

**PALLUAU**  
**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
M le directeur départemental des finances  
publiques

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

085030 SGC CHALLANS

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

**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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	41
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 42</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 74</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>75</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>75,27</b>	Dotations	729,74
Terrains	861,41	Fonds Globalisés	1 503,00
Constructions	5 395,59	Réserves	4 501,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 421,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	-363,50
Immobilisations corporelles en cours	1 334,08	Report à nouveau	538,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	222,20	Résultat de l'exercice	270,52
Autres immobilisations corporelles	636,26	Subventions transférables	10,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>10 871,38</b>	Subventions non transférables	3 509,49
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,69</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4,57
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>10 947,33</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 704,06</b>
Créances	59,59	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>765,80</b>
Disponibilités	580,70	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	73,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	43,81
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>640,29</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>117,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>883,07</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,49</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 587,62</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 587,62</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	9 398,60		9 398,60	15 404,20
	Autres immobilisations incorporelles	72 311,81	6 445,03	65 866,78	63 814,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	861 412,91		861 412,91	845 061,71
	Constructions en toute propriété	5 395 593,00		5 395 593,00	5 163 942,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	2 421 823,96		2 421 823,96	2 360 211,20
	Collections et oeuvres d'art	25 639,45		25 639,45	25 639,45
	Autres immobilisations corporelles	610 622,76		610 622,76	563 475,47
	Immobilisations corporelles en cours	1 334 081,55		1 334 081,55	912 841,66
	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	10 953 085,44	6 445,03	10 946 640,41	10 172 592,74	

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 953 085,44	6 445,03	10 946 640,41	10 172 592,74
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>10 953 774,33</b>	<b>6 445,03</b>	<b>10 947 329,30</b>	<b>10 173 281,63</b>

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	13 598,58		13 598,58	11 769,47
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	36 756,98		36 756,98	16 511,79
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	8 591,69		8 591,69	4 695,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	638,26		638,26	10 245,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	580 700,92		580 700,92	608 522,41
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>640 286,43</b>		<b>640 286,43</b>	<b>651 744,05</b>

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	11 594 060,76	6 445,03	11 587 615,73	10 825 025,68

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	4 501 787,77	4 368 053,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	538 450,46	401 675,60
	Résultat de l'exercice	270 520,62	270 508,65
	Subventions transférables	10 000,00	10 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	-363 500,77	-363 500,77
	Fonds globalisés	1 502 997,58	1 460 328,69
	Subventions non transférables	3 509 490,63	3 476 507,52
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>10 704 056,10</b>	<b>10 357 883,48</b>	

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	762 901,43	403 644,39
	Emprunts et dettes financières divers	2 900,00	3 407,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 474,48	16 626,43
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	7 171,78	1 268,51
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	30 342,36	34 950,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 295,47	6 469,02
	Fournisseurs d'immobilisations	60 981,23	645,25
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>883 066,75</b>	<b>467 011,44</b>	

**BILAN (en Euros)**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	492,88	130,76
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>492,88</b>	<b>130,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>11 587 615,73</b>	<b>10 825 025,68</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	584,48	560,17
Dotations et subventions reçues	342,99	339,60
Produits des services	60,37	69,89
Autres produits	78,78	58,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 066,62	1 027,66
Traitements, salaires, charges sociales	390,72	370,65
Achats et charges externes	228,04	228,16
Participations et interventions	86,53	60,13
Dotations aux amortissements et provisions	11,48	16,42
Autres charges	67,73	64,95
Charges courantes non financières	784,50	740,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>282,11</b>	<b>287,35</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,39	18,26
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-14,39</b>	<b>-18,25</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>267,72</b>	<b>269,10</b>
Produits exceptionnels	3,07	1,41
Charges exceptionnelles	0,27	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2,80</b>	<b>1,41</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>270,52</b>	<b>270,51</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	390 566,00	372 710,00
Autres impôts et taxes	193 912,01	187 464,94
Produits services, domaine et ventes div	60 366,65	69 886,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	78 784,51	57 997,36
Dotations de l'Etat	280 030,35	283 365,67
Subventions et participations	55 400,89	48 382,03
Autres attributions (péréquat, compensa)	7 555,12	7 853,12
<b>TOTAL I</b>	<b>1 066 615,53</b>	<b>1 027 659,34</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	265 542,52	252 337,57
Charges sociales	125 173,29	118 309,30
Achats et charges externes	228 044,10	228 162,02
Impôts et taxes	12 055,39	11 123,36
Dotations amortissements des immob	11 478,80	16 418,40
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	55 674,79	53 823,07
Contingents et participations	62 901,65	49 477,24
Subventions	23 630,00	10 656,80
<b>TOTAL II</b>	<b>784 500,54</b>	<b>740 307,76</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>282 114,99</b>	<b>287 351,58</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	2,39	2,33
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>2,39</b>	<b>2,33</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	14 393,44	18 255,83
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>14 393,44</b>	<b>18 255,83</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-14 391,05</b>	<b>-18 253,50</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>267 723,94</b>	<b>269 098,08</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions	1 530,00	
Prod exception gestion : Autres opér	395,41	142,59
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 142,75	1 267,98
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 068,16</b>	<b>1 410,57</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	21,48	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	250,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>271,48</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 796,68	1 410,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 069 686,08	1 029 072,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	799 165,46	758 563,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	270 520,62	270 508,65

## Opérations Compte de Tiers

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

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

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 2022

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

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 941 485,00	1 573 845,00	3 515 330,00
Titres de recette émis (b)	671 734,59	1 101 424,12	1 773 158,71
Réductions de titres (c)		87,35	87,35
Recettes nettes (d = b - c)	671 734,59	1 101 336,77	1 773 071,36
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 941 485,00	1 573 845,00	3 515 330,00
Mandats émis (f)	877 679,03	831 224,32	1 708 903,35
Annulations de mandats (g)	32,60	408,17	440,77
Depenses nettes (h = f - g)	877 646,43	830 816,15	1 708 462,58
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		270 520,62	64 608,78
(h - d) Déficit	205 911,84		

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

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-80 531,01		-205 911,84		-286 442,85
Fonctionnement	672 184,25	133 733,79	270 520,62		808 971,08
<b>TOTAL I</b>	<b>591 653,24</b>	<b>133 733,79</b>	<b>64 608,78</b>		<b>522 528,23</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 14402-LOTISSEMENTS - PALLUAU					
Investissement	-3 704,57		-3 456,12		-7 160,69
Fonctionnement	-208,43		208,43		
<b>Sous-Total</b>	<b>-3 913,00</b>		<b>-3 247,69</b>		<b>-7 160,69</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-3 913,00</b>		<b>-3 247,69</b>		<b>-7 160,69</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 14401-ASST - PALLUAU					
Investissement	-68 008,24		47 567,39		-20 440,85

