

## POUILLON BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme ISABELLE SAHORES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

Population 3169  
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	40
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 41</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 76</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">77</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75800 - POUILLON

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>323,71</b>	Dotations	3 225,30
Terrains	2 403,10	Fonds Globalisés	2 821,91
Constructions	11 528,23	Réserves	10 423,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 707,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	432,55
Immobilisations corporelles en cours	881,61	Report à nouveau	76,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	118,55	Résultat de l'exercice	357,58
Autres immobilisations corporelles	1 390,85	Subventions transférables	146,90
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>22 029,58</b>	Subventions non transférables	3 405,93
<b>Immobilisations financières</b>	<b>342,21</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 695,50</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>20 889,56</b>
Créances	393,21	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 354,15</b>
Disponibilités	518,02	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	211,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 136,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>911,23</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 348,16</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>14,90</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 702,32</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>29,76</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 621,63</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>23 621,63</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	309 465,36	88 070,18	221 395,18	225 987,19
	Autres immobilisations incorporelles	130 493,22	28 179,84	102 313,38	105 497,38
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 403 101,23		2 403 101,23	2 339 121,50
	Constructions en toute propriété	11 525 834,83		11 525 834,83	11 292 166,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	5 707 241,64		5 707 241,64	5 707 241,64
	Collections et oeuvres d'art	2 537,84		2 537,84	2 537,84
	Autres immobilisations corporelles	1 468 069,27	109 758,60	1 358 310,67	1 375 294,21
	Immobilisations corporelles en cours	881 609,44		881 609,44	881 609,44
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	118 549,47		118 549,47	118 549,47
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	2 390,34		2 390,34	2 390,34
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00		
MONTANT A REPORTER	22 579 292,64	226 008,62	22 353 284,02	22 050 395,25	

**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	22 579 292,64	226 008,62	22 353 284,02	22 050 395,25
	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	16 400,00		16 400,00	16 400,00
	Autres titres immobilisés	2 109,22		2 109,22	2 109,22
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	323 702,67		323 702,67	353 173,15
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>22 921 504,53</b>	<b>226 008,62</b>	<b>22 695 495,91</b>	<b>22 422 077,62</b>	

**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	201 095,72		201 095,72	102 772,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	139 396,85		139 396,85	125,43
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	44 578,00		44 578,00	164 267,29
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 137,21		8 137,21	23 196,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	518 024,02		518 024,02	516 098,48
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>911 231,80</b>		<b>911 231,80</b>	<b>806 460,17</b>

**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	14 901,63		14 901,63	-17 433,55
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>14 901,63</b>		<b>14 901,63</b>	<b>-17 433,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>23 847 637,96</b>	<b>226 008,62</b>	<b>23 621 629,34</b>	<b>23 211 104,24</b>

**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	3 225 300,02	3 225 300,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 423 282,52	10 301 819,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	76 087,57	
	Résultat de l'exercice	357 583,36	121 462,54
	Subventions transférables	146 904,00	146 904,00
	Différences sur réalisations d'immob	432 554,00	452 639,61
	Fonds globalisés	2 821 912,54	2 740 779,57
Subventions non transférables	3 405 932,58	3 405 932,58	
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>20 889 556,59</b>	<b>20 394 838,30</b>	

## BILAN (en Euros)

75800 - POUILLON

Exercice 2023

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





**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 357 571,43	1 585 081,53
	Emprunts et dettes financières divers	-3 419,24	12 746,33
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 001,61	7 855,15
	Dettes fiscales et sociales	2 886,23	1 062,35
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14 802,86	13 180,05
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	892 843,95	873 375,35
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 955,05	303 090,70
	Fournisseurs d'immobilisations	54 674,29	2 707,57
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 702 316,18</b>	<b>2 799 099,03</b>	

**BILAN (en Euros)**

75800 - POUILLON

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	29 756,57	17 166,91
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>29 756,57</b>	<b>17 166,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>23 621 629,34</b>	<b>23 211 104,24</b>



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75800 - POUILLOU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	1 319,24	1 272,00
Dotations et subventions reçues	775,42	769,15
Produits des services	778,95	309,83
Autres produits	450,17	423,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 323,78	2 774,83
Traitements, salaires, charges sociales	1 394,09	1 396,98
Achats et charges externes	1 088,25	782,10
Participations et interventions	179,29	201,77
Dotations aux amortissements et provisions	59,04	44,19
Autres charges	166,03	155,78
Charges courantes non financières	2 886,70	2 580,81
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>437,09</b>	<b>194,02</b>
Produits courants financiers	6,14	0,03
Charges courantes financières	88,51	72,41
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-82,37</b>	<b>-72,37</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>354,72</b>	<b>121,65</b>
Produits exceptionnels	36,14	816,68
Charges exceptionnelles	33,27	816,87
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2,86</b>	<b>-0,19</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>357,58</b>	<b>121,46</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2023

75800 - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	990 137,00	908 321,00
Autres impôts et taxes	329 107,56	363 676,77
Produits services, domaine et ventes div	778 948,78	309 828,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	450 168,61	423 861,78
Dotations de l'Etat	649 589,00	664 226,46
Subventions et participations	68 711,54	43 698,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	57 120,69	61 222,80
<b>TOTAL I</b>	<b>3 323 783,18</b>	<b>2 774 834,83</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	966 600,03	1 006 457,35
Charges sociales	427 494,86	390 518,54
Achats et charges externes	1 088 245,09	782 096,92
Impôts et taxes	78 728,85	65 696,56
Dotations amortissements des immob	59 044,00	44 189,47
Dot amort sur charges à répartir		



## COMPTE DE RESULTAT 2023

75800 - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	87 297,82	90 086,95
Contingents et participations	88 414,86	104 816,23
Subventions	90 870,67	96 950,00
<b>TOTAL II</b>	<b>2 886 696,18</b>	<b>2 580 812,02</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>437 087,00</b>	<b>194 022,81</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	6 139,37	34,90
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>6 139,37</b>	<b>34,90</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	88 507,44	72 406,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>88 507,44</b>	<b>72 406,00</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2023

75800 - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-82 368,07</b>	<b>-72 371,10</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>354 718,93</b>	<b>121 651,71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 050,43	40,03
Produits des cessions d'immobilisations	11 000,00	816 066,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	20 085,61	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		575,56
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>36 136,04</b>	<b>816 681,59</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 186,00	804,76
Valeur comptable des immo cédées	31 085,61	816 066,00
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>33 271,61</b>	<b>816 870,76</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 864,43	-189,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 366 058,59	3 591 551,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 008 475,23	3 470 088,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	357 583,36	121 462,54



# Opérations Compte de Tiers

75800 - POUILLON

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

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





## Opérations Compte de Tiers

75800 - POUILLON

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

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

75800 - POUILLON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 704 938,18	3 976 012,18	5 680 950,36
Titres de recette émis (b)	341 853,33	3 521 132,89	3 862 986,22
Réductions de titres (c)	17 237,73	125 210,23	142 447,96
Recettes nettes (d = b - c)	324 615,60	3 395 922,66	3 720 538,26
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 704 938,18	3 976 012,18	5 680 950,36
Mandats émis (f)	664 029,66	3 048 401,47	3 712 431,13
Annulations de mandats (g)	4 830,00	10 062,17	14 892,17
Depenses nettes (h = f - g)	659 199,66	3 038 339,30	3 697 538,96
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		357 583,36	22 999,30
(h - d) Déficit	334 584,06		

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

75800 - POUILLON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-550 874,00		-334 584,06		-885 458,06
Fonctionnement	121 462,54	121 462,54	357 583,36	76 087,57	433 670,93
<b>TOTAL I</b>	<b>-429 411,46</b>	<b>121 462,54</b>	<b>22 999,30</b>	<b>76 087,57</b>	<b>-451 787,13</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
75801-LOT JARDINS D EMILIE- POUILLON					
Investissement	103 276,68		-71 419,50		31 857,18
Fonctionnement	699 686,04		34 560,51		734 246,55
<b>Sous-Total</b>	<b>802 962,72</b>		<b>-36 858,99</b>		<b>766 103,73</b>
75802-LOT PARC DES ARENES - POUILLON					
Investissement					
Fonctionnement	76 087,57			-76 087,57	
<b>Sous-Total</b>	<b>76 087,57</b>			<b>-76 087,57</b>	
75803-MAISON DE SANTE - POUILLON					
Investissement	118 783,90				118 783,90

