

PORTES EN VALDAINE  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Régis SOREDA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Population 434  
Nomenclature M57  
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</a> 4
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</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 47
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	48

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	3 833,14
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	3,68
Autres immobilisations incorporelles	16,40	Réserves	1 845,69
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	180,71
Terrains	420,15	Résultat de l'exercice	111,22
Constructions	3 012,45	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 008,62
Réseaux et installations de voirie	1 597,40	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>6 983,05</b>
Réseaux divers	149,23	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	194,56	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	138,41	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	199,86	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	275,53
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>	1 133,08	Dettes financières et autres emprunts	5,40
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	0,82	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>280,93</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>6 862,36</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11,66
Stocks		Autres dettes non financières	127,31
Créances	12,75	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>138,97</b>
Trésorerie	529,85	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>542,60</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>419,90</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,02
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>7 404,96</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>7 404,96</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		20 369,15	3 970,08	16 399,07	16 399,07
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		420 152,04		420 152,04	420 151,04
Constructions		3 012 449,02		3 012 449,02	3 001 457,02
Réseaux et installations de voirie		1 597 402,57		1 597 402,57	1 597 402,57
Réseaux divers		149 227,56		149 227,56	149 227,56
Installations techniques, agencements et matériel		194 558,25		194 558,25	189 248,25
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		138 410,90		138 410,90	135 217,64
Immobilisations corporelles en cours		199 862,33		199 862,33	19 250,11
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		1 133 081,76		1 133 081,76	1 133 081,76
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		817,13		817,13	817,13
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>6 866 330,71</b>	<b>3 970,08</b>	<b>6 862 360,63</b>	<b>6 662 252,15</b>

## BILAN (en Euros)

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		13 342,32	596,00	12 746,32	11 690,36
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>13 342,32</b>	<b>596,00</b>	<b>12 746,32</b>	<b>11 690,36</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		529 853,50		529 853,50	473 210,41
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>529 853,50</b>		<b>529 853,50</b>	<b>473 210,41</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					434,94
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>7 409 526,53</b>	<b>4 566,08</b>	<b>7 404 960,45</b>	<b>7 147 587,86</b>

## BILAN (en Euros)

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 166 707,46	1 166 707,46
Fonds globalisés		783 574,96	738 341,72
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		1 882 858,41	1 771 278,02
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 679,06	3 679,06
RÉSERVES		1 845 685,08	1 735 319,34
REPORT A NOUVEAU		180 709,25	206 157,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		111 218,11	84 917,13
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 008 615,27	1 008 615,27
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>6 983 047,60</b>	<b>6 715 015,86</b>

## BILAN (en Euros)

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		275 525,48	295 445,22
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		5 400,68	4 900,32
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>280 926,16</b>	<b>300 345,54</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 657,29	961,57
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		125 793,92	129 532,99
Autres dettes non financières		1 518,98	174,69
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>138 970,19</b>	<b>130 669,25</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>419 896,35</b>	<b>431 014,79</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 016,50	1 557,21
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>7 404 960,45</b>	<b>7 147 587,86</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	41,22	
Participations	34,94	
Compensations, autres attributions et autres participations	3,14	
Dons et legs	0,11	
Impôts et taxes	188,44	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	14,73	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	51,83	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>334,41</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	94,36	
Charges de personnel	66,91	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	16,99	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4,33	
Impôts et taxes	4,22	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>186,80</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	26,79	
Autres charges	0,08	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>26,87</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>120,75</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>9,53</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-9,53</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>111,22</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		41 222,50		
Participations		34 939,00		
Compensations, autres attributions et autres participations		3 138,00		
Dons et legs		105,07		
Impôts et taxes		188 443,11		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		14 734,13		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		51 832,36		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>334 414,17</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		94 361,42		
Charges de personnel		66 907,19		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		49 619,24		
Dont charges sociales		17 287,95		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		16 987,36		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 329,14		
Impôts et taxes		4 215,06		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>186 800,17</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		26 794,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		1 000,00		
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		25 794,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		75,00		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>26 869,00</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>120 745,00</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts		1,18		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		<b>1,18</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		9 528,07		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>9 528,07</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-9 526,89</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>111 218,11</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	906 867,00	490 830,00	1 397 697,00
Titres de recette émis (b)	269 254,73	339 248,02	608 502,75
Réductions de titres (c)		838,67	838,67
Recettes nettes (d = b - c)	269 254,73	338 409,35	607 664,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	906 867,00	490 830,00	1 397 697,00
Mandats émis (f)	221 603,22	227 250,71	448 853,93
Annulations de mandats (g)		59,47	59,47
Dépenses nettes (h = f - g)	221 603,22	227 191,24	448 794,46
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	47 651,51	111 218,11	158 869,62
(h - d) Déficit			