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

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	100 657,56	68 288,24	24 654,48		57 023,80
<b>Sous-Total</b>	<b>32 649,32</b>	<b>68 288,24</b>	<b>72 221,87</b>		<b>36 582,95</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>32 649,32</b>	<b>68 288,24</b>	<b>72 221,87</b>		<b>36 582,95</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>620 389,56</b>	<b>202 022,03</b>	<b>133 582,96</b>		<b>551 950,49</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	95 745,00		95 745,00	92 119,96		92 119,96	3 625,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	11 500,00		11 500,00	2 052,00		2 052,00	9 448,00
204	Subventions d'équipement versées	3 000,00	2 500,00	5 500,00	5 473,20		5 473,20	26,80
21	Immobilisations corporelles	66 954,81	15 330,00	82 284,81	53 293,42	32,60	53 260,82	29 023,99
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	20 000,00	-16 500,00	3 500,00				3 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>197 199,81</b>	<b>1 330,00</b>	<b>198 529,81</b>	<b>152 938,58</b>	<b>32,60</b>	<b>152 905,98</b>	<b>45 623,83</b>
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	10 000,00		10 000,00				10 000,00
Opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	23 594,03	9 000,00	32 594,03	15 697,85		15 697,85	16 896,18
Opération n° 109	Opération d'équipement n° 109	18 000,00	-6 000,00	12 000,00				12 000,00
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	70 000,00	-70 000,00					
Opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	236 680,00	-25 000,00	211 680,00	10 434,00		10 434,00	201 246,00
Opération n° 116	Opération d'équipement n° 116	480,00		480,00				480,00
Opération n° 117	Opération d'équipement n° 117		477 000,00	477 000,00				477 000,00
Opération n° 84	Opération d'équipement n° 84	663 923,96		663 923,96	482 656,32		482 656,32	181 267,64
Opération n° 99	Opération d'équipement n° 99	224 746,19	30 000,00	254 746,19	215 952,28		215 952,28	38 793,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 247 424,18</b>	<b>415 000,00</b>	<b>1 662 424,18</b>	<b>724 740,45</b>		<b>724 740,45</b>	<b>937 683,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 444 623,99</b>	<b>416 330,00</b>	<b>1 860 953,99</b>	<b>877 679,03</b>	<b>32,60</b>	<b>877 646,43</b>	<b>983 307,56</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	80 531,01		80 531,01				80 531,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 525 155,00</b>	<b>416 330,00</b>	<b>1 941 485,00</b>	<b>877 679,03</b>	<b>32,60</b>	<b>877 646,43</b>	<b>1 063 838,57</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

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 reserves	166 560,79	5 330,00	171 890,79	176 402,68		176 402,68	-4 511,89
13	Subventions d'investissement reçues	173 119,21	27 000,00	200 119,21	32 983,11		32 983,11	167 136,10
16	Emprunts et dettes assimilées	453 000,00	400 000,00	853 000,00	450 870,00		450 870,00	402 130,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
23	Immobilisations en cours	53 000,00		53 000,00				53 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>865 680,00</b>	<b>432 330,00</b>	<b>1 298 010,00</b>	<b>660 255,79</b>		<b>660 255,79</b>	<b>637 754,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>865 680,00</b>	<b>432 330,00</b>	<b>1 298 010,00</b>	<b>660 255,79</b>		<b>660 255,79</b>	<b>637 754,21</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	635 265,00	-16 000,00	619 265,00				619 265,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 210,00		24 210,00	11 478,80		11 478,80	12 731,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>659 475,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>643 475,00</b>	<b>11 478,80</b>		<b>11 478,80</b>	<b>631 996,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 525 155,00</b>	<b>416 330,00</b>	<b>1 941 485,00</b>	<b>671 734,59</b>		<b>671 734,59</b>	<b>1 269 750,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

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	287 350,00	16 000,00	303 350,00	217 113,99	345,17	216 768,82	86 581,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	435 300,00	14 500,00	449 800,00	445 634,17		445 634,17	4 165,83
014	Atténuations de produits	200,00		200,00	126,00	63,00	63,00	137,00
65	Autres charges de gestion courante	132 820,00	9 500,00	142 320,00	142 206,44		142 206,44	113,56
66	Charges financières	14 400,00		14 400,00	14 393,44		14 393,44	6,56
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00	271,48		271,48	28,52
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	20 000,00		20 000,00				20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>890 370,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>930 370,00</b>	<b>819 745,52</b>	<b>408,17</b>	<b>819 337,35</b>	<b>111 032,65</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	635 265,00	-16 000,00	619 265,00				619 265,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 210,00		24 210,00	11 478,80		11 478,80	12 731,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>659 475,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>643 475,00</b>	<b>11 478,80</b>		<b>11 478,80</b>	<b>631 996,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 549 845,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 573 845,00</b>	<b>831 224,32</b>	<b>408,17</b>	<b>830 816,15</b>	<b>743 028,85</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

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	30 000,00		30 000,00	31 587,69		31 587,69	-1 587,69
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	55 299,54		55 299,54	60 370,00	3,35	60 366,65	-5 067,11
73	Impôts et taxes	502 733,00	24 000,00	526 733,00	584 541,01		584 541,01	-57 808,01
74	Dotations, subventions et participations	331 500,00		331 500,00	342 986,36		342 986,36	-11 486,36
75	Autres produits de gestion courante	90 857,00		90 857,00	78 868,51	84,00	78 784,51	12 072,49
76	Produits financiers	5,00		5,00	2,39		2,39	2,61
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	3 068,16		3 068,16	-2 068,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 011 394,54</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 035 394,54</b>	<b>1 101 424,12</b>	<b>87,35</b>	<b>1 101 336,77</b>	<b>-65 942,23</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	538 450,46		538 450,46				538 450,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 549 845,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 573 845,00</b>	<b>1 101 424,12</b>	<b>87,35</b>	<b>1 101 336,77</b>	<b>472 508,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	90 742,96		90 742,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 377,00		1 377,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>92 119,96</b>		<b>92 119,96</b>
2051	Concessions et droit similaires	2 052,00		2 052,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b>	<b>2 052,00</b>		<b>2 052,00</b>
204172	Bâtiments et installations	5 473,20		5 473,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>5 473,20</b>		<b>5 473,20</b>
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	5 616,00		5 616,00
2151	Réseaux de voirie	497,53		497,53
21578	Autre matériel et outillage de voirie	13 733,28		13 733,28
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 659,96		2 659,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 425,46		5 425,46
2188	Autres immobilisations corporelles	25 361,19	32,60	25 328,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>53 293,42</b>	<b>32,60</b>	<b>53 260,82</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>152 938,58</b>	<b>32,60</b>	<b>152 905,98</b>
Opération n° 21318107	Autres batiments publics	15 697,85		15 697,85
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 107</b>	<b>Opération d'équipement n° 107</b>	<b>15 697,85</b>		<b>15 697,85</b>
Opération n° 2113115	Terrains aménagés autres que voirie	10 434,00		10 434,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 115</b>	<b>Opération d'équipement n° 115</b>	<b>10 434,00</b>		<b>10 434,00</b>
Opération n° 211284	Terrains de voirie	301,20		301,20
Opération n° 215184	Réseaux de voirie	61 115,23		61 115,23
Opération n° 231584	Installations matériels et outillage techniques	421 239,89		421 239,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 84</b>	<b>Opération d'équipement n° 84</b>	<b>482 656,32</b>		<b>482 656,32</b>
Opération n° 2131899	Autres batiments publics	215 952,28		215 952,28