DISSOLUTION DU BUDGET LOT LE PARC DES ARENES DELIBERATION

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

75800 - POUILLON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	-16 879,31				-16 879,31
<b>Sous-Total</b>	<b>101 904,59</b>				<b>101 904,59</b>
75804-LOT LES HAUTS DES ARRIGANS					
Investissement			-66 438,00		-66 438,00
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>			<b>-66 438,00</b>		<b>-66 438,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>980 954,88</b>		<b>-103 296,99</b>	<b>-76 087,57</b>	<b>801 570,32</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>551 543,42</b>	<b>121 462,54</b>	<b>-80 297,69</b>		<b>349 783,19</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	437 946,00	-147 912,43	290 033,57	246 095,67		246 095,67	43 937,90
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	288,00		288,00				288,00
204	Subventions d'équipement versées	100 000,00		100 000,00	32 978,99		32 978,99	67 021,01
21	Immobilisations corporelles	437 657,00	301 900,00	739 557,00	364 869,39	4 830,00	360 039,39	379 517,61
26	Participations et créances rattachées à des participations		4 100,00	4 100,00				4 100,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>975 891,00</b>	<b>158 087,57</b>	<b>1 133 978,57</b>	<b>643 944,05</b>	<b>4 830,00</b>	<b>639 114,05</b>	<b>494 864,52</b>
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>975 891,00</b>	<b>158 087,57</b>	<b>1 133 978,57</b>	<b>643 944,05</b>	<b>4 830,00</b>	<b>639 114,05</b>	<b>494 864,52</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		20 085,61	20 085,61	20 085,61		20 085,61	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>20 085,61</b>	<b>20 085,61</b>	<b>20 085,61</b>		<b>20 085,61</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	550 874,00		550 874,00				550 874,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 526 765,00</b>	<b>178 173,18</b>	<b>1 704 938,18</b>	<b>664 029,66</b>	<b>4 830,00</b>	<b>659 199,66</b>	<b>1 045 738,52</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et réserves	361 462,00		361 462,00	205 260,17	2 664,66	202 595,51	158 866,49
16	Emprunts et dettes assimilées		1 782,00	1 782,00	2 420,00		2 420,00	-638,00
27	Autres immobilisations financières		28 218,00	28 218,00	44 043,55	14 573,07	29 470,48	-1 252,48
024	Produits de cessions (recettes)	450 000,00		450 000,00				450 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>811 462,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>841 462,00</b>	<b>251 723,72</b>	<b>17 237,73</b>	<b>234 485,99</b>	<b>606 976,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>811 462,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>841 462,00</b>	<b>251 723,72</b>	<b>17 237,73</b>	<b>234 485,99</b>	<b>606 976,01</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	656 259,00	117 087,57	773 346,57				773 346,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 044,00	31 085,61	90 129,61	90 129,61		90 129,61	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>715 303,00</b>	<b>148 173,18</b>	<b>863 476,18</b>	<b>90 129,61</b>		<b>90 129,61</b>	<b>773 346,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 526 765,00</b>	<b>178 173,18</b>	<b>1 704 938,18</b>	<b>341 853,33</b>	<b>17 237,73</b>	<b>324 615,60</b>	<b>1 380 322,58</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	995 000,00	195 000,00	1 190 000,00	1 158 060,36	8 327,33	1 149 733,03	40 266,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 500 000,00		1 500 000,00	1 441 199,87		1 441 199,87	58 800,13
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	2 000,00	302 000,00	268 218,19	1 634,84	266 583,35	35 416,65
66	Charges financières	36 536,00	72 000,00	108 536,00	88 607,44	100,00	88 507,44	20 028,56
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	11 000,00	12 000,00	2 186,00		2 186,00	9 814,00
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25							
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 832 536,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 112 536,00</b>	<b>2 958 271,86</b>	<b>10 062,17</b>	<b>2 948 209,69</b>	<b>164 326,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	656 259,00	117 087,57	773 346,57				773 346,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	59 044,00	31 085,61	90 129,61	90 129,61		90 129,61	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>715 303,00</b>	<b>148 173,18</b>	<b>863 476,18</b>	<b>90 129,61</b>		<b>90 129,61</b>	<b>773 346,57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 547 839,00</b>	<b>428 173,18</b>	<b>3 976 012,18</b>	<b>3 048 401,47</b>	<b>10 062,17</b>	<b>3 038 339,30</b>	<b>937 672,88</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	340 000,00		340 000,00	30 737,09	873,02	29 864,07	310 135,93
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	413 000,00	250 000,00	663 000,00	897 452,55	118 503,77	778 948,78	-115 948,78
73	Impôts et taxes	1 350 991,00	40 000,00	1 390 991,00	1 319 244,56		1 319 244,56	71 746,44
74	Dotations, subventions et participations	707 848,00	31 000,00	738 848,00	775 421,23		775 421,23	-36 573,23
75	Autres produits de gestion courante	736 000,00		736 000,00	452 798,95	2 630,34	450 168,61	285 831,39
76	Produits financiers				9 342,47	3 203,10	6 139,37	-6 139,37
77	Produits exceptionnels		11 000,00	11 000,00	16 050,43		16 050,43	-5 050,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 547 839,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>3 879 839,00</b>	<b>3 501 047,28</b>	<b>125 210,23</b>	<b>3 375 837,05</b>	<b>504 001,95</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		20 085,61	20 085,61	20 085,61		20 085,61	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>20 085,61</b>	<b>20 085,61</b>	<b>20 085,61</b>		<b>20 085,61</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté		76 087,57	76 087,57				76 087,57
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 547 839,00</b>	<b>428 173,18</b>	<b>3 976 012,18</b>	<b>3 521 132,89</b>	<b>125 210,23</b>	<b>3 395 922,66</b>	<b>580 089,52</b>





# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	227 510,10		227 510,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 302,69		2 302,69
16878	Autres dettes - autres organismes et particuliers	16 282,88		16 282,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>246 095,67</b>		<b>246 095,67</b>
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	3 707,33		3 707,33
2041582	Bâtiments et installations	29 271,66		29 271,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>32 978,99</b>		<b>32 978,99</b>
2111	Terrains nus	60 822,44		60 822,44
2116	Cimetières	360,00		360,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	826,49		826,49
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	1 970,80		1 970,80
21311	Hôtel de ville	1 726,43		1 726,43
21312	Batiments scolaires	104 895,30	4 830,00	100 065,30
21318	Autres batiments publics	32 903,86		32 903,86
2132	Immeubles de rapport	73 042,26		73 042,26
2138	Autres constructions	25 930,74		25 930,74
21757	Matériel et outillage de voirie	30 000,00		30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 895,78		3 895,78
2188	Autres immobilisations corporelles	28 495,29		28 495,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>364 869,39</b>	<b>4 830,00</b>	<b>360 039,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>643 944,05</b>	<b>4 830,00</b>	<b>639 114,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>643 944,05</b>	<b>4 830,00</b>	<b>639 114,05</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	20 085,61		20 085,61
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>20 085,61</b>		<b>20 085,61</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 085,61		20 085,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	664 029,66	4 830,00	659 199,66



