excéd déficit		229 437,47	229 437,47				229 437,47	229 437,47		0,00
12	Sous Total compte 12		229 437,47	229 437,47				229 437,47	229 437,47		0,00
1321	Etat et EPN		305 540,29						305 540,29		305 540,29
1322	Région		243 767,13				53 700,00		297 467,13		297 467,13
1323	Dépt		830 200,47						830 200,47		830 200,47
13248	Autres communes		158 092,80				15 809,28		173 902,08		173 902,08
1324	Sous Total compte 1324		158 092,80				15 809,28		173 902,08		173 902,08
13251	GFP de rattachement		495 198,42						495 198,42		495 198,42
13258	Autres groupements		35 614,00						35 614,00		35 614,00
1325	Sous Total compte 1325		530 812,42						530 812,42		530 812,42
1326	Autres EPL		72 554,00						72 554,00		72 554,00
1328	Autres		301 827,46						301 827,46		301 827,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
132	Sous Total compte 132		2 442 794,57				69 509,28		2 512 303,85		2 512 303,85
1332	Amendes de police						10 000,00		10 000,00		10 000,00
133	Sous Total compte 133						10 000,00		10 000,00		10 000,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		520 771,80						520 771,80		520 771,80
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		25 527,48						25 527,48		25 527,48
1346	Participations pour voirie et réseaux		107 141,11						107 141,11		107 141,11
134	Sous Total compte 134		653 440,39						653 440,39		653 440,39
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		53 357,50						53 357,50		53 357,50
1382	Autres subv invest. non transf Région		207 052,00						207 052,00		207 052,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		50 353,78						50 353,78		50 353,78
138	Sous Total compte 138		310 763,28						310 763,28		310 763,28
13	Sous Total compte 13		3 406 998,24				79 509,28		3 486 507,52		3 486 507,52
1641	Emprunts en euros		494 387,15			90 742,76		90 742,76	494 387,15		403 644,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
164	Sous Total compte 164		494 387,15			90 742,76		90 742,76	494 387,15		403 644,39
165	Dép et caution reçus		3 347,00			1 627,00	1 687,00	1 627,00	5 034,00		3 407,00
16	Sous Total compte 16		497 734,15			92 369,76	1 687,00	92 369,76	499 421,15		407 051,39
181	Cpte liaison : affectation	44 089,94						44 089,94		44 089,94	
18	Sous Total compte 18	44 089,94						44 089,94		44 089,94	
192	Plus ou moins-values cessions immo	255 317,84						255 317,84		255 317,84	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	108 182,93						108 182,93		108 182,93	
19	Sous Total compte 19	363 500,77						363 500,77		363 500,77	
	Total classe 1	407 590,71	10 740 676,60	229 437,47	229 437,47	92 369,76	209 620,15	729 397,94	11 179 734,22	407 590,71	10 857 926,99
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	30 542,59						30 542,59		30 542,59	
2031	Frais d'études	10 206,00						10 206,00		10 206,00	
203	Sous Total compte 203	10 206,00						10 206,00		10 206,00	
204172	Bâtiments et installations	92 700,00			35 306,00	3 925,40		96 625,40	35 306,00	61 319,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
20417	Sous Total compte 20417	92 700,00			35 306,00	3 925,40		96 625,40	35 306,00	61 319,40	
2041	Sous Total compte 2041	92 700,00			35 306,00	3 925,40		96 625,40	35 306,00	61 319,40	
204	Sous Total compte 204	92 700,00			35 306,00	3 925,40		96 625,40	35 306,00	61 319,40	
2051	Concessions et droit similaires	29 511,22						29 511,22		29 511,22	
205	Sous Total compte 205	29 511,22						29 511,22		29 511,22	
20	Sous Total compte 20	162 959,81			35 306,00	3 925,40		166 885,21	35 306,00	131 579,21	
2111	Terrains nus	455 835,15				38 690,00		494 525,15		494 525,15	
2112	Terrains de voirie	3 107,06						3 107,06		3 107,06	
2113	Terr aménagés autres que voirie	33 263,42				3 168,60		36 432,02		36 432,02	
2115	Terrains bâtis	16 461,43						16 461,43		16 461,43	
2116	Cimetières	113 917,10				35 083,50		149 000,60		149 000,60	