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 99	Opération d'équipement n° 99	215 952,28		215 952,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	724 740,45		724 740,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	877 679,03	32,60	877 646,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	877 679,03	32,60	877 646,43

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	36 005,25		36 005,25
10226	Taxe daménagement	6 663,64		6 663,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	133 733,79		133 733,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations, fonds divers et reserves</b>	<b>176 402,68</b>		<b>176 402,68</b>
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 943,72		1 943,72
1323	Département	15 230,11		15 230,11
13248	Autres Communes	15 809,28		15 809,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>32 983,11</b>		<b>32 983,11</b>
1641	Emprunts en euros	450 000,00		450 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	870,00		870,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>450 870,00</b>		<b>450 870,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>660 255,79</b>		<b>660 255,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>660 255,79</b>		<b>660 255,79</b>
2804172	Bâtiments et installations	11 478,80		11 478,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 478,80</b>		<b>11 478,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 478,80</b>		<b>11 478,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>671 734,59</b>		<b>671 734,59</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	4 416,69		4 416,69
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	41 671,14		41 671,14
60621	Achats non stockés de combustibles	9 206,57		9 206,57
60622	Achats non stockés de carburants	3 841,40		3 841,40
60623	Achats non stockés d'alimentation	31 168,37		31 168,37
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	396,85		396,85
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 182,40		3 182,40
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	4 093,31		4 093,31
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	910,93		910,93
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 985,22		1 985,22
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 155,91		3 155,91
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	5 025,35	59,00	4 966,35
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	6 681,01		6 681,01
611	Contrats prestations de services	6 726,69		6 726,69
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 658,89		2 658,89
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	6 807,00		6 807,00
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	5 603,45		5 603,45
615221	Bâtiments publics	5 141,31		5 141,31
615228	Autres bâtiments	1 020,87		1 020,87
615231	Voieries	2 755,68		2 755,68
615232	Réseaux	5 413,02		5 413,02
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	435,60		435,60
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	989,23		989,23
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	6 586,78		6 586,78

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	3 653,79		3 653,79
6161	Multirisques	5 040,43		5 040,43
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	500,00		500,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	5 861,14		5 861,14
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 400,00		2 400,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	4 663,03	286,17	4 376,86
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	5 252,75		5 252,75
6237	Publicité publications relations publiques - publications	2 141,72		2 141,72
6238	Publicité publications relations publiques - divers	136,80		136,80
6247	Transports - transports collectifs	240,00		240,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	823,10		823,10
6261	Frais d'affranchissement	1 623,22		1 623,22
6262	Frais de télécommunications	5 084,60		5 084,60
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	501,69		501,69
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	960,86		960,86
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	8 135,40		8 135,40
6284	Divers - redevances pour services rendus	3 177,50		3 177,50
6288	Autres services extérieurs	1 734,55		1 734,55
63512	Impôts directs - taxes foncières	4 731,00		4 731,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	14,05		14,05
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	564,69		564,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>217 113,99</b>	<b>345,17</b>	<b>216 768,82</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	17 175,36		17 175,36
6332	Cotisations versées au FNAL	259,00		259,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	5 714,65		5 714,65
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	772,00		772,00
6411	Personnel titulaire	223 342,35		223 342,35
6413	Personnel non titulaire	57 564,74		57 564,74
6415	Indemnité inflation	1 100,00		1 100,00
64162	Emplois d'avenir	5 080,98		5 080,98
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	56 609,00		56 609,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 444,57		50 444,57
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	2 510,00		2 510,00
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	10 642,36		10 642,36
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	574,00		574,00
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	2 886,00		2 886,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	764,45		764,45
6478	Autres charges sociales diverses	1 165,59		1 165,59
6488	Autres charges de personnel	9 029,12		9 029,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>445 634,17</b>		<b>445 634,17</b>
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	63,00		63,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	63,00	63,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>126,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	51 725,03		51 725,03
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 203,01		2 203,01
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	520,00		520,00
6541	Créances admises en non-valeur	61,65		61,65
65548	aAutres contributions	2 239,19		2 239,19