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	31 415,23		31 415,23
10226	Taxe d'aménagement	52 382,40	2 664,66	49 717,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	121 462,54		121 462,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>205 260,17</b>	<b>2 664,66</b>	<b>202 595,51</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 420,00		2 420,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 420,00</b>		<b>2 420,00</b>
276351	Créances sur GFP de rattachement	44 043,55	14 573,07	29 470,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>44 043,55</b>	<b>14 573,07</b>	<b>29 470,48</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>251 723,72</b>	<b>17 237,73</b>	<b>234 485,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>251 723,72</b>	<b>17 237,73</b>	<b>234 485,99</b>
2182	Matériel de transport	31 085,61		31 085,61
28031	Amortissements frais d'études	3 184,00		3 184,00
2804112	Bâtiments et installations	14 252,53		14 252,53
2804132	Bâtiments et installations	948,00		948,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	20 574,47		20 574,47
28041582	Bâtiments et installations	734,00		734,00
2804182	Bâtiments et installations	1 062,00		1 062,00
281571	Matériel roulant	6 807,00		6 807,00
28182	Matériel de transport	11 217,00		11 217,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	201,00		201,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	64,00		64,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>90 129,61</b>		<b>90 129,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 129,61</b>		<b>90 129,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>341 853,33</b>	<b>17 237,73</b>	<b>324 615,60</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
605	Achats de matériel - équipements et travaux		4 600,56				4 600,56
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		50 938,72		3 256,86		47 681,86
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie		210 023,37				210 023,37
60621	Achats non stockés de combustibles		47 742,84		243,23		47 499,61
60622	Achats non stockés de carburants		16 239,01				16 239,01
60623	Achats non stockés d'alimentation		177 487,40				177 487,40
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		44 553,83		50,91		44 502,92
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		15 210,59		60,00		15 150,59
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		6 449,17				6 449,17
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		4 795,52				4 795,52
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires		19 520,30				19 520,30
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures		141,25				141,25
6135	Services extérieurs - locations mobilières		32 063,74				32 063,74
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains		3 537,95				3 537,95
615221	Bâtiments publics		31 178,05				31 178,05
615228	Autres bâtiments		24 261,23				24 261,23
615231	Voieries		79 899,76				79 899,76
615232	Réseaux		62,04				62,04
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant		16 975,03		103,03		16 872,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		5 970,15				5 970,15
6156	Services extérieurs - maintenance		55 259,58				55 259,58
6161	Multirisques		5 272,29				5 272,29
6168	Autres		35 076,89				35 076,89
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique		75,00				75,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 809,50		1 809,50
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 710,71		3 710,71
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	21 313,69		21 313,69
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	5 304,00	4 000,00	1 304,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	142,30		142,30
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	17 923,14		17 923,14
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	2 573,10		2 573,10
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 349,40		1 349,40
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	136,94		136,94
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 129,84		2 129,84
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	2 586,06		2 586,06
6261	Frais d'affranchissement	3 218,98	306,65	2 912,33
6262	Frais de télécommunications	16 841,20	306,65	16 534,55
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	866,80		866,80
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 759,80		1 759,80
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	795,48		795,48
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	6 331,00		6 331,00
6288	Autres services extérieurs	121 318,93		121 318,93
63512	Impôts directs - taxes foncières	50 771,22		50 771,22
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	9 844,00		9 844,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 158 060,36</b>	<b>8 327,33</b>	<b>1 149 733,03</b>
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	18 113,63		18 113,63
6411	Personnel titulaire	692 156,68		692 156,68
6413	Personnel non titulaire	217 316,67		217 316,67



# Etat de réalisation des opérations


Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64168	Autres emplois d'insertion	85 355,71		85 355,71
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	167 739,11		167 739,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	199 159,25		199 159,25
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	12 316,06		12 316,06
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	42 108,64		42 108,64
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 934,12		6 934,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 441 199,87</b>		<b>1 441 199,87</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	79 816,19		79 816,19
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	3 352,33		3 352,33
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	304,76		304,76
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	48 883,82		48 883,82
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	4 671,38		4 671,38
65548	Autres contributions	8 630,92		8 630,92
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	26 318,58	89,84	26 228,74
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	9 000,00		9 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	83 415,67	1 545,00	81 870,67
65888	Autres	3 824,54		3 824,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>268 218,19</b>	<b>1 634,84</b>	<b>266 583,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 607,44	100,00	88 507,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>88 607,44</b>	<b>100,00</b>	<b>88 507,44</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 186,00		2 186,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 186,00</b>		<b>2 186,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 958 271,86</b>	<b>10 062,17</b>	<b>2 948 209,69</b>

Envoyé en préfecture le 12/04/2024  
 Reçu en préfecture le 12/04/2024  
 Publié le  
 ID : 040-214002339-20240410-DEL16-AR



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	31 085,61		31 085,61





# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	59 044,00		59 044,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>90 129,61</b>		<b>90 129,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 129,61</b>		<b>90 129,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 048 401,47</b>	<b>10 062,17</b>	<b>3 038 339,30</b>





# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés	872,72		872,72
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	28 371,77	142,74	28 229,03
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 492,60	730,28	762,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>30 737,09</b>	<b>873,02</b>	<b>29 864,07</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	588,00		588,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	75,00		75,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	26 530,67	7 254,00	19 276,67
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	155 634,88	11 478,74	144 156,14
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 378,59		1 378,59
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	1 800,00		1 800,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	262 586,55	64 440,35	198 146,20
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	342 671,59	23 744,93	318 926,66
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	106 187,27	11 585,75	94 601,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>897 452,55</b>	<b>118 503,77</b>	<b>778 948,78</b>
73111	Impôts directs locaux	990 137,00		990 137,00
73211	Attribution de compensation	188 784,00		188 784,00
73221	FNGIR	33 061,00		33 061,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques	10 208,00		10 208,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	97 054,56		97 054,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 319 244,56</b>		<b>1 319 244,56</b>
7411	Dotations globales fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	309 074,00		309 074,00
74121	Dotations de solidarité rurale	309 900,00		309 900,00
74127	Dotations nationales de péréquation	30 615,00		30 615,00
74718	Autres participations de l'Etat	62 675,85		62 675,85