2117	Bois et forêts	7 032,44						7 032,44		7 032,44	
2118	Autres terrains	1,00						1,00		1,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
211	Sous Total compte 211	629 617,60				76 942,10		706 559,70		706 559,70	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 074,90						23 074,90		23 074,90	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	111 984,77				3 442,34		115 427,11		115 427,11	
212	Sous Total compte 212	135 059,67				3 442,34		138 502,01		138 502,01	
21311	Hôtel de ville	181 717,63						181 717,63		181 717,63	
21312	Batiments scolaires	1 345 950,09						1 345 950,09		1 345 950,09	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	3 679,20						3 679,20		3 679,20	
21318	Autres batiments publics	3 496 356,01				92 676,59	4 880,63	3 589 032,60	4 880,63	3 584 151,97	
2131	Sous Total compte 2131	5 027 702,93				92 676,59	4 880,63	5 120 379,52	4 880,63	5 115 498,89	
2138	Autres constructions	48 443,98						48 443,98		48 443,98	
213	Sous Total compte 213	5 076 146,91				92 676,59	4 880,63	5 168 823,50	4 880,63	5 163 942,87	
2151	Réseaux de voirie	2 300 728,26				54 268,98		2 354 997,24		2 354 997,24	
2152	Installations de voirie	5 213,96						5 213,96		5 213,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
21571	Mat outil voirie mat roulant	59 966,49						59 966,49		59 966,49	
21578	Autre mat et outillage de voirie	8 602,76				3 107,56		11 710,32		11 710,32	
2157	Sous Total compte 2157	68 569,25				3 107,56		71 676,81		71 676,81	
2158	Autres instal mat outil tech	92 758,88				10 689,64		103 448,52		103 448,52	
215	Sous Total compte 215	2 467 270,35				68 066,18		2 535 336,53		2 535 336,53	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	25 639,45						25 639,45		25 639,45	
216	Sous Total compte 216	25 639,45						25 639,45		25 639,45	
2181	Instal gales agencé amngts divers	1 459,20						1 459,20		1 459,20	
2183	Mat bureau mat informatique	57 263,38				2 131,20		59 394,58		59 394,58	
2184	Mobilier	64 136,59						64 136,59		64 136,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	232 101,94				31 257,83		263 359,77		263 359,77	
218	Sous Total compte 218	354 961,11				33 389,03		388 350,14		388 350,14	
21	Sous Total compte 21	8 688 695,09				274 516,24	4 880,63	8 963 211,33	4 880,63	8 958 330,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
2313	Constructions	877 053,05				2 339,76		879 392,81		879 392,81	
2315	Instal mat outil techn	1 551,60				32 233,25	336,00	33 784,85	336,00	33 448,85	
231	Sous Total compte 231	878 604,65				34 573,01	336,00	913 177,66	336,00	912 841,66	
23	Sous Total compte 23	878 604,65				34 573,01	336,00	913 177,66	336,00	912 841,66	
2423	Immob mises à dispo EPCI	135 145,00						135 145,00		135 145,00	
242	Sous Total compte 242	135 145,00						135 145,00		135 145,00	
248	Autres immobilisat mises en affectation	42 966,46						42 966,46		42 966,46	
24	Sous Total compte 24	178 111,46						178 111,46		178 111,46	
261	Titres de participation	516,00						516,00		516,00	
26	Sous Total compte 26	516,00						516,00		516,00	
271	Titres immob : droit propriété	172,89						172,89		172,89	
27	Sous Total compte 27	172,89						172,89		172,89	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		6 445,03						6 445,03		6 445,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
2804172	Bâtiments et installations		64 802,80	35 306,00			16 418,40	35 306,00	81 221,20		45 915,20
280417	Sous Total compte 280417		64 802,80	35 306,00			16 418,40	35 306,00	81 221,20		45 915,20
28041	Sous Total compte 28041		64 802,80	35 306,00			16 418,40	35 306,00	81 221,20		45 915,20
2804	Sous Total compte 2804		64 802,80	35 306,00			16 418,40	35 306,00	81 221,20		45 915,20
280	Sous Total compte 280		71 247,83	35 306,00			16 418,40	35 306,00	87 666,23		52 360,23
28	Sous Total compte 28		71 247,83	35 306,00			16 418,40	35 306,00	87 666,23		52 360,23