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	60 662,46		60 662,46
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	5 965,00		5 965,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	17 665,00		17 665,00
65888	Autres	1 165,10		1 165,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>142 206,44</b>		<b>142 206,44</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 393,44		14 393,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>14 393,44</b>		<b>14 393,44</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	21,48		21,48
678	Autres charges exceptionnelles	250,00		250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>271,48</b>		<b>271,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>819 745,52</b>	<b>408,17</b>	<b>819 337,35</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	11 478,80		11 478,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 478,80</b>		<b>11 478,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 478,80</b>		<b>11 478,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>831 224,32</b>	<b>408,17</b>	<b>830 816,15</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus sur services extérieurs	590,34		590,34
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 574,67		30 574,67
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	422,68		422,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>31 587,69</b>		<b>31 587,69</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	640,01		640,01
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	50,00		50,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	300,00		300,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	58 010,77	3,35	58 007,42
70688	Prestations de services autres prestations de service	152,00		152,00
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	193,33		193,33
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	1 023,89		1 023,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>60 370,00</b>	<b>3,35</b>	<b>60 366,65</b>
73111	Impôts directs locaux	390 124,00		390 124,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	505,00		505,00
73211	Attribution de compensation	70 389,25		70 389,25
73212	Dotation de solidarité communautaire	12 857,02		12 857,02
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	34 954,00		34 954,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	74 650,74		74 650,74
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	1 001,00		1 001,00
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	60,00		60,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>584 541,01</b>		<b>584 541,01</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	118 420,00		118 420,00
74121	Dotation de solidarité rurale	140 655,00		140 655,00
74127	Dotation nationale de péréquation	18 345,00		18 345,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	2 610,35		2 610,35
74718	Autres participations de l'Etat	102,00		102,00
74748	Participations des autres Communes	55 298,89		55 298,89
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	7 046,00		7 046,00
7488	Autres attributions et participations	509,12		509,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>342 986,36</b>		<b>342 986,36</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	78 866,22	84,00	78 782,22
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,29		2,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>78 868,51</b>	<b>84,00</b>	<b>78 784,51</b>
761	Produits financiers-produits des participations	2,39		2,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>2,39</b>		<b>2,39</b>
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	395,41		395,41
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	1 530,00		1 530,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 142,75		1 142,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 068,16</b>		<b>3 068,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 101 424,12</b>	<b>87,35</b>	<b>1 101 336,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 101 424,12</b>	<b>87,35</b>	<b>1 101 336,77</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		684 248,18						684 248,18		684 248,18
10222	FCTVA		1 309 787,23				36 005,25		1 345 792,48		1 345 792,48
10223	TLE		77 426,00						77 426,00		77 426,00
10226	Taxe d'aménagement		73 115,46				6 663,64		79 779,10		79 779,10
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 460 328,69</b>				<b>42 668,89</b>		<b>1 502 997,58</b>		<b>1 502 997,58</b>
10251	Dons et legs en capital		45 488,16						45 488,16		45 488,16
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>45 488,16</b>						<b>45 488,16</b>		<b>45 488,16</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 573,47						4 573,47		4 573,47
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 194 638,50</b>				<b>42 668,89</b>		<b>2 237 307,39</b>		<b>2 237 307,39</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 368 053,98				133 733,79		4 501 787,77		4 501 787,77
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>4 368 053,98</b>				<b>133 733,79</b>		<b>4 501 787,77</b>		<b>4 501 787,77</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>6 562 692,48</b>				<b>176 402,68</b>		<b>6 739 095,16</b>		<b>6 739 095,16</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		401 675,60	133 733,79	270 508,65			133 733,79	672 184,25		538 450,46

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		401 675,60	133 733,79	270 508,65			133 733,79	672 184,25		538 450,46
12	Résultat exercice excéd déficit		270 508,65	270 508,65				270 508,65	270 508,65		0,00
12	Sous Total compte 12		270 508,65	270 508,65				270 508,65	270 508,65		0,00
1321	Etat et EPN		305 540,29				1 943,72		307 484,01		307 484,01
1322	Région		297 467,13						297 467,13		297 467,13
1323	Dépt		830 200,47				15 230,11		845 430,58		845 430,58
13248	Autres communes		173 902,08				15 809,28		189 711,36		189 711,36
1324	Sous Total compte 1324		173 902,08				15 809,28		189 711,36		189 711,36
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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	<b>Sous Total compte 132</b>		2 512 303,85				32 983,11		2 545 286,96		2 545 286,96
1332	Amendes de police		10 000,00						10 000,00		10 000,00
133	<b>Sous Total compte 133</b>		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	<b>Sous Total compte 134</b>		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	<b>Sous Total compte 138</b>		310 763,28						310 763,28		310 763,28
13	<b>Sous Total compte 13</b>		3 486 507,52				32 983,11		3 519 490,63		3 519 490,63
1641	Emprunts en euros		403 644,39			90 742,96	450 000,00	90 742,96	853 644,39		762 901,43

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		403 644,39			90 742,96	450 000,00	90 742,96	853 644,39		762 901,43
165	Dép et caution reçus		3 407,00			1 377,00	870,00	1 377,00	4 277,00		2 900,00
16	Sous Total compte 16		407 051,39			92 119,96	450 870,00	92 119,96	857 921,39		765 801,43
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	
	<b>Total classe 1</b>	<b>407 590,71</b>	<b>11 128 435,64</b>	<b>404 242,44</b>	<b>270 508,65</b>	<b>92 119,96</b>	<b>660 255,79</b>	<b>903 953,11</b>	<b>12 059 200,08</b>	<b>407 590,71</b>	<b>11 562 837,68</b>
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	61 319,40			57 394,00	5 473,20		66 792,60	57 394,00	9 398,60	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20417	Sous Total compte 20417	61 319,40			57 394,00	5 473,20		66 792,60	57 394,00	9 398,60	
2041	Sous Total compte 2041	61 319,40			57 394,00	5 473,20		66 792,60	57 394,00	9 398,60	
204	Sous Total compte 204	61 319,40			57 394,00	5 473,20		66 792,60	57 394,00	9 398,60	
2051	Concessions et droit similaires	29 511,22				2 052,00		31 563,22		31 563,22	
205	Sous Total compte 205	29 511,22				2 052,00		31 563,22		31 563,22	
20	Sous Total compte 20	131 579,21			57 394,00	7 525,20		139 104,41	57 394,00	81 710,41	
2111	Terrains nus	494 525,15						494 525,15		494 525,15	
2112	Terrains de voirie	3 107,06				301,20		3 408,26		3 408,26	
2113	Terr aménagés autres que voirie	36 432,02				10 434,00		46 866,02		46 866,02	
2115	Terrains bâtis	16 461,43						16 461,43		16 461,43	
2116	Cimetières	149 000,60						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 REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>706 559,70</b>				<b>10 735,20</b>		<b>717 294,90</b>		<b>717 294,90</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 074,90						23 074,90		23 074,90	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	115 427,11				5 616,00		121 043,11		121 043,11	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>138 502,01</b>				<b>5 616,00</b>		<b>144 118,01</b>		<b>144 118,01</b>	
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	3 584 151,97				231 650,13		3 815 802,10		3 815 802,10	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>5 115 498,89</b>				<b>231 650,13</b>		<b>5 347 149,02</b>		<b>5 347 149,02</b>	
2138	Autres constructions	48 443,98						48 443,98		48 443,98	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>5 163 942,87</b>				<b>231 650,13</b>		<b>5 395 593,00</b>		<b>5 395 593,00</b>	
2151	Réseaux de voirie	2 354 997,24				61 612,76		2 416 610,00		2 416 610,00	
2152	Installations de voirie	5 213,96						5 213,96		5 213,96	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	59 966,49						59 966,49		59 966,49	
21578	Autre mat et outillage de voirie	11 710,32				13 733,28		25 443,60		25 443,60	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>71 676,81</b>				<b>13 733,28</b>		<b>85 410,09</b>		<b>85 410,09</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	103 448,52				2 659,96		106 108,48		106 108,48	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 535 336,53</b>				<b>78 006,00</b>		<b>2 613 342,53</b>		<b>2 613 342,53</b>	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	25 639,45						25 639,45		25 639,45	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>25 639,45</b>						<b>25 639,45</b>		<b>25 639,45</b>	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	1 459,20						1 459,20		1 459,20	
2183	Mat bureau mat informatique	59 394,58				5 425,46		64 820,04		64 820,04	
2184	Mobilier	64 136,59						64 136,59		64 136,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	263 359,77				25 361,19	32,60	288 720,96	32,60	288 688,36	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>388 350,14</b>				<b>30 786,65</b>	<b>32,60</b>	<b>419 136,79</b>	<b>32,60</b>	<b>419 104,19</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>8 958 330,70</b>				<b>356 793,98</b>	<b>32,60</b>	<b>9 315 124,68</b>	<b>32,60</b>	<b>9 315 092,08</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	879 392,81						879 392,81		879 392,81	
2315	Instal mat outil techn	33 448,85				421 239,89		454 688,74		454 688,74	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>912 841,66</b>				<b>421 239,89</b>		<b>1 334 081,55</b>		<b>1 334 081,55</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>912 841,66</b>				<b>421 239,89</b>		<b>1 334 081,55</b>		<b>1 334 081,55</b>	
2423	Immob mises à dispo EPCI	135 145,00						135 145,00		135 145,00	
242	<b>Sous Total compte 242</b>	<b>135 145,00</b>						<b>135 145,00</b>		<b>135 145,00</b>	
248	Autres immobilisat mises en affectation	42 966,46						42 966,46		42 966,46	
24	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>178 111,46</b>						<b>178 111,46</b>		<b>178 111,46</b>	
261	Titres de participation	516,00						516,00		516,00	
26	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>516,00</b>						<b>516,00</b>		<b>516,00</b>	
271	Titres immob : droit propriété	172,89						172,89		172,89	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>172,89</b>						<b>172,89</b>		<b>172,89</b>	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		6 445,03						6 445,03		6 445,03