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

25100 - PORTES EN VALDAINE

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	62 034,26		47 651,51		109 685,77
Fonctionnement	291 074,99	110 365,74	111 218,11		291 927,36
<b>TOTAL I</b>	<b>353 109,25</b>	<b>110 365,74</b>	<b>158 869,62</b>		<b>401 613,13</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
25103-PORTES EN VALDAINE- EAUX					
Investissement	129 850,81		131,23		129 982,04
Fonctionnement	4 619,35		-5 983,38		-1 364,03
<b>Sous-Total</b>	<b>134 470,16</b>		<b>-5 852,15</b>		<b>128 618,01</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>134 470,16</b>		<b>-5 852,15</b>		<b>128 618,01</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>487 579,41</b>	<b>110 365,74</b>	<b>153 017,47</b>		<b>530 231,14</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	147 319,00		147 319,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 000,00	-32,00	27 968,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	731 548,00		731 548,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>906 867,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>906 835,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>906 867,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>906 835,00</b>
041	Opérations patrimoniales		32,00	32,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>906 867,00</b>		<b>906 867,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	147 319,00	21 494,74		21 494,74	125 824,26
21	27 968,00	19 496,26		19 496,26	8 471,74
23	731 548,00	180 612,22		180 612,22	550 935,78
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>906 835,00</b>	<b>221 603,22</b>		<b>221 603,22</b>	<b>685 231,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>906 835,00</b>	<b>221 603,22</b>		<b>221 603,22</b>	<b>685 231,78</b>
041	32,00				32,00
<b>TOTAL</b>	<b>32,00</b>				<b>32,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>906 867,00</b>	<b>221 603,22</b>		<b>221 603,22</b>	<b>685 263,78</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	148 162,00		148 162,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	456 305,00		456 305,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	240 366,00	-32,00	240 334,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>844 833,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>844 801,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>844 833,00</b>	<b>-32,00</b>	<b>844 801,00</b>
041	Opérations patrimoniales		32,00	32,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	62 034,00		62 034,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>906 867,00</b>		<b>906 867,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	148 162,00	155 598,98		155 598,98	-7 436,98
13	456 305,00	111 580,39		111 580,39	344 724,61
16	240 334,00	2 075,36		2 075,36	238 258,64
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>844 801,00</b>	<b>269 254,73</b>		<b>269 254,73</b>	<b>575 546,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>844 801,00</b>	<b>269 254,73</b>		<b>269 254,73</b>	<b>575 546,27</b>
041	32,00				32,00
<b>TOTAL</b>	<b>32,00</b>				<b>32,00</b>
001	62 034,00				62 034,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>906 867,00</b>	<b>269 254,73</b>		<b>269 254,73</b>	<b>637 612,27</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	358 353,00	-2 300,00	356 053,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	72 307,00		72 307,00
014	Atténuations de produits	4 000,00		4 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 520,00	2 300,00	48 820,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	9 550,00		9 550,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	100,00		100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>490 830,00</b>		<b>490 830,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>490 830,00</b>		<b>490 830,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	356 053,00	98 235,89	59,47	98 176,42	257 876,58
012	72 307,00	67 307,25		67 307,25	4 999,75
014	4 000,00	3 994,00		3 994,00	6,00
65	48 820,00	48 181,85		48 181,85	638,15
66	9 550,00	9 528,07		9 528,07	21,93
67	100,00	3,65		3,65	96,35
<b>TOTAL</b>	<b>490 830,00</b>	<b>227 250,71</b>	<b>59,47</b>	<b>227 191,24</b>	<b>263 638,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>490 830,00</b>	<b>227 250,71</b>	<b>59,47</b>	<b>227 191,24</b>	<b>263 638,76</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	15 550,00		15 550,00
73	IMPOTS ET TAXES	12 721,00		12 721,00
731	Fiscalité locale	182 487,00		182 487,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 360,00		44 360,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 002,00		55 002,00
76	PRODUITS FINANCIERS	1,00		1,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>310 121,00</b>		<b>310 121,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	180 709,00		180 709,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>490 830,00</b>		<b>490 830,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	15 550,00	14 744,45	10,32	14 734,13	815,87