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

75800 - POUILLON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Participations - Départements	37,09		37,09
7478	Participations - autres organismes	5 998,60		5 998,60
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	12 710,00		12 710,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	11 121,69		11 121,69
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	33 289,00		33 289,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>775 421,23</b>		<b>775 421,23</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	450 440,59	2 630,34	447 810,25
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 358,36		2 358,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>452 798,95</b>	<b>2 630,34</b>	<b>450 168,61</b>
761	Produits financiers-produits des participations	56,54		56,54
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par le GFP de rattachement	9 285,93	3 203,10	6 082,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>9 342,47</b>	<b>3 203,10</b>	<b>6 139,37</b>
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	5 050,43		5 050,43
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	11 000,00		11 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>16 050,43</b>		<b>16 050,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 501 047,28</b>	<b>125 210,23</b>	<b>3 375 837,05</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	20 085,61		20 085,61
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>20 085,61</b>		<b>20 085,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 085,61</b>		<b>20 085,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 521 132,89</b>	<b>125 210,23</b>	<b>3 395 922,66</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 871 799,62						2 871 799,62		2 871 799,62
10222	FCTVA		2 466 194,03				31 415,23		2 497 609,26		2 497 609,26
10223	TLE		30,00						30,00		30,00
10226	Taxe d'aménagement		274 555,54			2 664,66	52 382,40	2 664,66	326 937,94		324 273,28
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>2 740 779,57</b>			<b>2 664,66</b>	<b>83 797,63</b>	<b>2 664,66</b>	<b>2 824 577,20</b>		<b>2 821 912,54</b>
10251	Dons et legs en capital		353 500,40						353 500,40		353 500,40
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>353 500,40</b>						<b>353 500,40</b>		<b>353 500,40</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>5 966 079,59</b>			<b>2 664,66</b>	<b>83 797,63</b>	<b>2 664,66</b>	<b>6 049 877,22</b>		<b>6 047 212,56</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		10 301 819,98				121 462,54		10 423 282,52		10 423 282,52
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 301 819,98</b>				<b>121 462,54</b>		<b>10 423 282,52</b>		<b>10 423 282,52</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>16 267 899,57</b>			<b>2 664,66</b>	<b>205 260,17</b>	<b>2 664,66</b>	<b>16 473 159,74</b>		<b>16 470 495,08</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			121 462,54	197 550,11			121 462,54	197 550,11		76 087,57
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>121 462,54</b>	<b>197 550,11</b>			<b>121 462,54</b>	<b>197 550,11</b>		<b>76 087,57</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		121 462,54	121 462,54				121 462,54	121 462,54		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>121 462,54</b>	<b>121 462,54</b>				<b>121 462,54</b>	<b>121 462,54</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		16 704,00						16 704,00		16 704,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		130 200,00						130 200,00		130 200,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>146 904,00</b>						<b>146 904,00</b>		<b>146 904,00</b>
1321	Etat et EPN		460 580,55						460 580,55		460 580,55
1322	Région		88 772,46						88 772,46		88 772,46
1323	Dépt		551 438,57						551 438,57		551 438,57
13241	Communes membres du GFP		7 622,45						7 622,45		7 622,45
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>7 622,45</b>						<b>7 622,45</b>		<b>7 622,45</b>
13251	GFP de rattachement		1 431 160,88						1 431 160,88		1 431 160,88
<b>1325</b>	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>1 431 160,88</b>						<b>1 431 160,88</b>		<b>1 431 160,88</b>
1326	Autres EPL		8 000,00						8 000,00		8 000,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		202 257,80						202 257,80		202 257,80
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>2 749 832,71</b>						<b>2 749 832,71</b>		<b>2 749 832,71</b>
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		439 406,05						439 406,05		439 406,05
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		114 679,00						114 679,00		114 679,00
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>554 085,05</b>						<b>554 085,05</b>		<b>554 085,05</b>
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		10 960,40						10 960,40		10 960,40
1383	Autres subv invest non transf Dépt		91 054,42						91 054,42		91 054,42
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>102 014,82</b>						<b>102 014,82</b>		<b>102 014,82</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>3 552 836,58</b>						<b>3 552 836,58</b>		<b>3 552 836,58</b>
1641	Emprunts en euros		1 585 081,53			227 510,10		227 510,10	1 585 081,53		1 357 571,43
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 585 081,53</b>			<b>227 510,10</b>		<b>227 510,10</b>	<b>1 585 081,53</b>		<b>1 357 571,43</b>
165	Dép et caution reçus		24 539,13			2 302,69	2 420,00	2 302,69	26 959,13		24 656,44
1678	Autres emprunts et dettes			1 860 988,86	1 860 988,86			1 860 988,86	1 860 988,86		0,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
167	Sous Total compte 167			1 860 988,86	1 860 988,86			1 860 988,86	1 860 988,86		0,00
16876	Autres dettes - autres epl	52 500,00						52 500,00		52 500,00	
16878	Autres dettes - autres orga et particul		40 707,20			16 282,88		16 282,88	40 707,20		24 424,32
1687	Sous Total compte 1687	52 500,00	40 707,20			16 282,88		68 782,88	40 707,20	28 075,68	
168	Sous Total compte 168	52 500,00	40 707,20			16 282,88		68 782,88	40 707,20	28 075,68	
16	Sous Total compte 16	52 500,00	1 650 327,86	1 860 988,86	1 860 988,86	246 095,67	2 420,00	2 159 584,53	3 513 736,72		1 354 152,19
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 029 799,89			20 085,61		20 085,61	1 029 799,89		1 009 714,28
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	577 160,28						577 160,28		577 160,28	
19	Sous Total compte 19	577 160,28	1 029 799,89			20 085,61		597 245,89	1 029 799,89		432 554,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>629 660,28</b>	<b>22 622 326,44</b>	<b>2 103 913,94</b>	<b>2 058 538,97</b>	<b>268 845,94</b>	<b>207 680,17</b>	<b>3 002 420,16</b>	<b>24 888 545,58</b>	<b>629 660,28</b>	<b>22 515 785,70</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	79 340,58						79 340,58		79 340,58	
2031	Frais d'études	37 772,80						37 772,80		37 772,80	
203	Sous Total compte 203	37 772,80						37 772,80		37 772,80	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204112	Bâtiments et installations	140 067,60						140 067,60		140 067,60	
20411	<b>Sous Total compte 20411</b>	<b>140 067,60</b>						<b>140 067,60</b>		<b>140 067,60</b>	
2041512	Bâtiments et installations	4 744,18						4 744,18		4 744,18	
204151	<b>Sous Total compte 204151</b>	<b>4 744,18</b>						<b>4 744,18</b>		<b>4 744,18</b>	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	122 689,01				3 707,33		126 396,34		126 396,34	
2041582	Bâtiments et installations	3 673,56				29 271,66		32 945,22		32 945,22	
204158	<b>Sous Total compte 204158</b>	<b>126 362,57</b>				<b>32 978,99</b>		<b>159 341,56</b>		<b>159 341,56</b>	
20415	<b>Sous Total compte 20415</b>	<b>131 106,75</b>				<b>32 978,99</b>		<b>164 085,74</b>		<b>164 085,74</b>	
204182	Bâtiments et installations	5 312,02						5 312,02		5 312,02	
20418	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>5 312,02</b>						<b>5 312,02</b>		<b>5 312,02</b>	
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>276 486,37</b>				<b>32 978,99</b>		<b>309 465,36</b>		<b>309 465,36</b>	
204	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>276 486,37</b>				<b>32 978,99</b>		<b>309 465,36</b>		<b>309 465,36</b>	
2051	Concessions et droit similaires	13 379,84						13 379,84		13 379,84	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	13 379,84						13 379,84		13 379,84	
20	Sous Total compte 20	406 979,59				32 978,99		439 958,58		439 958,58	
2111	Terrains nus	779 289,33				60 822,44		840 111,77		840 111,77	
2113	Terr aménagés autres que voirie	180 601,81						180 601,81		180 601,81	
2115	Terrains bâtis	18 380,04						18 380,04		18 380,04	
2116	Cimetières	77 127,85				360,00		77 487,85		77 487,85	
2118	Autres terrains	109 995,36						109 995,36		109 995,36	
211	Sous Total compte 211	1 165 394,39				61 182,44		1 226 576,83		1 226 576,83	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 006,62				826,49		25 833,11		25 833,11	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	1 148 720,49				1 970,80		1 150 691,29		1 150 691,29	
212	Sous Total compte 212	1 173 727,11				2 797,29		1 176 524,40		1 176 524,40	
21311	Hôtel de ville	722 643,86				1 726,43		724 370,29		724 370,29	
21312	Batiments scolaires	2 038 378,12				104 895,30	4 830,00	2 143 273,42	4 830,00	2 138 443,42	