	Total classe 2	9 909 059,90	71 247,83	35 306,00	35 306,00	313 014,65	21 635,03	10 257 380,55	128 188,86	10 181 551,92	52 360,23
4011	Fournisseurs		11 723,55	221 900,63	226 803,51			221 900,63	238 527,06		16 626,43
401	Sous Total compte 401		11 723,55	221 900,63	226 803,51			221 900,63	238 527,06		16 626,43
4041	Fournis immob			306 591,87	306 591,87			306 591,87	306 591,87		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		645,25						645,25		645,25
4047	Sous Total compte 4047		645,25						645,25		645,25
404	Sous Total compte 404		645,25	306 591,87	306 591,87			306 591,87	307 237,12		645,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
40	Sous Total compte 40		12 368,80	528 492,50	533 395,38			528 492,50	545 764,18		17 271,68
4111	Redevables - amiable	7 193,70		72 276,19	73 513,57			79 469,89	73 513,57	5 956,32	
4116	Redevables - contentieux	1 674,45		1 588,52	1 525,42			3 262,97	1 525,42	1 737,55	
411	Sous Total compte 411	8 868,15		73 864,71	75 038,99			82 732,86	75 038,99	7 693,87	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 104,46		48 550,33	49 018,38			51 654,79	49 018,38	2 636,41	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 438,97		233,40	233,18			1 672,37	233,18	1 439,19	
414	Sous Total compte 414	4 543,43		48 783,73	49 251,56			53 327,16	49 251,56	4 075,60	
41	Sous Total compte 41	13 411,58		122 648,44	124 290,55			136 060,02	124 290,55	11 769,47	
421	Personnel - rémunérations dues			425 615,05	425 615,05			425 615,05	425 615,05		0,00
42	Sous Total compte 42			425 615,05	425 615,05			425 615,05	425 615,05		0,00
431	Sécurité sociale			206,11	206,11			206,11	206,11		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 309,06	12 309,06			12 309,06	12 309,06		0,00
43	Sous Total compte 43			12 515,17	12 515,17			12 515,17	12 515,17		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 823,03		64 089,31	58 506,55			69 912,34	58 506,55	11 405,79	
441	Sous Total compte 441	5 823,03		64 089,31	58 506,55			69 912,34	58 506,55	11 405,79	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 907,42	2 907,42			2 907,42	2 907,42		0,00
442	Sous Total compte 442			2 907,42	2 907,42			2 907,42	2 907,42		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			12 879,68	12 879,68			12 879,68	12 879,68		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			457 523,00	457 147,00			457 523,00	457 147,00	376,00	
4431	Sous Total compte 4431			470 402,68	470 026,68			470 402,68	470 026,68	376,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		637,70	637,70				637,70	637,70		0,00
4434	Sous Total compte 4434		637,70	637,70				637,70	637,70		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			18 597,14	19 865,65			18 597,14	19 865,65		1 268,51
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			67 349,00	67 349,00			67 349,00	67 349,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			85 946,14	87 214,65			85 946,14	87 214,65		1 268,51
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 152,24	7 152,24			7 152,24	7 152,24		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
4438	Sous Total compte 4438			7 152,24	7 152,24			7 152,24	7 152,24		0,00
443	Sous Total compte 443		637,70	564 138,76	564 393,57			564 138,76	565 031,27		892,51
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			649,16	649,16			649,16	649,16		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			499,48	499,48			499,48	499,48		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			835,40	835,40			835,40	835,40		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 259,00		20 466,00	20 995,00			25 725,00	20 995,00	4 730,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 259,00		21 800,88	22 329,88			27 059,88	22 329,88	4 730,00	
44571	Etat - TVA collectée			1 903,65	1 903,65			1 903,65	1 903,65		0,00
4457	Sous Total compte 4457			1 903,65	1 903,65			1 903,65	1 903,65		0,00