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804172	Bâtiments et installations		45 915,20	57 394,00			11 478,80	57 394,00	57 394,00		0,00
280417	Sous Total compte 280417		45 915,20	57 394,00			11 478,80	57 394,00	57 394,00		0,00
28041	Sous Total compte 28041		45 915,20	57 394,00			11 478,80	57 394,00	57 394,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804		45 915,20	57 394,00			11 478,80	57 394,00	57 394,00		0,00
280	Sous Total compte 280		52 360,23	57 394,00			11 478,80	57 394,00	63 839,03		6 445,03
28	Sous Total compte 28		52 360,23	57 394,00			11 478,80	57 394,00	63 839,03		6 445,03
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 181 551,92</b>	<b>52 360,23</b>	<b>57 394,00</b>	<b>57 394,00</b>	<b>785 559,07</b>	<b>11 511,40</b>	<b>11 024 504,99</b>	<b>121 265,63</b>	<b>10 909 684,39</b>	<b>6 445,03</b>
4011	Fournisseurs		16 626,43	226 640,82	222 488,87			226 640,82	239 115,30		12 474,48
401	Sous Total compte 401		16 626,43	226 640,82	222 488,87			226 640,82	239 115,30		12 474,48
4041	Fournis immob			725 555,55	781 109,82			725 555,55	781 109,82		55 554,27
40471	Fournis immob - retenues de garantie		645,25		4 781,71				5 426,96		5 426,96
4047	Sous Total compte 4047		645,25		4 781,71				5 426,96		5 426,96
404	Sous Total compte 404		645,25	725 555,55	785 891,53			725 555,55	786 536,78		60 981,23

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40971	Fournis autres avoirs amiable			590,34	590,34			590,34	590,34		0,00
4097	Sous Total compte 4097			590,34	590,34			590,34	590,34		0,00
409	Sous Total compte 409			590,34	590,34			590,34	590,34		0,00
40	Sous Total compte 40		17 271,68	952 786,71	1 008 970,74			952 786,71	1 026 242,42		73 455,71
4111	Redevables - amiable	5 956,32		62 279,72	60 068,29			68 236,04	60 068,29	8 167,75	
4116	Redevables - contentieux	1 737,55		792,77	1 032,58			2 530,32	1 032,58	1 497,74	
411	Sous Total compte 411	7 693,87		63 072,49	61 100,87			70 766,36	61 100,87	9 665,49	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 636,41		59 208,64	59 304,11			61 845,05	59 304,11	2 540,94	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 439,19			47,04			1 439,19	47,04	1 392,15	
414	Sous Total compte 414	4 075,60		59 208,64	59 351,15			63 284,24	59 351,15	3 933,09	
41	Sous Total compte 41	11 769,47		122 281,13	120 452,02			134 050,60	120 452,02	13 598,58	
421	Personnel - rémunérations dues			285 372,79	285 372,79			285 372,79	285 372,79		0,00
42	Sous Total compte 42			285 372,79	285 372,79			285 372,79	285 372,79		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			103 008,63	103 008,63			103 008,63	103 008,63		0,00
437	Autres organismes sociaux			79 445,16	79 445,16			79 445,16	79 445,16		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>182 453,79</b>	<b>182 453,79</b>			<b>182 453,79</b>	<b>182 453,79</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	11 405,79		72 608,17	75 631,99			84 013,96	75 631,99	8 381,97	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 541,61	1 541,61			1 541,61	1 541,61		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>11 405,79</b>		<b>74 149,78</b>	<b>77 173,60</b>			<b>85 555,57</b>	<b>77 173,60</b>	<b>8 381,97</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 748,78	2 748,78			2 748,78	2 748,78		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 748,78</b>	<b>2 748,78</b>			<b>2 748,78</b>	<b>2 748,78</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses			7 333,97	7 333,97			7 333,97	7 333,97		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	376,00		475 009,00	475 385,00			475 385,00	475 385,00		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>376,00</b>		<b>482 342,97</b>	<b>482 718,97</b>			<b>482 718,97</b>	<b>482 718,97</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 558,21	12 558,21			12 558,21	12 558,21		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			4 868,67				4 868,67		4 868,67	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			17 426,88	12 558,21			17 426,88	12 558,21	4 868,67	
44351	Opér particul grp dépenses		1 268,51	2 300,92	2 239,19			2 300,92	3 507,70		1 206,78
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			66 592,00	47 947,66			66 592,00	47 947,66	18 644,34	
4435	Sous Total compte 4435		1 268,51	68 892,92	50 186,85			68 892,92	51 455,36	17 437,56	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses				5 965,00				5 965,00		5 965,00
4437	Sous Total compte 4437				5 965,00				5 965,00		5 965,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			8 650,70	8 650,70			8 650,70	8 650,70		0,00
4438	Sous Total compte 4438			8 650,70	8 650,70			8 650,70	8 650,70		0,00
443	Sous Total compte 443	376,00	1 268,51	577 313,47	560 079,73			577 689,47	561 348,24	16 341,23	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 260,48	1 260,48			1 260,48	1 260,48		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 023,95	1 023,95			1 023,95	1 023,95		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 779,84	1 779,84			1 779,84	1 779,84		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 730,00		19 629,00	19 497,00			24 359,00	19 497,00	4 862,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	4 730,00		22 432,79	22 300,79			27 162,79	22 300,79	4 862,00	
44571	Etat - TVA collectée			2 671,42	2 671,42			2 671,42	2 671,42		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 671,42	2 671,42			2 671,42	2 671,42		0,00
445	Sous Total compte 445	4 730,00		26 364,69	26 232,69			31 094,69	26 232,69	4 862,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 796,61	7 796,61			7 796,61	7 796,61		0,00
44	Sous Total compte 44	16 511,79	1 268,51	688 373,33	674 031,41			704 885,12	675 299,92	29 585,20	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		34 950,84	99 239,93	94 631,45			99 239,93	129 582,29		30 342,36
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 695,00		3 896,69				8 591,69		8 591,69	
451	Sous Total compte 451	4 695,00	34 950,84	103 136,62	94 631,45			107 831,62	129 582,29		21 750,67
45	Sous Total compte 45	4 695,00	34 950,84	103 136,62	94 631,45			107 831,62	129 582,29		21 750,67
466	Excédit de verSEMENT		83,30	205,27	238,75			205,27	322,05		116,78
46711	Autres comptes créditeurs		6 385,72	181 396,21	181 189,18			181 396,21	187 574,90		6 178,69
4671	Sous Total compte 4671		6 385,72	181 396,21	181 189,18			181 396,21	187 574,90		6 178,69