73	12 721,00	12 072,11	529,00	11 543,11	1 177,89
731	182 487,00	180 894,00		180 894,00	1 593,00
74	44 360,00	79 299,50		79 299,50	-34 939,50
75	55 002,00	52 182,89	299,35	51 883,54	3 118,46
76	1,00	1,18		1,18	-0,18
77		53,89		53,89	-53,89
<b>TOTAL</b>	<b>310 121,00</b>	<b>339 248,02</b>	<b>838,67</b>	<b>338 409,35</b>	<b>-28 288,35</b>
002	180 709,00				180 709,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>490 830,00</b>	<b>339 248,02</b>	<b>838,67</b>	<b>338 409,35</b>	<b>152 420,65</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	19 919,74		19 919,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 575,00		1 575,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>21 494,74</b>		<b>21 494,74</b>
2111	Terrains nus	1,00		1,00
2138	Autres constructions	10 992,00		10 992,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	2 900,00		2 900,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 410,00		2 410,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 344,06		1 344,06
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 849,20		1 849,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>19 496,26</b>		<b>19 496,26</b>
2313	Constructions	722,40		722,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques	179 889,82		179 889,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>180 612,22</b>		<b>180 612,22</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>221 603,22</b>		<b>221 603,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>221 603,22</b>		<b>221 603,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>221 603,22</b>		<b>221 603,22</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	34 797,98		34 797,98
10226	Taxe d'aménagement	10 435,26		10 435,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	110 365,74		110 365,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>155 598,98</b>		<b>155 598,98</b>
1321	État et établissements nationaux	35 992,36		35 992,36
1328	Autres	560,03		560,03
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	75 028,00		75 028,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>111 580,39</b>		<b>111 580,39</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 075,36		2 075,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>2 075,36</b>		<b>2 075,36</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>269 254,73</b>		<b>269 254,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>269 254,73</b>		<b>269 254,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>269 254,73</b>		<b>269 254,73</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 112,98		1 112,98
60612	Énergie - Électricité	11 987,04		11 987,04
60613	Chauffage urbain	2 013,46		2 013,46
60622	Carburants	429,77		429,77
60623	Alimentation	697,10		697,10
60631	Fournitures d'entretien	2 307,29	59,47	2 247,82
60632	Fournitures de petit équipement	1 149,60		1 149,60
60633	Fournitures de voirie	469,41		469,41
60636	Habillement et Vêtements de travail	123,52		123,52
6064	Fournitures administratives	581,97		581,97
611	Contrats de prestations de services	1 406,60		1 406,60
615221	Bâtiments publics	3 312,95		3 312,95
615228	Autres bâtiments	6 384,81		6 384,81
615231	Voiries	8 314,73		8 314,73
615232	Réseaux	2 517,14		2 517,14
61551	Matériel roulant	36,00		36,00
61558	Autres biens mobiliers	692,45		692,45
6156	Maintenance	9 574,95		9 574,95
6161	Multirisques	3 449,85		3 449,85
6168	Autres	3 178,36		3 178,36
6182	Documentation générale et technique	1 760,24		1 760,24
62268	Autres honoraires, conseils...	6 688,38		6 688,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 539,10		3 539,10
6228	Divers	604,87		604,87
6231	Annonces et insertions	509,47		509,47
6232	Fêtes et cérémonies	2 307,02		2 307,02
6251	Voyages, déplacements et missions	320,25		320,25
6261	Frais d'affranchissement	648,55		648,55
6262	Frais de télécommunications	2 050,20		2 050,20
627	Services bancaires et assimilés.	24,49		24,49
6281	Concours divers (cotisations...)	775,61		775,61
6282	Frais de gardiennage	1 553,06		1 553,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 974,00		10 974,00
62878	A des tiers	2 925,67		2 925,67
63512	Taxes foncières	3 815,00		3 815,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>98 235,89</b>	<b>59,47</b>	<b>98 176,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	35,06		35,06
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	365,00		365,00
64111	Rémunération principale	45 839,27		45 839,27
64131	Rémunérations	3 779,97		3 779,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 409,46		5 409,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 158,49		11 158,49
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	600,00		600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	120,00		120,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>67 307,25</b>		<b>67 307,25</b>