445	Sous Total compte 445	5 259,00		24 353,69	24 882,69			29 612,69	24 882,69	4 730,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 542,29	6 542,29			6 542,29	6 542,29		0,00
44	Sous Total compte 44	11 082,03	637,70	662 031,47	657 232,52			673 113,50	657 870,22	15 243,28	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		73 052,04	139 728,38	101 627,18			139 728,38	174 679,22		34 950,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			4 695,00				4 695,00		4 695,00	
451	Sous Total compte 451		73 052,04	144 423,38	101 627,18			144 423,38	174 679,22		30 255,84
45	Sous Total compte 45		73 052,04	144 423,38	101 627,18			144 423,38	174 679,22		30 255,84
466	Excédit de verSEment		86,18	2 094,28	2 091,40			2 094,28	2 177,58		83,30
46711	Autres comptes créditeurs			104 034,41	110 420,13			104 034,41	110 420,13		6 385,72
4671	Sous Total compte 4671			104 034,41	110 420,13			104 034,41	110 420,13		6 385,72
46721	Débiteurs divers - amiable			21 936,46	12 411,46			21 936,46	12 411,46	9 525,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	736,06			15,68			736,06	15,68	720,38	
4672	Sous Total compte 4672	736,06		21 936,46	12 427,14			22 672,52	12 427,14	10 245,38	
467	Sous Total compte 467	736,06		125 970,87	122 847,27			126 706,93	122 847,27	3 859,66	
46	Sous Total compte 46	736,06	86,18	128 065,15	124 938,67			128 801,21	125 024,85	3 776,36	
4711	Verst des régisseurs			2 502,10	2 502,10			2 502,10	2 502,10		0,00
4712	Viremts réimputés			140,50	140,50			140,50	140,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
47131	Raet : verst contrib directes			85 794,00	85 794,00			85 794,00	85 794,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			163 272,00	163 272,00			163 272,00	163 272,00		0,00
47134	Raet : subv			48 700,00	48 700,00			48 700,00	48 700,00		0,00
47138	Raet : autres			305 806,58	305 826,58			305 806,58	305 826,58		20,00
4713	Sous Total compte 4713			603 572,58	603 592,58			603 572,58	603 592,58		20,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		55,22	236,25	181,03			236,25	236,25		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 383,92	2 383,92			2 383,92	2 383,92		0,00
47141	Sous Total compte 47141		55,22	2 620,17	2 564,95			2 620,17	2 620,17		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			397,14	397,14			397,14	397,14		0,00
4714	Sous Total compte 4714		55,22	3 017,31	2 962,09			3 017,31	3 017,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 999,90	8 110,66			7 999,90	8 110,66		110,76
471	Sous Total compte 471		55,22	617 232,39	617 307,93			617 232,39	617 363,15		130,76
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			42 353,14	42 353,14			42 353,14	42 353,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
47218	Autres dépenses	1 079,01		2 004,93	3 083,94			3 083,94	3 083,94		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 079,01		44 358,07	45 437,08			45 437,08	45 437,08		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			30,50	30,50			30,50	30,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			94,73	94,73			94,73	94,73		0,00
472	Sous Total compte 472	1 079,01		44 483,30	45 562,31			45 562,31	45 562,31		0,00
4751	Redevables sur rôle			60 963,29	60 963,29			60 963,29	60 963,29		0,00
4757	Produits sur rôle			56 705,80	56 705,80			56 705,80	56 705,80		0,00
475	Sous Total compte 475			117 669,09	117 669,09			117 669,09	117 669,09		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,57	1,57			1,57	1,57		0,00
478	Sous Total compte 478			1,57	1,57			1,57	1,57		0,00
47	Sous Total compte 47	1 079,01	55,22	779 386,35	780 540,90			780 465,36	780 596,12		130,76
	Total classe 4	26 308,68	86 199,94	2 803 177,51	2 760 155,42			2 829 486,19	2 846 355,36	43 221,64	60 090,81
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	3,75		280,00	276,75			283,75	276,75	7,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 084,42	8 084,42			8 084,42	8 084,42		0,00