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	9 525,00		453 944,77	463 410,77			463 469,77	463 410,77	59,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	720,38		20,40	161,52			740,78	161,52	579,26	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>10 245,38</b>		<b>453 965,17</b>	<b>463 572,29</b>			<b>464 210,55</b>	<b>463 572,29</b>	<b>638,26</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>10 245,38</b>	<b>6 385,72</b>	<b>635 361,38</b>	<b>644 761,47</b>			<b>645 606,76</b>	<b>651 147,19</b>		<b>5 540,43</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>10 245,38</b>	<b>6 469,02</b>	<b>635 566,65</b>	<b>645 000,22</b>			<b>645 812,03</b>	<b>651 469,24</b>		<b>5 657,21</b>
4711	Verst des régisseurs			3 979,98	3 979,98			3 979,98	3 979,98		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			266 558,00	266 558,00			266 558,00	266 558,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			264 314,00	264 314,00			264 314,00	264 314,00		0,00
47138	Raet : autres		20,00	223 639,96	223 639,96			223 639,96	223 659,96		20,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>20,00</b>	<b>754 511,96</b>	<b>754 511,96</b>			<b>754 511,96</b>	<b>754 531,96</b>		<b>20,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 492,83	1 800,71			1 492,83	1 800,71		307,88
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3,35	3,35			3,35	3,35		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>1 496,18</b>	<b>1 804,06</b>			<b>1 496,18</b>	<b>1 804,06</b>		<b>307,88</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			1 496,18	1 804,06			1 496,18	1 804,06		307,88
4718	Autres recettes à régulariser		110,76	523 790,15	523 844,39			523 790,15	523 955,15		165,00
471	Sous Total compte 471		130,76	1 283 778,27	1 284 140,39			1 283 778,27	1 284 271,15		492,88
47218	Autres dépenses			67,69	67,69			67,69	67,69		0,00
4721	Sous Total compte 4721			67,69	67,69			67,69	67,69		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			58,69	58,69			58,69	58,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			31 014,27	31 014,27			31 014,27	31 014,27		0,00
472	Sous Total compte 472			31 140,65	31 140,65			31 140,65	31 140,65		0,00
4751	Redevables sur rôle			58 010,77	58 010,77			58 010,77	58 010,77		0,00
4757	Produits sur rôle			58 010,77	58 010,77			58 010,77	58 010,77		0,00
475	Sous Total compte 475			116 021,54	116 021,54			116 021,54	116 021,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,35	1,35			1,35	1,35		0,00
478	Sous Total compte 478			1,35	1,35			1,35	1,35		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		130,76	1 430 941,81	1 431 303,93			1 430 941,81	1 431 434,69		492,88
	<b>Total classe 4</b>	<b>43 221,64</b>	<b>60 090,81</b>	<b>4 400 912,83</b>	<b>4 442 216,35</b>			<b>4 444 134,47</b>	<b>4 502 307,16</b>	<b>59 585,51</b>	<b>117 758,20</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	7,00		1 210,00	1 217,00			1 217,00	1 217,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			6 481,30	6 481,30			6 481,30	6 481,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées			420,81	420,81			420,81	420,81		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>420,81</b>	<b>420,81</b>			<b>420,81</b>	<b>420,81</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			40 320,16	40 320,16			40 320,16	40 320,16		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>7,00</b>		<b>48 432,27</b>	<b>48 439,27</b>			<b>48 439,27</b>	<b>48 439,27</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	608 515,41		1 731 034,25	1 758 848,74			2 339 549,66	1 758 848,74	580 700,92	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>608 522,41</b>		<b>1 779 466,52</b>	<b>1 807 288,01</b>			<b>2 387 988,93</b>	<b>1 807 288,01</b>	<b>580 700,92</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 478,80	11 478,80			11 478,80	11 478,80		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			17 945,74	17 945,74			17 945,74	17 945,74		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			9 703,37	9 703,37			9 703,37	9 703,37		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			61,65	61,65			61,65	61,65		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>61,65</b>	<b>61,65</b>			<b>61,65</b>	<b>61,65</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>39 201,56</b>	<b>39 201,56</b>			<b>39 201,56</b>	<b>39 201,56</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>608 522,41</b>		<b>1 818 668,08</b>	<b>1 846 489,57</b>			<b>2 427 190,49</b>	<b>1 846 489,57</b>	<b>580 700,92</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 416,69		4 416,69		4 416,69	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					41 671,14		41 671,14		41 671,14	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>46 087,83</b>		<b>46 087,83</b>		<b>46 087,83</b>	
60621	Achts non stkés combustibles					9 206,57		9 206,57		9 206,57	
60622	Achts non stkés carburants					3 841,40		3 841,40		3 841,40	
60623	Achts non stkés d'aliment					31 168,37		31 168,37		31 168,37	
60628	Achts autres fournit non stkées					396,85		396,85		396,85	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>44 613,19</b>		<b>44 613,19</b>		<b>44 613,19</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 182,40		3 182,40		3 182,40	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 093,31		4 093,31		4 093,31	
60633	Achts non stkés fournit voirie					910,93		910,93		910,93	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 985,22		1 985,22		1 985,22	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>10 171,86</b>		<b>10 171,86</b>		<b>10 171,86</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 155,91		3 155,91		3 155,91	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					5 025,35	59,00	5 025,35	59,00	4 966,35	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					6 681,01		6 681,01		6 681,01	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>115 735,15</b>	<b>59,00</b>	<b>115 735,15</b>	<b>59,00</b>	<b>115 676,15</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>115 735,15</b>	<b>59,00</b>	<b>115 735,15</b>	<b>59,00</b>	<b>115 676,15</b>	
611	Contrats prestations de services					6 726,69		6 726,69		6 726,69	
6135	Locations mobilières					2 658,89		2 658,89		2 658,89	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 658,89</b>		<b>2 658,89</b>		<b>2 658,89</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					6 807,00		6 807,00		6 807,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					5 603,45		5 603,45		5 603,45	
615221	Bâtiments publics					5 141,31		5 141,31		5 141,31	
615228	Autres bâtiments					1 020,87		1 020,87		1 020,87	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>6 162,18</b>		<b>6 162,18</b>		<b>6 162,18</b>	
615231	Voieries					2 755,68		2 755,68		2 755,68	
615232	Réseaux					5 413,02		5 413,02		5 413,02	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>8 168,70</b>		<b>8 168,70</b>		<b>8 168,70</b>	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					435,60		435,60		435,60	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>20 369,93</b>		<b>20 369,93</b>		<b>20 369,93</b>	
61551	Entretien réparations matériel roulant					989,23		989,23		989,23	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					6 586,78		6 586,78		6 586,78	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>7 576,01</b>		<b>7 576,01</b>		<b>7 576,01</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					3 653,79		3 653,79		3 653,79	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>31 599,73</b>		<b>31 599,73</b>		<b>31 599,73</b>	
6161	Multirisques					5 040,43		5 040,43		5 040,43	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 040,43</b>		<b>5 040,43</b>		<b>5 040,43</b>	