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Construct- batiments publics-equip cimet	76 670,98						76 670,98		76 670,98	
21318	Autres batiments publics	685 656,06				32 903,86		718 559,92		718 559,92	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>3 523 349,02</b>				<b>139 525,59</b>	<b>4 830,00</b>	<b>3 662 874,61</b>	<b>4 830,00</b>	<b>3 658 044,61</b>	
2132	Immeubles de rapport	3 740 509,80				73 042,26		3 813 552,06		3 813 552,06	
2138	Autres constructions	4 028 307,42				25 930,74		4 054 238,16		4 054 238,16	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>11 292 166,24</b>				<b>238 498,59</b>	<b>4 830,00</b>	<b>11 530 664,83</b>	<b>4 830,00</b>	<b>11 525 834,83</b>	
2151	Réseaux de voirie	5 663 046,86						5 663 046,86		5 663 046,86	
21533	Réseaux cablés	1 707,10						1 707,10		1 707,10	
21538	Autres réseaux	42 487,68						42 487,68		42 487,68	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>44 194,78</b>						<b>44 194,78</b>		<b>44 194,78</b>	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	3 963,79						3 963,79		3 963,79	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>3 963,79</b>						<b>3 963,79</b>		<b>3 963,79</b>	
21571	Mat outil voirie mat roulant	55 607,84						55 607,84		55 607,84	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	134 222,69						134 222,69		134 222,69	
2157	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>189 830,53</b>						<b>189 830,53</b>		<b>189 830,53</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 901 035,96</b>						<b>5 901 035,96</b>		<b>5 901 035,96</b>	
2161	Oeuvres et objets d'art	780,00						780,00		780,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 757,84						1 757,84		1 757,84	
216	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>2 537,84</b>						<b>2 537,84</b>		<b>2 537,84</b>	
21738	Autres constructions	2 390,34						2 390,34		2 390,34	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>2 390,34</b>						<b>2 390,34</b>		<b>2 390,34</b>	
21757	Mat et outillage de voirie					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>					<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	
217	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>2 390,34</b>				<b>30 000,00</b>		<b>32 390,34</b>		<b>32 390,34</b>	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	1 450,01						1 450,01		1 450,01	
2182	Mat de transport	221 620,87					31 085,61	221 620,87	31 085,61	190 535,26	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	169 830,44				3 895,78		173 726,22		173 726,22	
2184	Mobilier	282 435,20						282 435,20		282 435,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	597 632,97				28 495,29		626 128,26		626 128,26	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 272 969,49</b>				<b>32 391,07</b>	<b>31 085,61</b>	<b>1 305 360,56</b>	<b>31 085,61</b>	<b>1 274 274,95</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>20 810 221,37</b>				<b>364 869,39</b>	<b>35 915,61</b>	<b>21 175 090,76</b>	<b>35 915,61</b>	<b>21 139 175,15</b>	
2313	Constructions	402 784,75						402 784,75		402 784,75	
2315	Instal mat outil techn	478 824,69						478 824,69		478 824,69	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>881 609,44</b>						<b>881 609,44</b>		<b>881 609,44</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>881 609,44</b>						<b>881 609,44</b>		<b>881 609,44</b>	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	118 549,47						118 549,47		118 549,47	
<b>242</b>	<b>Sous Total compte 242</b>	<b>118 549,47</b>						<b>118 549,47</b>		<b>118 549,47</b>	
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>118 549,47</b>						<b>118 549,47</b>		<b>118 549,47</b>	
261	Titres de participation	16 400,00						16 400,00		16 400,00	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
26	Sous Total compte 26	16 400,00						16 400,00		16 400,00	
272	Titres immob : droit de créance	2 109,22						2 109,22		2 109,22	
275	Dépôts et cautionnements versés	54,27						54,27		54,27	
276351	Créances sur GFP de rattachement	170 618,88				14 573,07	44 043,55	185 191,95	44 043,55	141 148,40	
276358	Créances sur autres regroupés	182 500,00						182 500,00		182 500,00	
27635	Sous Total compte 27635	353 118,88				14 573,07	44 043,55	367 691,95	44 043,55	323 648,40	
2763	Sous Total compte 2763	353 118,88				14 573,07	44 043,55	367 691,95	44 043,55	323 648,40	
276	Sous Total compte 276	353 118,88				14 573,07	44 043,55	367 691,95	44 043,55	323 648,40	
27	Sous Total compte 27	355 282,37				14 573,07	44 043,55	369 855,44	44 043,55	325 811,89	
28031	Amort frais études		24 995,84				3 184,00		28 179,84		28 179,84
2803	Sous Total compte 2803		24 995,84				3 184,00		28 179,84		28 179,84
2804112	Bâtiments et installations		25 208,29				14 252,53		39 460,82		39 460,82
280411	Sous Total compte 280411		25 208,29				14 252,53		39 460,82		39 460,82

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804132	Bâtiments et installations						948,00		948,00		948,00
280413	Sous Total compte 280413						948,00		948,00		948,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		20 702,25				20 574,47		41 276,72		41 276,72
2804158	Bâtiments et installations		2 938,16				734,00		3 672,16		3 672,16
2804158	Sous Total compte 2804158		23 640,41				21 308,47		44 948,88		44 948,88
280415	Sous Total compte 280415		23 640,41				21 308,47		44 948,88		44 948,88
2804182	Bâtiments et installations		1 650,48				1 062,00		2 712,48		2 712,48
280418	Sous Total compte 280418		1 650,48				1 062,00		2 712,48		2 712,48
28041	Sous Total compte 28041		50 499,18				37 571,00		88 070,18		88 070,18
2804	Sous Total compte 2804		50 499,18				37 571,00		88 070,18		88 070,18
280	Sous Total compte 280		75 495,02				40 755,00		116 250,02		116 250,02
281571	Mat roulant		43 716,60	7 381,92	7 381,92		6 807,00	7 381,92	57 905,52		50 523,60
28157	Sous Total compte 28157		43 716,60	7 381,92	7 381,92		6 807,00	7 381,92	57 905,52		50 523,60



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		43 716,60	7 381,92	7 381,92		6 807,00	7 381,92	57 905,52		50 523,60
28182	Mat de transport		47 488,00				11 217,00		58 705,00		58 705,00
28183	Mat bureau mat informatique		201,00				201,00		402,00		402,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		64,00				64,00		128,00		128,00
2818	Sous Total compte 2818		47 753,00				11 482,00		59 235,00		59 235,00
281	Sous Total compte 281		91 469,60	7 381,92	7 381,92		18 289,00	7 381,92	117 140,52		109 758,60
28	Sous Total compte 28		166 964,62	7 381,92	7 381,92		59 044,00	7 381,92	233 390,54		226 008,62
	<b>Total classe 2</b>	<b>22 589 042,24</b>	<b>166 964,62</b>	<b>7 381,92</b>	<b>7 381,92</b>	<b>412 421,45</b>	<b>139 003,16</b>	<b>23 008 845,61</b>	<b>313 349,70</b>	<b>22 921 504,53</b>	<b>226 008,62</b>
4011	Fournisseurs		7 855,15	865 428,35	1 014 574,81			865 428,35	1 022 429,96		157 001,61
401	Sous Total compte 401		7 855,15	865 428,35	1 014 574,81			865 428,35	1 022 429,96		157 001,61
4041	Fournis immob			313 868,67	365 835,39			313 868,67	365 835,39		51 966,72
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 707,57						2 707,57		2 707,57
4047	Sous Total compte 4047		2 707,57						2 707,57		2 707,57



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		2 707,57	313 868,67	365 835,39			313 868,67	368 542,96		54 674,29
40	Sous Total compte 40		10 562,72	1 179 297,02	1 380 410,20			1 179 297,02	1 390 972,92		211 675,90
4111	Redevables - amiable	28 606,62		217 766,10	185 882,55			246 372,72	185 882,55	60 490,17	
4116	Redevables - contentieux	14 782,39		17 656,30	10 090,97			32 438,69	10 090,97	22 347,72	
411	Sous Total compte 411	43 389,01		235 422,40	195 973,52			278 811,41	195 973,52	82 837,89	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	50 960,58		447 483,51	431 491,48			498 444,09	431 491,48	66 952,61	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	8 422,47		48 700,93	5 818,18			57 123,40	5 818,18	51 305,22	
414	Sous Total compte 414	59 383,05		496 184,44	437 309,66			555 567,49	437 309,66	118 257,83	
41	Sous Total compte 41	102 772,06		731 606,84	633 283,18			834 378,90	633 283,18	201 095,72	
421	Personnel - rémunérations dues			1 153 195,35	1 153 195,35			1 153 195,35	1 153 195,35		0,00
427	Personnel - oppositions			402,00	402,00			402,00	402,00		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	40,00						40,00		40,00	
42	Sous Total compte 42	40,00		1 153 597,35	1 153 597,35			1 153 637,35	1 153 597,35	40,00	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			160 071,70	161 984,93			160 071,70	161 984,93		1 913,23
437	Autres organismes sociaux			132 858,49	132 858,49			132 858,49	132 858,49		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>292 930,19</b>	<b>294 843,42</b>			<b>292 930,19</b>	<b>294 843,42</b>		<b>1 913,23</b>
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	125,43						125,43		125,43	
441	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>125,43</b>						<b>125,43</b>		<b>125,43</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 597,94	12 597,94			12 597,94	12 597,94		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>12 597,94</b>	<b>12 597,94</b>			<b>12 597,94</b>	<b>12 597,94</b>		<b>0,00</b>
44311	Opér particul avec Etat dépenses			15 648,30	15 648,30			15 648,30	15 648,30		0,00
4431	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>15 648,30</b>	<b>15 648,30</b>			<b>15 648,30</b>	<b>15 648,30</b>		<b>0,00</b>
44321	Opér particul avec Région dépenses			8 644,91	8 644,91			8 644,91	8 644,91		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			3 602,48				3 602,48		3 602,48	
4432	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>12 247,39</b>	<b>8 644,91</b>			<b>12 247,39</b>	<b>8 644,91</b>	<b>3 602,48</b>	
44331	Opér particulières avec Département_Dé		13 180,05	20 730,49	7 550,44			20 730,49	20 730,49		0,00