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	3 994,00		3 994,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>3 994,00</b>		<b>3 994,00</b>
65311	Indemnités de fonction	16 303,84		16 303,84
65313	Cotisations de retraite	683,52		683,52
6553	Service d'incendie	8 190,00		8 190,00
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	16 904,00		16 904,00
65568	Autres contributions	75,00		75,00
657358	Autres groupements	700,00		700,00
65748	Autres personnes de droit privé	1 000,00		1 000,00
65811	Droits d'utilisation informatique en nuage	4 304,50		4 304,50
65888	Autres	20,99		20,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>48 181,85</b>		<b>48 181,85</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 528,07		9 528,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>9 528,07</b>		<b>9 528,07</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3,65		3,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>3,65</b>		<b>3,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>227 250,71</b>	<b>59,47</b>	<b>227 191,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>227 250,71</b>	<b>59,47</b>	<b>227 191,24</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 530,00		1 530,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	605,05		605,05
704	Travaux	300,00		300,00
706888	Autres	3 093,78		3 093,78
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	339,50		339,50
70841	aux budgets annexes et aux régies	5 000,00		5 000,00
70878	par des tiers	3 876,12	10,32	3 865,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>14 744,45</b>	<b>10,32</b>	<b>14 734,13</b>
73211	Attribution de compensation	6 871,12	529,00	6 342,12
73212	Dotation de solidarité communautaire	5 200,99		5 200,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>12 072,11</b>	<b>529,00</b>	<b>11 543,11</b>
73111	Impôts directs locaux	180 894,00		180 894,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>180 894,00</b>		<b>180 894,00</b>
74111	Dotation forfaitaire des communes	25 719,00		25 719,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	14 374,00		14 374,00
742	Dotations aux élus locaux	218,00		218,00
744	FCTVA	911,50		911,50
7473	Départements	34 939,00		34 939,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	3 138,00		3 138,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>79 299,50</b>		<b>79 299,50</b>
752	Revenus des immeubles	52 077,45	299,35	51 778,10
756	Libéralités reçues	105,07		105,07
75888	Autres	0,37		0,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>52 182,89</b>	<b>299,35</b>	<b>51 883,54</b>
761	Produits de participations	1,18		1,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1,18</b>		<b>1,18</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	53,89		53,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>53,89</b>		<b>53,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>339 248,02</b>	<b>838,67</b>	<b>338 409,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>339 248,02</b>	<b>838,67</b>	<b>338 409,35</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 165 115,99					1 165 115,99			1 165 115,99
10222	F.C.T.V.A.		620 944,72				34 797,98	655 742,70			655 742,70
10226	Taxe d'aménagement		57 198,23				10 435,26	67 633,49			67 633,49
10228	Autres fonds d'investissement		60 198,77					60 198,77			60 198,77
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>738 341,72</b>				<b>45 233,24</b>	<b>783 574,96</b>			<b>783 574,96</b>
10251	Dons et legs en capital		1 591,47					1 591,47			1 591,47
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>1 591,47</b>					<b>1 591,47</b>			<b>1 591,47</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 905 049,18</b>				<b>45 233,24</b>	<b>1 950 282,42</b>			<b>1 950 282,42</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 735 319,34				110 365,74	1 845 685,08			1 845 685,08
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 735 319,34</b>				<b>110 365,74</b>	<b>1 845 685,08</b>			<b>1 845 685,08</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 640 368,52</b>				<b>155 598,98</b>	<b>3 795 967,50</b>			<b>3 795 967,50</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		206 157,86	110 365,74	84 917,13			110 365,74	291 074,99		180 709,25
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>206 157,86</b>	<b>110 365,74</b>	<b>84 917,13</b>			<b>110 365,74</b>	<b>291 074,99</b>		<b>180 709,25</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		84 917,13	84 917,13				84 917,13	84 917,13		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>84 917,13</b>	<b>84 917,13</b>				<b>84 917,13</b>	<b>84 917,13</b>		<b>0,00</b>
1321	État et établissements nationaux		107 279,04				35 992,36	143 271,40			143 271,40
1322	Régions		46 326,94					46 326,94			46 326,94
1323	Départements		1 359 382,45					1 359 382,45			1 359 382,45
13251	GFP de rattachement		13 486,55					13 486,55			13 486,55