51178	Autres valeurs impayées			491,07	491,07			491,07	491,07		0,00
5117	Sous Total compte 5117			491,07	491,07			491,07	491,07		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			41 300,48	41 300,48			41 300,48	41 300,48		0,00
511	Sous Total compte 511	3,75		50 155,97	50 152,72			50 159,72	50 152,72	7,00	
515	Compte au trésor	555 161,33		1 355 549,31	1 302 195,23			1 910 710,64	1 302 195,23	608 515,41	
51	Sous Total compte 51	555 165,08		1 405 705,28	1 352 347,95			1 960 870,36	1 352 347,95	608 522,41	
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 418,40	16 418,40			16 418,40	16 418,40		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 530,96	13 530,96			13 530,96	13 530,96		0,00
588	Autres virements internes			61,00	61,00			61,00	61,00		0,00
58	Sous Total compte 58			30 010,36	30 010,36			30 010,36	30 010,36		0,00
	Total classe 5	555 165,08		1 435 715,64	1 382 358,31			1 990 880,72	1 382 358,31	608 522,41	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					5 169,81	5,34	5 169,81	5,34	5 164,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					35 353,50		35 353,50		35 353,50	
6061	Sous Total compte 6061					40 523,31	5,34	40 523,31	5,34	40 517,97	
60621	Achts non stkés combustibles					6 636,16		6 636,16		6 636,16	
60622	Achts non stkés carburants					3 034,64		3 034,64		3 034,64	
60623	Achts non stkés d'aliment					29 428,37		29 428,37		29 428,37	
60628	Achts autres fournit non stkées					23,21		23,21		23,21	
6062	Sous Total compte 6062					39 122,38		39 122,38		39 122,38	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 392,35		4 392,35		4 392,35	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 041,43	79,92	3 041,43	79,92	2 961,51	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 193,96		1 193,96		1 193,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					872,81		872,81		872,81	
6063	Sous Total compte 6063					9 500,55	79,92	9 500,55	79,92	9 420,63	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 558,14		1 558,14		1 558,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
6067	Achts non stkés fournit scolaires					5 240,22	111,96	5 240,22	111,96	5 128,26	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					7 866,96		7 866,96		7 866,96	
606	Sous Total compte 606					103 811,56	197,22	103 811,56	197,22	103 614,34	
60	Sous Total compte 60					103 811,56	197,22	103 811,56	197,22	103 614,34	
611	Contrats prestations de services					6 712,01		6 712,01		6 712,01	
6135	Locations mobilières					3 944,46		3 944,46		3 944,46	
613	Sous Total compte 613					3 944,46		3 944,46		3 944,46	
614	Charges locatives et de copropriété					3 704,73		3 704,73		3 704,73	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 058,69		6 058,69		6 058,69	
615221	Bâtiments publics					9 139,26		9 139,26		9 139,26	
615228	Autres bâtiments					5 939,22	68,13	5 939,22	68,13	5 871,09	
61522	Sous Total compte 61522					15 078,48	68,13	15 078,48	68,13	15 010,35	
615231	Voieries					16 114,20		16 114,20		16 114,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
615232	Réseaux					4 243,49		4 243,49		4 243,49	
61523	Sous Total compte 61523					20 357,69		20 357,69		20 357,69	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					34,56		34,56		34,56	
6152	Sous Total compte 6152					41 529,42	68,13	41 529,42	68,13	41 461,29	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 668,87		2 668,87		2 668,87	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 262,36		4 262,36		4 262,36	
6155	Sous Total compte 6155					6 931,23		6 931,23		6 931,23	
6156	Maintenance					5 466,88		5 466,88		5 466,88	
615	Sous Total compte 615					53 927,53	68,13	53 927,53	68,13	53 859,40	
6161	Multirisques					4 947,95		4 947,95		4 947,95	
616	Sous Total compte 616					4 947,95		4 947,95		4 947,95	
6184	Divers verst à organismes formation					1 526,00		1 526,00		1 526,00	