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433		13 180,05	20 730,49	7 550,44			20 730,49	20 730,49		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			5 136,00	6 636,00			5 136,00	6 636,00		1 500,00
4434	Sous Total compte 4434			5 136,00	6 636,00			5 136,00	6 636,00		1 500,00
44351	Opér particul grp dépenses			49 443,29	52 612,29			49 443,29	52 612,29		3 169,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			537 915,96	450 347,02			537 915,96	450 347,02	87 568,94	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			153 941,45	105 961,45			153 941,45	105 961,45	47 980,00	
4435	Sous Total compte 4435			741 300,70	608 920,76			741 300,70	608 920,76	132 379,94	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses				1 085,69				1 085,69		1 085,69
4436	Sous Total compte 4436				1 085,69				1 085,69		1 085,69
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses				9 000,00				9 000,00		9 000,00
4437	Sous Total compte 4437				9 000,00				9 000,00		9 000,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			17 428,66	17 476,83			17 428,66	17 476,83		48,17
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			120,00				120,00		120,00	
4438	Sous Total compte 4438			17 668,66	17 596,83			17 668,66	17 596,83	71,83	
443	Sous Total compte 443		13 180,05	812 731,54	675 082,93			812 731,54	688 262,98	124 468,56	
44551	Etat - TVA à décaisser			20 057,00	21 030,00			20 057,00	21 030,00		973,00
4455	Sous Total compte 4455			20 057,00	21 030,00			20 057,00	21 030,00		973,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			966,00	966,00			966,00	966,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9,98	9,98			9,98	9,98		0,00
4456	Sous Total compte 4456			975,98	975,98			975,98	975,98		0,00
44571	Etat - TVA collectée		1 062,35	14 257,00	13 194,65			14 257,00	14 257,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 062,35	14 257,00	13 194,65			14 257,00	14 257,00		0,00
445	Sous Total compte 445		1 062,35	35 289,98	35 200,63			35 289,98	36 262,98		973,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			30 520,31	30 520,31			30 520,31	30 520,31		0,00
44	Sous Total compte 44	125,43	14 242,40	891 139,77	753 401,81			891 265,20	767 644,21	123 620,99	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		76 087,24	76 087,24				76 087,24	76 087,24		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		797 288,11	73 732,50	43 406,00			73 732,50	840 694,11		766 961,61
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	164 267,29		12 595,65	302 745,28			176 862,94	302 745,28		125 882,34
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			44 578,00				44 578,00		44 578,00	
451	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>164 267,29</b>	<b>873 375,35</b>	<b>206 993,39</b>	<b>346 151,28</b>			<b>371 260,68</b>	<b>1 219 526,63</b>		<b>848 265,95</b>
45	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>164 267,29</b>	<b>873 375,35</b>	<b>206 993,39</b>	<b>346 151,28</b>			<b>371 260,68</b>	<b>1 219 526,63</b>		<b>848 265,95</b>
4621	Créances cess immob - amiable			11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00		0,00
462	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment		228,83	358,59	429,64			358,59	658,47		299,88
46711	Autres comptes créditeurs		302 861,87	441 957,95	164 751,25			441 957,95	467 613,12		25 655,17
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>302 861,87</b>	<b>441 957,95</b>	<b>164 751,25</b>			<b>441 957,95</b>	<b>467 613,12</b>		<b>25 655,17</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	21 018,53		32 119,95	47 185,98			53 138,48	47 185,98	5 952,50	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 144,71						2 144,71		2 144,71	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	23 163,24		32 119,95	47 185,98			55 283,19	47 185,98	8 097,21	
4675	Mandataires operations deleguees recette		6,33		-6,33						0,00
467	Sous Total compte 467	23 163,24	302 868,20	474 077,90	211 930,90			497 241,14	514 799,10		17 557,96
46	Sous Total compte 46	23 163,24	303 097,03	485 436,49	223 360,54			508 599,73	526 457,57		17 857,84
4712	Viremts réimputés		1 166,31	1 319,54	153,23			1 319,54	1 319,54		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			990 137,00	990 137,00			990 137,00	990 137,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			653 185,00	653 185,00			653 185,00	653 185,00		0,00
47134	Raet : subv			70 266,00	70 266,00			70 266,00	70 266,00		0,00
47138	Raet : autres			711 964,14	711 964,15			711 964,14	711 964,15		0,01
4713	Sous Total compte 4713			2 425 552,14	2 425 552,15			2 425 552,14	2 425 552,15		0,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 039,70	9 720,93	11 587,88			9 720,93	12 627,58		2 906,65
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 001,75	3 633,40	4 891,54			3 633,40	5 893,29		2 259,89
47141	Sous Total compte 47141		2 041,45	13 354,33	16 479,42			13 354,33	18 520,87		5 166,54

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		2 041,45	13 354,33	16 479,42			13 354,33	18 520,87		5 166,54
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			22 231,52	44 098,59			22 231,52	44 098,59		21 867,07
4717	Sous Total compte 4717			22 231,52	44 098,59			22 231,52	44 098,59		21 867,07
4718	Autres recettes à régulariser		13 959,15	162 915,20	151 679,00			162 915,20	165 638,15		2 722,95
471	Sous Total compte 471		17 166,91	2 625 372,73	2 637 962,39			2 625 372,73	2 655 129,30		29 756,57
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		27 426,41	618 422,85	582 878,98			618 422,85	610 305,39	8 117,46	
47218	Autres dépenses	8 786,70		207 321,45	211 149,98			216 108,15	211 149,98	4 958,17	
4721	Sous Total compte 4721	8 786,70	27 426,41	825 744,30	794 028,96			834 531,00	821 455,37	13 075,63	
4722	Commissions bancaires en instance de man	15,29		18,75	25,08			34,04	25,08	8,96	
4728	Autres dépenses à régulariser	1 190,45		749,69	749,69			1 940,14	749,69	1 190,45	
472	Sous Total compte 472	9 992,44	27 426,41	826 512,74	794 803,73			836 505,18	822 230,14	14 275,04	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,42		2,58	3,00			3,00	3,00		0,00
478	Sous Total compte 478	0,42		2,58	3,00			3,00	3,00		0,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	9 992,86	44 593,32	3 451 888,05	3 432 769,12			3 461 880,91	3 477 362,44		15 481,53
	<b>Total classe 4</b>	<b>300 360,88</b>	<b>1 245 870,82</b>	<b>8 392 889,10</b>	<b>8 217 816,90</b>			<b>8 693 249,98</b>	<b>9 463 687,72</b>	<b>407 482,82</b>	<b>1 177 920,56</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais		290,00		290,00			290,00	290,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			7 151,39	7 151,39			7 151,39	7 151,39		0,00
51172	Chèques impayés	216,00						216,00		216,00	
51178	Autres valeurs impayées			1 558,16	1 558,16			1 558,16	1 558,16		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>216,00</b>		<b>1 558,16</b>	<b>1 558,16</b>			<b>1 774,16</b>	<b>1 558,16</b>	<b>216,00</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			48 545,64	48 545,64			48 545,64	48 545,64		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>216,00</b>	<b>290,00</b>	<b>57 545,19</b>	<b>57 255,19</b>			<b>57 761,19</b>	<b>57 545,19</b>	<b>216,00</b>	
515	Compte au trésor	516 022,48		3 784 666,78	3 783 031,24			4 300 689,26	3 783 031,24	517 658,02	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			200 000,00	400 000,00			200 000,00	400 000,00		200 000,00
5193	<b>Sous Total compte 5193</b>			<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
519	<b>Sous Total compte 519</b>			<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>200 000,00</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	516 238,48	290,00	4 042 211,97	4 240 286,43			4 558 450,45	4 240 576,43	317 874,02	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	150,00						150,00		150,00	
54	Sous Total compte 54	150,00						150,00		150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			110 215,22	110 215,22			110 215,22	110 215,22		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			42 506,93	41 880,34			42 506,93	41 880,34	626,59	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			302 745,28	302 745,28			302 745,28	302 745,28		0,00
58	Sous Total compte 58			455 467,43	454 840,84			455 467,43	454 840,84	626,59	
	<b>Total classe 5</b>	<b>516 388,48</b>	<b>290,00</b>	<b>4 497 679,40</b>	<b>4 695 127,27</b>			<b>5 014 067,88</b>	<b>4 695 417,27</b>	<b>518 650,61</b>	<b>200 000,00</b>
605	Achts de matériel équipts trvx					4 600,56		4 600,56		4 600,56	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					50 938,72	3 256,86	50 938,72	3 256,86	47 681,86	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					210 023,37		210 023,37		210 023,37	
6061	Sous Total compte 6061					260 962,09	3 256,86	260 962,09	3 256,86	257 705,23	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Achts non stkés combustibles					47 742,84	243,23	47 742,84	243,23	47 499,61	
60622	Achts non stkés carburants					16 239,01		16 239,01		16 239,01	
60623	Achts non stkés d'aliment					177 487,40		177 487,40		177 487,40	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>241 469,25</b>	<b>243,23</b>	<b>241 469,25</b>	<b>243,23</b>	<b>241 226,02</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					44 553,83	50,91	44 553,83	50,91	44 502,92	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					15 210,59	60,00	15 210,59	60,00	15 150,59	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 449,17		6 449,17		6 449,17	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>66 213,59</b>	<b>110,91</b>	<b>66 213,59</b>	<b>110,91</b>	<b>66 102,68</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 795,52		4 795,52		4 795,52	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					19 520,30		19 520,30		19 520,30	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					141,25		141,25		141,25	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>593 102,00</b>	<b>3 611,00</b>	<b>593 102,00</b>	<b>3 611,00</b>	<b>589 491,00</b>	
6096	Rrro sur achats autres approv stockés						872,72		872,72		872,72