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325		13 486,55						13 486,55		13 486,55
1326	Autres établissements publics locaux		169 651,04						169 651,04		169 651,04
1328	Autres		11 420,62				560,03		11 980,65		11 980,65
132	Sous Total compte 132		1 707 546,64				36 552,39		1 744 099,03		1 744 099,03
1345	Amendes de radars automatiques et amende		21 437,62				75 028,00		96 465,62		96 465,62
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		35 433,55						35 433,55		35 433,55
1346	Sous Total compte 1346		35 433,55						35 433,55		35 433,55
134	Sous Total compte 134		56 871,17				75 028,00		131 899,17		131 899,17
1388	Autres		6 860,21						6 860,21		6 860,21
138	Sous Total compte 138		6 860,21						6 860,21		6 860,21
13	Sous Total compte 13		1 771 278,02				111 580,39		1 882 858,41		1 882 858,41
1641	Emprunts en euros		295 445,22			19 919,74		19 919,74	295 445,22		275 525,48
164	Sous Total compte 164		295 445,22			19 919,74		19 919,74	295 445,22		275 525,48
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 900,32			1 575,00	2 075,36	1 575,00	6 975,68		5 400,68
16	Sous Total compte 16		300 345,54			21 494,74	2 075,36	21 494,74	302 420,90		280 926,16
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	159 638,41						159 638,41		159 638,41	
18	Sous Total compte 18	159 638,41						159 638,41		159 638,41	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		27 440,61						27 440,61		27 440,61