6184	Divers verst à organismes formation					500,00		500,00		500,00	
6188	Autres frais divers					5 861,14		5 861,14		5 861,14	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>6 361,14</b>		<b>6 361,14</b>		<b>6 361,14</b>	
619	Rrro sur services extérieurs						590,34		590,34		590,34
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>59 193,88</b>	<b>590,34</b>	<b>59 193,88</b>	<b>590,34</b>	<b>58 603,54</b>	
6218	Autre personnel extérieur au service					17 175,36		17 175,36		17 175,36	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>17 175,36</b>		<b>17 175,36</b>		<b>17 175,36</b>	
6226	Rému interméd honoraires					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					4 663,03	286,17	4 663,03	286,17	4 376,86	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					7 063,03	286,17	7 063,03	286,17	6 776,86	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 252,75		5 252,75		5 252,75	
6237	Pub public relat publ publications					2 141,72		2 141,72		2 141,72	
6238	Pub public relat publ divers					136,80		136,80		136,80	
623	Sous Total compte 623					7 531,27		7 531,27		7 531,27	
6247	Transports collectifs					240,00		240,00		240,00	
624	Sous Total compte 624					240,00		240,00		240,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					823,10		823,10		823,10	
625	Sous Total compte 625					823,10		823,10		823,10	
6261	Frais d'affranchissement					1 623,22		1 623,22		1 623,22	
6262	Frais de télécommunication					5 084,60		5 084,60		5 084,60	
626	Sous Total compte 626					6 707,82		6 707,82		6 707,82	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					501,69		501,69		501,69	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					960,86		960,86		960,86	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					8 135,40		8 135,40		8 135,40	
6284	Redevances pour services rendus					3 177,50		3 177,50		3 177,50	
6288	Autres serv extér					1 734,55		1 734,55		1 734,55	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>14 008,31</b>		<b>14 008,31</b>		<b>14 008,31</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>54 050,58</b>	<b>286,17</b>	<b>54 050,58</b>	<b>286,17</b>	<b>53 764,41</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					259,00		259,00		259,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 714,65		5 714,65		5 714,65	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					772,00		772,00		772,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>6 745,65</b>		<b>6 745,65</b>		<b>6 745,65</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					4 731,00		4 731,00		4 731,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					14,05		14,05		14,05	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>4 745,05</b>		<b>4 745,05</b>		<b>4 745,05</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					4 745,05		4 745,05		4 745,05	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					564,69		564,69		564,69	
63	Sous Total compte 63					12 055,39		12 055,39		12 055,39	
6411	Personnel titulaire					223 342,35		223 342,35		223 342,35	
6413	Personnel non titulaire					57 564,74		57 564,74		57 564,74	
6415	Indemnité inflation					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
64162	Emplois d'avenir					5 080,98		5 080,98		5 080,98	
6416	Sous Total compte 6416					5 080,98		5 080,98		5 080,98	
6419	Rembst rémunérations du persel						30 574,67		30 574,67		30 574,67
641	Sous Total compte 641					287 088,07	30 574,67	287 088,07	30 574,67	256 513,40	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					56 609,00		56 609,00		56 609,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					50 444,57		50 444,57		50 444,57	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 510,00		2 510,00		2 510,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 642,36		10 642,36		10 642,36	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					574,00		574,00		574,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						422,68		422,68		422,68
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>120 779,93</b>	<b>422,68</b>	<b>120 779,93</b>	<b>422,68</b>	<b>120 357,25</b>	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 886,00		2 886,00		2 886,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					764,45		764,45		764,45	
6478	Autres charges sociales diverses					1 165,59		1 165,59		1 165,59	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>4 816,04</b>		<b>4 816,04</b>		<b>4 816,04</b>	
6488	Autres charges de personnel					9 029,12		9 029,12		9 029,12	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>9 029,12</b>		<b>9 029,12</b>		<b>9 029,12</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>421 713,16</b>	<b>30 997,35</b>	<b>421 713,16</b>	<b>30 997,35</b>	<b>390 715,81</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					51 725,03		51 725,03		51 725,03	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 203,01		2 203,01		2 203,01	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6535	Frais formation maires adjts conseil					520,00		520,00		520,00	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>54 448,04</b>		<b>54 448,04</b>		<b>54 448,04</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					61,65		61,65		61,65	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>61,65</b>		<b>61,65</b>		<b>61,65</b>	
65548	Autres contributions					2 239,19		2 239,19		2 239,19	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>2 239,19</b>		<b>2 239,19</b>		<b>2 239,19</b>	
6558	Autres contributions obligatoires					60 662,46		60 662,46		60 662,46	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>62 901,65</b>		<b>62 901,65</b>		<b>62 901,65</b>	
657362	CCAS					5 965,00		5 965,00		5 965,00	
<b>65736</b>	<b>Sous Total compte 65736</b>					<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					17 665,00		17 665,00		17 665,00	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>23 630,00</b>		<b>23 630,00</b>		<b>23 630,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1 165,10		1 165,10		1 165,10	
6588	Sous Total compte 6588					1 165,10		1 165,10		1 165,10	
658	Sous Total compte 658					1 165,10		1 165,10		1 165,10	
65	Sous Total compte 65					142 206,44		142 206,44		142 206,44	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 393,44		14 393,44		14 393,44	
6611	Sous Total compte 6611					14 393,44		14 393,44		14 393,44	
661	Sous Total compte 661					14 393,44		14 393,44		14 393,44	
66	Sous Total compte 66					14 393,44		14 393,44		14 393,44	
673	Charges except titres annulés					21,48		21,48		21,48	
678	Autres charges exceptionnelles					250,00		250,00		250,00	
67	Sous Total compte 67					271,48		271,48		271,48	
6811	DA - immob					11 478,80		11 478,80		11 478,80	
681	Sous Total compte 681					11 478,80		11 478,80		11 478,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					11 478,80		11 478,80		11 478,80	
	<b>Total classe 6</b>					831 098,32	31 932,86	831 098,32	31 932,86	830 753,15	31 587,69
70311	Concession dans cimetières (produit net)						640,01		640,01		640,01
70312	Redevances funéraires						50,00		50,00		50,00
7031	<b>Sous Total compte 7031</b>						690,01		690,01		690,01
70323	Redev occupation domaine public communal						300,00		300,00		300,00
7032	<b>Sous Total compte 7032</b>						300,00		300,00		300,00
703	<b>Sous Total compte 703</b>						990,01		990,01		990,01
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					3,35	58 010,77	3,35	58 010,77		58 007,42
70688	Prest serv autres prestat service						152,00		152,00		152,00
7068	<b>Sous Total compte 7068</b>						152,00		152,00		152,00
706	<b>Sous Total compte 706</b>					3,35	58 162,77	3,35	58 162,77		58 159,42
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						193,33		193,33		193,33