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
609	Sous Total compte 609						872,72		872,72		872,72
60	Sous Total compte 60					597 702,56	4 483,72	597 702,56	4 483,72	593 218,84	
6135	Locations mobilières					32 063,74		32 063,74		32 063,74	
613	Sous Total compte 613					32 063,74		32 063,74		32 063,74	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 537,95		3 537,95		3 537,95	
615221	Bâtiments publics					31 178,05		31 178,05		31 178,05	
615228	Autres bâtiments					24 261,23		24 261,23		24 261,23	
61522	Sous Total compte 61522					55 439,28		55 439,28		55 439,28	
615231	Voieries					79 899,76		79 899,76		79 899,76	
615232	Réseaux					62,04		62,04		62,04	
61523	Sous Total compte 61523					79 961,80		79 961,80		79 961,80	
6152	Sous Total compte 6152					138 939,03		138 939,03		138 939,03	
61551	Entretien réparations matériel roulant					16 975,03	103,03	16 975,03	103,03	16 872,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 970,15		5 970,15		5 970,15	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>22 945,18</b>	<b>103,03</b>	<b>22 945,18</b>	<b>103,03</b>	<b>22 842,15</b>	
6156	Maintenance					55 259,58		55 259,58		55 259,58	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>217 143,79</b>	<b>103,03</b>	<b>217 143,79</b>	<b>103,03</b>	<b>217 040,76</b>	
6161	Multirisques					5 272,29		5 272,29		5 272,29	
6168	Autres					35 076,89		35 076,89		35 076,89	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>40 349,18</b>		<b>40 349,18</b>		<b>40 349,18</b>	
6182	Divers doc générale et technique					75,00		75,00		75,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 809,50		1 809,50		1 809,50	
6188	Autres frais divers					3 710,71		3 710,71		3 710,71	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>5 595,21</b>		<b>5 595,21</b>		<b>5 595,21</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>295 151,92</b>	<b>103,03</b>	<b>295 151,92</b>	<b>103,03</b>	<b>295 048,89</b>	
6226	Rému interméd honoraires					21 313,69		21 313,69		21 313,69	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Rému intermédi honoraires divers					5 304,00	4 000,00	5 304,00	4 000,00	1 304,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>26 617,69</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 617,69</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 617,69</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					142,30		142,30		142,30	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					17 923,14		17 923,14		17 923,14	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 573,10		2 573,10		2 573,10	
6238	Pub public relat publ divers					1 349,40		1 349,40		1 349,40	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>21 987,94</b>		<b>21 987,94</b>		<b>21 987,94</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					136,94		136,94		136,94	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 129,84		2 129,84		2 129,84	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 586,06		2 586,06		2 586,06	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>4 852,84</b>		<b>4 852,84</b>		<b>4 852,84</b>	
6261	Frais d'affranchisse					3 218,98	306,65	3 218,98	306,65	2 912,33	
6262	Frais de télécommunicat					16 841,20	306,65	16 841,20	306,65	16 534,55	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					20 060,18	613,30	20 060,18	613,30	19 446,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					866,80		866,80		866,80	
6281	Aut serv extér concours divers					1 759,80		1 759,80		1 759,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					795,48		795,48		795,48	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					6 331,00		6 331,00		6 331,00	
6287	Sous Total compte 6287					6 331,00		6 331,00		6 331,00	
6288	Autres serv extér					121 318,93		121 318,93		121 318,93	
628	Sous Total compte 628					130 205,21		130 205,21		130 205,21	
62	Sous Total compte 62					204 590,66	4 613,30	204 590,66	4 613,30	199 977,36	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					18 113,63		18 113,63		18 113,63	
633	Sous Total compte 633					18 113,63		18 113,63		18 113,63	
63512	Impôts directs - taxes foncières					50 771,22		50 771,22		50 771,22	
6351	Sous Total compte 6351					50 771,22		50 771,22		50 771,22	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					50 771,22		50 771,22		50 771,22	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9 844,00		9 844,00		9 844,00	
63	Sous Total compte 63					78 728,85		78 728,85		78 728,85	
6411	Personnel titulaire					692 156,68		692 156,68		692 156,68	
6413	Personnel non titulaire					217 316,67		217 316,67		217 316,67	
64168	Autres emplois d'insertion					85 355,71		85 355,71		85 355,71	
6416	Sous Total compte 6416					85 355,71		85 355,71		85 355,71	
6419	Rembst rémunérations du persel					142,74	28 371,77	142,74	28 371,77		28 229,03
641	Sous Total compte 641					994 971,80	28 371,77	994 971,80	28 371,77	966 600,03	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					167 739,11		167 739,11		167 739,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					199 159,25		199 159,25		199 159,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					12 316,06		12 316,06		12 316,06	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					42 108,64		42 108,64		42 108,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					730,28	1 492,60	730,28	1 492,60		762,32
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>422 053,34</b>	<b>1 492,60</b>	<b>422 053,34</b>	<b>1 492,60</b>	<b>420 560,74</b>	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 934,12		6 934,12		6 934,12	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>6 934,12</b>		<b>6 934,12</b>		<b>6 934,12</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 423 959,26</b>	<b>29 864,37</b>	<b>1 423 959,26</b>	<b>29 864,37</b>	<b>1 394 094,89</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					79 816,19		79 816,19		79 816,19	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					3 352,33		3 352,33		3 352,33	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					304,76		304,76		304,76	
<b>6537</b>	<b>Sous Total compte 6537</b>					<b>304,76</b>		<b>304,76</b>		<b>304,76</b>	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>83 473,28</b>		<b>83 473,28</b>		<b>83 473,28</b>	
6553	Cont particip service incendie					48 883,82		48 883,82		48 883,82	
65541	Contributions au fonds de compensation d					4 671,38		4 671,38		4 671,38	
65548	Autres contributions					8 630,92		8 630,92		8 630,92	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6554	Sous Total compte 6554					13 302,30		13 302,30		13 302,30	
6558	Autres contributions obligatoires					26 318,58	89,84	26 318,58	89,84	26 228,74	
655	Sous Total compte 655					88 504,70	89,84	88 504,70	89,84	88 414,86	
657362	CCAS					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					83 415,67	1 545,00	83 415,67	1 545,00	81 870,67	
657	Sous Total compte 657					92 415,67	1 545,00	92 415,67	1 545,00	90 870,67	
65888	Autres					3 824,54		3 824,54		3 824,54	
6588	Sous Total compte 6588					3 824,54		3 824,54		3 824,54	
658	Sous Total compte 658					3 824,54		3 824,54		3 824,54	
65	Sous Total compte 65					268 218,19	1 634,84	268 218,19	1 634,84	266 583,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 607,44	100,00	88 607,44	100,00	88 507,44	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					88 607,44	100,00	88 607,44	100,00	88 507,44	
661	Sous Total compte 661					88 607,44	100,00	88 607,44	100,00	88 507,44	
66	Sous Total compte 66					88 607,44	100,00	88 607,44	100,00	88 507,44	
673	Charges except titres annulés					2 186,00		2 186,00		2 186,00	
675	Charges except vnc immob cédées					31 085,61		31 085,61		31 085,61	
67	Sous Total compte 67					33 271,61		33 271,61		33 271,61	
6811	DA - immob					59 044,00		59 044,00		59 044,00	
681	Sous Total compte 681					59 044,00		59 044,00		59 044,00	
68	Sous Total compte 68					59 044,00		59 044,00		59 044,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>3 049 274,49</b>	<b>40 799,26</b>	<b>3 049 274,49</b>	<b>40 799,26</b>	<b>3 038 339,30</b>	<b>29 864,07</b>
70311	Concession dans cimetières (produit net)						588,00		588,00		588,00
7031	Sous Total compte 7031						588,00		588,00		588,00
70321	Droits stationnement location voie pub						75,00		75,00		75,00