6188	Autres frais divers					4 887,76		4 887,76		4 887,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
618	Sous Total compte 618					6 413,76		6 413,76		6 413,76	
619	Rrro sur services extérieurs						26,18		26,18		26,18
61	Sous Total compte 61					79 650,44	94,31	79 650,44	94,31	79 556,13	
6226	Rému interméd honoraires					9 395,17		9 395,17		9 395,17	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					352,61		352,61		352,61	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 257,94		2 257,94		2 257,94	
622	Sous Total compte 622					12 005,72		12 005,72		12 005,72	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 115,44		4 115,44		4 115,44	
6237	Pub public relat publ publications					1 711,69		1 711,69		1 711,69	
623	Sous Total compte 623					5 827,13		5 827,13		5 827,13	
6248	Transports-divers					85,00		85,00		85,00	
624	Sous Total compte 624					85,00		85,00		85,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					778,78		778,78		778,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
625	Sous Total compte 625					778,78		778,78		778,78	
6261	Frais d'affranchissement					2 016,43		2 016,43		2 016,43	
6262	Frais de télécommunication					6 071,61		6 071,61		6 071,61	
626	Sous Total compte 626					8 088,04		8 088,04		8 088,04	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					33,75		33,75		33,75	
6281	Aut serv extér concours divers					880,41		880,41		880,41	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 836,44		7 836,44		7 836,44	
6284	Redevances pour services rendus					4 397,21		4 397,21		4 397,21	
6288	Autres serv extér					5 059,07		5 059,07		5 059,07	
628	Sous Total compte 628					18 173,13		18 173,13		18 173,13	
62	Sous Total compte 62					44 991,55		44 991,55		44 991,55	
6332	Cotisations versées au FNAL					235,00		235,00		235,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 154,96		5 154,96		5 154,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					706,00		706,00		706,00	
633	Sous Total compte 633					6 095,96		6 095,96		6 095,96	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 580,00		4 580,00		4 580,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					14,05		14,05		14,05	
6351	Sous Total compte 6351					4 594,05		4 594,05		4 594,05	
635	Sous Total compte 635					4 594,05		4 594,05		4 594,05	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					433,35		433,35		433,35	
63	Sous Total compte 63					11 123,36		11 123,36		11 123,36	
6411	Personnel titulaire					235 588,24		235 588,24		235 588,24	
6413	Personnel non titulaire					28 509,67		28 509,67		28 509,67	
64162	Emplois d'avenir					908,01		908,01		908,01	
64168	Autres emplois d'insertion					646,80		646,80		646,80	
6416	Sous Total compte 6416					1 554,81		1 554,81		1 554,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
6419	Rembst rémunérations du persel						24 654,79		24 654,79		24 654,79
641	Sous Total compte 641					265 652,72	24 654,79	265 652,72	24 654,79	240 997,93	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					46 786,00		46 786,00		46 786,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					55 701,21		55 701,21		55 701,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 219,00		1 219,00		1 219,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					9 030,87		9 030,87		9 030,87	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					663,00		663,00		663,00	
645	Sous Total compte 645					113 400,08		113 400,08		113 400,08	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 886,00		2 886,00		2 886,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					868,39		868,39		868,39	
6478	Autres charges sociales diverses					1 154,83		1 154,83		1 154,83	
647	Sous Total compte 647					4 909,22		4 909,22		4 909,22	
6488	Autres charges de personnel					11 339,64		11 339,64		11 339,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