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais						1 023,89		1 023,89		1 023,89
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>1 023,89</b>		<b>1 023,89</b>		<b>1 023,89</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>1 217,22</b>		<b>1 217,22</b>		<b>1 217,22</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					3,35	60 370,00	3,35	60 370,00		60 366,65
73111	Impôts directs locaux						390 124,00		390 124,00		390 124,00
7311	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>390 124,00</b>		<b>390 124,00</b>		<b>390 124,00</b>
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						505,00		505,00		505,00
731	<b>Sous Total compte 731</b>						<b>390 629,00</b>		<b>390 629,00</b>		<b>390 629,00</b>
73211	Attribution de compensation						70 389,25		70 389,25		70 389,25
73212	Dotation de solidarité communautaire						12 857,02		12 857,02		12 857,02
7321	<b>Sous Total compte 7321</b>						<b>83 246,27</b>		<b>83 246,27</b>		<b>83 246,27</b>
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						34 954,00		34 954,00		34 954,00
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h						74 650,74		74 650,74		74 650,74

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						109 604,74		109 604,74		109 604,74
732	Sous Total compte 732						192 851,01		192 851,01		192 851,01
7336	Droits de place						1 001,00		1 001,00		1 001,00
7338	Taxes services publics - domaine-autres						60,00		60,00		60,00
733	Sous Total compte 733						1 061,00		1 061,00		1 061,00
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					63,00		63,00		63,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					63,00	63,00	63,00	63,00		0,00
739117	Sous Total compte 739117					126,00	63,00	126,00	63,00	63,00	
73911	Sous Total compte 73911					126,00	63,00	126,00	63,00	63,00	
7391	Sous Total compte 7391					126,00	63,00	126,00	63,00	63,00	
739	Sous Total compte 739					126,00	63,00	126,00	63,00	63,00	
73	Sous Total compte 73					126,00	584 604,01	126,00	584 604,01		584 478,01
7411	DGFdotation forfaitaire						118 420,00		118 420,00		118 420,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74121	Dotation de solidarité rurale						140 655,00		140 655,00		140 655,00
74127	Dotation nationale de péréquation						18 345,00		18 345,00		18 345,00
<b>7412</b>	<b>Sous Total compte 7412</b>						<b>159 000,00</b>		<b>159 000,00</b>		<b>159 000,00</b>
<b>741</b>	<b>Sous Total compte 741</b>						<b>277 420,00</b>		<b>277 420,00</b>		<b>277 420,00</b>
744	FCTVA						2 610,35		2 610,35		2 610,35
74718	Autres participations Etat						102,00		102,00		102,00
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>102,00</b>		<b>102,00</b>		<b>102,00</b>
74748	Participations des autres Cnes						55 298,89		55 298,89		55 298,89
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>						<b>55 298,89</b>		<b>55 298,89</b>		<b>55 298,89</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>55 400,89</b>		<b>55 400,89</b>		<b>55 400,89</b>
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						7 046,00		7 046,00		7 046,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>7 046,00</b>		<b>7 046,00</b>		<b>7 046,00</b>
7488	Autres attributions - participations						509,12		509,12		509,12

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						7 555,12		7 555,12		7 555,12
74	Sous Total compte 74						342 986,36		342 986,36		342 986,36
752	Revenus des immeubles					84,00	78 866,22	84,00	78 866,22		78 782,22
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,29		2,29		2,29
758	Sous Total compte 758						2,29		2,29		2,29
75	Sous Total compte 75					84,00	78 868,51	84,00	78 868,51		78 784,51
761	Produits financiers- produits des partici						2,39		2,39		2,39
76	Sous Total compte 76						2,39		2,39		2,39
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						395,41		395,41		395,41
774	subv exceptionnelles						1 530,00		1 530,00		1 530,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 142,75		1 142,75		1 142,75
778	Sous Total compte 778						1 142,75		1 142,75		1 142,75
77	Sous Total compte 77						3 068,16		3 068,16		3 068,16

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

		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
	Total classe 7					213,35	1 069 899,43	213,35	1 069 899,43	63,00	1 069 749,08
	Total général	11 240 886,68	11 240 886,68	6 681 217,35	6 616 608,57	1 708 990,70	1 773 599,48	19 631 094,73	19 631 094,73	12 788 377,68	12 788 377,68

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14400 - PALLUAU

Exercice 2022

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								
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 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA VENDEE, le 22/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PALLUAU pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**JONCOUR Patrick (1013117686-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A CHALLANS, le 23/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 23/03/2023 par l'organe délibérant.

**BARRETEAU MARCELLE (mbarreteau-xt), maire**

A PALLUAU, le 31/03/2023