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70323	Redev occupation domaine public communal					7 254,00	26 530,67	7 254,00	26 530,67		19 276,67
<b>7032</b>	<b>Sous Total compte 7032</b>					<b>7 254,00</b>	<b>26 605,67</b>	<b>7 254,00</b>	<b>26 605,67</b>		<b>19 351,67</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>					<b>7 254,00</b>	<b>27 193,67</b>	<b>7 254,00</b>	<b>27 193,67</b>		<b>19 939,67</b>
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					11 478,74	155 634,88	11 478,74	155 634,88		144 156,14
70688	Prest serv autres prestat service						1 378,59		1 378,59		1 378,59
<b>7068</b>	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>1 378,59</b>		<b>1 378,59</b>		<b>1 378,59</b>
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>11 478,74</b>	<b>157 013,47</b>	<b>11 478,74</b>	<b>157 013,47</b>		<b>145 534,73</b>
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 800,00		1 800,00		1 800,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach					64 440,35	262 586,55	64 440,35	262 586,55		198 146,20
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>					<b>64 440,35</b>	<b>262 586,55</b>	<b>64 440,35</b>	<b>262 586,55</b>		<b>198 146,20</b>
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach					23 744,93	342 671,59	23 744,93	342 671,59		318 926,66
70878	Autres produits - remboursement de frais					11 585,75	106 187,27	11 585,75	106 187,27		94 601,52
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>35 330,68</b>	<b>448 858,86</b>	<b>35 330,68</b>	<b>448 858,86</b>		<b>413 528,18</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708					99 771,03	713 245,41	99 771,03	713 245,41		613 474,38
70	Sous Total compte 70					118 503,77	897 452,55	118 503,77	897 452,55		778 948,78
73111	Impôts directs locaux						990 137,00		990 137,00		990 137,00
7311	Sous Total compte 7311						990 137,00		990 137,00		990 137,00
731	Sous Total compte 731						990 137,00		990 137,00		990 137,00
73211	Attribution de compensation						188 784,00		188 784,00		188 784,00
7321	Sous Total compte 7321						188 784,00		188 784,00		188 784,00
73221	FNGIR						33 061,00		33 061,00		33 061,00
7322	Sous Total compte 7322						33 061,00		33 061,00		33 061,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux						10 208,00		10 208,00		10 208,00
732	Sous Total compte 732						232 053,00		232 053,00		232 053,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						97 054,56		97 054,56		97 054,56
738	Sous Total compte 738						97 054,56		97 054,56		97 054,56



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	<b>Sous Total compte 73</b>						1 319 244,56		1 319 244,56		1 319 244,56
7411	DGFdotation forfaitaire						309 074,00		309 074,00		309 074,00
74121	Dotation de solidarité rurale						309 900,00		309 900,00		309 900,00
74127	Dotation nationale de péréquation						30 615,00		30 615,00		30 615,00
7412	<b>Sous Total compte 7412</b>						340 515,00		340 515,00		340 515,00
741	<b>Sous Total compte 741</b>						649 589,00		649 589,00		649 589,00
74718	Autres participations Etat						62 675,85		62 675,85		62 675,85
7471	<b>Sous Total compte 7471</b>						62 675,85		62 675,85		62 675,85
7473	Participations - Dépt						37,09		37,09		37,09
7478	Participations - autres organismes						5 998,60		5 998,60		5 998,60
747	<b>Sous Total compte 747</b>						68 711,54		68 711,54		68 711,54
748313	Dotation compensation réforme TP						12 710,00		12 710,00		12 710,00
74831	<b>Sous Total compte 74831</b>						12 710,00		12 710,00		12 710,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74832	Attribution du fonds départemental de pé						11 121,69		11 121,69		11 121,69
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						33 289,00		33 289,00		33 289,00
7483	Sous Total compte 7483						57 120,69		57 120,69		57 120,69
748	Sous Total compte 748						57 120,69		57 120,69		57 120,69
74	Sous Total compte 74						775 421,23		775 421,23		775 421,23
752	Revenus des immeubles					2 630,34	450 440,59	2 630,34	450 440,59		447 810,25
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 358,36		2 358,36		2 358,36
758	Sous Total compte 758						2 358,36		2 358,36		2 358,36
75	Sous Total compte 75					2 630,34	452 798,95	2 630,34	452 798,95		450 168,61
761	Produits financiers- produits des partici						56,54		56,54		56,54
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP					3 203,10	9 285,93	3 203,10	9 285,93		6 082,83
7623	Sous Total compte 7623					3 203,10	9 285,93	3 203,10	9 285,93		6 082,83
762	Sous Total compte 762					3 203,10	9 285,93	3 203,10	9 285,93		6 082,83



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76					3 203,10	9 342,47	3 203,10	9 342,47		6 139,37
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						5 050,43		5 050,43		5 050,43
775	Produits des cessions d'immobilisations						11 000,00		11 000,00		11 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						20 085,61		20 085,61		20 085,61
776	Sous Total compte 776						20 085,61		20 085,61		20 085,61
77	Sous Total compte 77						36 136,04		36 136,04		36 136,04
	Total classe 7					124 337,21	3 490 395,80	124 337,21	3 490 395,80		3 366 058,59
	Total général	24 035 451,88	24 035 451,88	15 001 864,36	14 978 865,06	3 854 879,09	3 877 878,39	42 892 195,33	42 892 195,33	27 515 637,54	27 515 637,54



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75800 - POUILLON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
PISCINE	30 413,00	0,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	30 413,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	30 413,00	0,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	30 413,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
PISCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
PISCINE	0,00	0,00	0,00	30 413,00	0,00	30 413,00	0,00	30 413,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	30 413,00	0,00	30 413,00	0,00	30 413,00
TOTAUX	30 413,00	0,00	30 413,00	30 413,00	0,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00



## Page des signatures

75800 - POUILLON

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

Observations :

**RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 **POUILLON** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAHORES Isabelle (1017780913-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

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

A **DDFiP DES LANDES**, le **12/03/2024**

A **DAX**, le **12/03/2024**

A , le