648	Sous Total compte 648					11 339,64		11 339,64		11 339,64	
64	Sous Total compte 64					395 301,66	24 654,79	395 301,66	24 654,79	370 646,87	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					51 014,39		51 014,39		51 014,39	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 187,17		2 187,17		2 187,17	
653	Sous Total compte 653					53 201,56		53 201,56		53 201,56	
6542	Créances éteintes					618,50		618,50		618,50	
654	Sous Total compte 654					618,50		618,50		618,50	
65548	Autres contributions					2 275,92		2 275,92		2 275,92	
6554	Sous Total compte 6554					2 275,92		2 275,92		2 275,92	
6558	Autres contributions obligatoires					47 201,32		47 201,32		47 201,32	
655	Sous Total compte 655					49 477,24		49 477,24		49 477,24	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					10 656,80		10 656,80		10 656,80	
657	Sous Total compte 657					10 656,80		10 656,80		10 656,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
65888	Autres					3,01		3,01		3,01	
6588	Sous Total compte 6588					3,01		3,01		3,01	
658	Sous Total compte 658					3,01		3,01		3,01	
65	Sous Total compte 65					113 957,11		113 957,11		113 957,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 255,83		18 255,83		18 255,83	
6611	Sous Total compte 6611					18 255,83		18 255,83		18 255,83	
661	Sous Total compte 661					18 255,83		18 255,83		18 255,83	
66	Sous Total compte 66					18 255,83		18 255,83		18 255,83	
6811	DA - immob					16 418,40		16 418,40		16 418,40	
681	Sous Total compte 681					16 418,40		16 418,40		16 418,40	
68	Sous Total compte 68					16 418,40		16 418,40		16 418,40	
	Total classe 6					783 509,91	24 946,32	783 509,91	24 946,32	783 244,56	24 680,97
7018	Autres ventes de produits finis						600,00		600,00		600,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
701	Sous Total compte 701						600,00		600,00		600,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						1 770,66		1 770,66		1 770,66
70312	Redevances funéraires						50,00		50,00		50,00
7031	Sous Total compte 7031						1 820,66		1 820,66		1 820,66
70323	Redev occupation domaine public communal						300,00		300,00		300,00
7032	Sous Total compte 7032						300,00		300,00		300,00
703	Sous Total compte 703						2 120,66		2 120,66		2 120,66
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					220,97	56 926,77	220,97	56 926,77		56 705,80
70688	Prest serv autres prestat service						870,00		870,00		870,00
7068	Sous Total compte 7068						870,00		870,00		870,00
706	Sous Total compte 706					220,97	57 796,77	220,97	57 796,77		57 575,80
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					200,00	2 902,76	200,00	2 902,76		2 702,76
70878	Autres produits - remboursement de frais					342,00	7 229,00	342,00	7 229,00		6 887,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
7087	Sous Total compte 7087					342,00	7 229,00	342,00	7 229,00		6 887,00
708	Sous Total compte 708					542,00	10 131,76	542,00	10 131,76		9 589,76
70	Sous Total compte 70					762,97	70 649,19	762,97	70 649,19		69 886,22
73111	Impôts directs locaux						372 403,00		372 403,00		372 403,00
7311	Sous Total compte 7311						372 403,00		372 403,00		372 403,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						368,00		368,00		368,00
731	Sous Total compte 731						372 771,00		372 771,00		372 771,00
73211	Attribution de compensation					1 069,83	70 556,83	1 069,83	70 556,83		69 487,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						12 838,00		12 838,00		12 838,00
7321	Sous Total compte 7321					1 069,83	83 394,83	1 069,83	83 394,83		82 325,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						34 692,00		34 692,00		34 692,00
73224	Fds départ. DMT0 pour com -5000 h						68 218,65		68 218,65		68 218,65
7322	Sous Total compte 7322						102 910,65		102 910,65		102 910,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
732	Sous Total compte 732					1 069,83	186 305,48	1 069,83	186 305,48		185 235,65
7336	Droits de place						660,00		660,00		660,00
7338	Taxes services publics - domaine-autres						20,00		20,00		20,00
733	Sous Total compte 733						680,00		680,00		680,00
7351	Taxe sur électricité						230,29		230,29		230,29
735	Sous Total compte 735						230,29		230,29		230,29
7388	Autres taxes diverses						1 319,00		1 319,00		1 319,00
738	Sous Total compte 738						1 319,00		1 319,00		1 319,00
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					61,00		61,00		61,00	
739117	Sous Total compte 739117					61,00		61,00		61,00	
73911	Sous Total compte 73911					61,00		61,00		61,00	
7391	Sous Total compte 7391					61,00		61,00		61,00	
739	Sous Total compte 739					61,00		61,00		61,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
73	Sous Total compte 73					1 130,83	561 305,77	1 130,83	561 305,77		560 174,94
7411	DGFdotation forfaitaire						118 860,00		118 860,00		118 860,00
74121	Dotation de solidarité rurale						137 926,00		137 926,00		137 926,00
74127	Dotation nationale de péréquation						19 549,00		19 549,00		19 549,00
7412	Sous Total compte 7412						157 475,00		157 475,00		157 475,00
741	Sous Total compte 741						276 335,00		276 335,00		276 335,00
744	FCTVA						7 030,67		7 030,67		7 030,67
74718	Autres participations Etat						102,00		102,00		102,00
7471	Sous Total compte 7471						102,00		102,00		102,00
74748	Participations des autres Cnes						48 280,03		48 280,03		48 280,03
7474	Sous Total compte 7474						48 280,03		48 280,03		48 280,03
747	Sous Total compte 747						48 382,03		48 382,03		48 382,03
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						6 953,00		6 953,00		6 953,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
7483	Sous Total compte 7483						6 953,00		6 953,00		6 953,00
7488	Autres attributions - participations						900,12		900,12		900,12
748	Sous Total compte 748						7 853,12		7 853,12		7 853,12
74	Sous Total compte 74						339 600,82		339 600,82		339 600,82
752	Revenus des immeubles					853,12	58 777,61	853,12	58 777,61		57 924,49
7588	Autres produits divers de gestion couran						72,87		72,87		72,87
758	Sous Total compte 758						72,87		72,87		72,87
75	Sous Total compte 75					853,12	58 850,48	853,12	58 850,48		57 997,36
761	Produits financiers- produits des partici						2,33		2,33		2,33
76	Sous Total compte 76						2,33		2,33		2,33
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						142,59		142,59		142,59
7788	Produits exceptionnels divers						1 267,98		1 267,98		1 267,98
778	Sous Total compte 778						1 267,98		1 267,98		1 267,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

		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
77	Sous Total compte 77						1 410,57		1 410,57		1 410,57
	Total classe 7					2 746,92	1 031 819,16	2 746,92	1 031 819,16	61,00	1 029 133,24
	Total général	10 898 124,37	10 898 124,37	4 503 636,62	4 407 257,20	1 191 641,24	1 288 020,66	16 593 402,23	16 593 402,23	12 024 192,24	12 024 192,24

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

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



Page des signatures

14400 - PALLUAU

Exercice 2021

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

Observations : L'ordonnateur doit porter une attention aux provisions pour créances douteuses.

VASSEUR Jerome (1044849059-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA VENDEE, le 21/02/2022

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 **PALLUAU** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

YAHIAOUI Didier (1013206669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHALLANS, le 22/02/2022

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 **24/03/2022** par l'organe délibérant.

BARRETEAU MARCELLE (mbarreteau-xt), maire

A PALLUAU, le 29/03/2022