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	23 761,55						23 761,55		23 761,55	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	23 761,55	27 440,61					23 761,55	27 440,61		3 679,06
	<b>Total classe 1</b>	<b>183 399,96</b>	<b>6 030 507,68</b>	<b>195 282,87</b>	<b>84 917,13</b>	<b>21 494,74</b>	<b>269 254,73</b>	<b>400 177,57</b>	<b>6 384 679,54</b>	<b>183 399,96</b>	<b>6 167 901,93</b>
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	12 428,99						12 428,99		12 428,99	
2051	Concessions et droits similaires	7 940,16						7 940,16		7 940,16	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>7 940,16</b>						<b>7 940,16</b>		<b>7 940,16</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>20 369,15</b>						<b>20 369,15</b>		<b>20 369,15</b>	
2111	Terrains nus	5 823,14				1,00		5 824,14		5 824,14	
2112	Terrains de voirie	26 099,72						26 099,72		26 099,72	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	93 969,74						93 969,74		93 969,74	
2116	Cimetière	16 407,59						16 407,59		16 407,59	
2117	Bois et forêts	123 208,19						123 208,19		123 208,19	
2118	Autres terrains	1 104,83						1 104,83		1 104,83	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>266 613,21</b>				<b>1,00</b>		<b>266 614,21</b>		<b>266 614,21</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	134 968,00						134 968,00		134 968,00	
2128	Autres agencements et aménagements	18 569,83						18 569,83		18 569,83	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>153 537,83</b>						<b>153 537,83</b>		<b>153 537,83</b>	
21311	Bâtiments administratifs	304 725,52						304 725,52		304 725,52	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	1 348 472,32						1 348 472,32		1 348 472,32	
21316	Équipements du cimetière	26 327,23						26 327,23		26 327,23	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	556 959,98						556 959,98		556 959,98	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>2 236 485,05</b>						<b>2 236 485,05</b>		<b>2 236 485,05</b>	
2138	Autres constructions	764 971,97				10 992,00		775 963,97		775 963,97	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>3 001 457,02</b>				<b>10 992,00</b>		<b>3 012 449,02</b>		<b>3 012 449,02</b>	
2151	Réseaux de voirie	1 565 015,44						1 565 015,44		1 565 015,44	
2152	Installations de voirie	32 387,13						32 387,13		32 387,13	
21534	Réseaux d'électrification	92 169,28						92 169,28		92 169,28	
21538	Autres réseaux	57 058,28						57 058,28		57 058,28	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>149 227,56</b>						<b>149 227,56</b>		<b>149 227,56</b>	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	1 525,24						1 525,24		1 525,24	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>1 525,24</b>						<b>1 525,24</b>		<b>1 525,24</b>	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	1 241,05				2 900,00		4 141,05		4 141,05	
<b>21573</b>	<b>Sous Total compte 21573</b>	<b>1 241,05</b>				<b>2 900,00</b>		<b>4 141,05</b>		<b>4 141,05</b>	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>1 241,05</b>				<b>2 900,00</b>		<b>4 141,05</b>		<b>4 141,05</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	186 481,96				2 410,00		188 891,96		188 891,96	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 935 878,38</b>				<b>5 310,00</b>		<b>1 941 188,38</b>		<b>1 941 188,38</b>	
21621	Biens sous-jacents	714,00						714,00		714,00	
<b>2162</b>	<b>Sous Total compte 2162</b>	<b>714,00</b>						<b>714,00</b>		<b>714,00</b>	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>714,00</b>						<b>714,00</b>		<b>714,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	44 722,12				1 344,06		46 066,18		46 066,18	
21828	Autres matériels de transport	11 798,74						11 798,74		11 798,74	
<b>2182</b>	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>11 798,74</b>						<b>11 798,74</b>		<b>11 798,74</b>	
21831	Matériel informatique scolaire	598,80						598,80		598,80	
21838	Autre matériel informatique	5 146,37						5 146,37		5 146,37	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>5 745,17</b>						<b>5 745,17</b>		<b>5 745,17</b>	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	7 645,41						7 645,41		7 645,41	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	56 796,77				1 849,20		58 645,97		58 645,97	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>64 442,18</b>				<b>1 849,20</b>		<b>66 291,38</b>		<b>66 291,38</b>	
2188	Autres	7 795,43						7 795,43		7 795,43	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>134 503,64</b>				<b>3 193,26</b>		<b>137 696,90</b>		<b>137 696,90</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>5 492 704,08</b>				<b>19 496,26</b>		<b>5 512 200,34</b>		<b>5 512 200,34</b>	
2313	Constructions	648,00				722,40		1 370,40		1 370,40	
2315	Installations, matériel et outillage tec	18 602,11				179 889,82		198 491,93		198 491,93	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>19 250,11</b>				<b>180 612,22</b>		<b>199 862,33</b>		<b>199 862,33</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>19 250,11</b>				<b>180 612,22</b>		<b>199 862,33</b>		<b>199 862,33</b>	
2423	d'établissement publics de coopération	973 443,35						973 443,35		973 443,35	
<b>242</b>	<b>Sous Total compte 242</b>	<b>973 443,35</b>						<b>973 443,35</b>		<b>973 443,35</b>	
2492	Mises à disposition		1 008 615,27						1 008 615,27		1 008 615,27

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	dans le cadre du tra										



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249	Sous Total compte 249		1 008 615,27						1 008 615,27		1 008 615,27
24	Sous Total compte 24	973 443,35	1 008 615,27					973 443,35	1 008 615,27		35 171,92
266	Autres formes de participation	70,13						70,13		70,13	
26	Sous Total compte 26	70,13						70,13		70,13	
275	Dépôts et cautionnements versés	747,00						747,00		747,00	
27	Sous Total compte 27	747,00						747,00		747,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 970,08						3 970,08		3 970,08
280	Sous Total compte 280		3 970,08						3 970,08		3 970,08
28	Sous Total compte 28		3 970,08						3 970,08		3 970,08
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 506 583,82</b>	<b>1 012 585,35</b>			<b>200 108,48</b>		<b>6 706 692,30</b>	<b>1 012 585,35</b>	<b>6 706 692,30</b>	<b>1 012 585,35</b>
4011	Fournisseurs		961,57	79 854,27	82 155,59			79 854,27	83 117,16		3 262,89
401	Sous Total compte 401		961,57	79 854,27	82 155,59			79 854,27	83 117,16		3 262,89
4041	Fournisseurs d'immobilisation			192 889,46	200 108,48			192 889,46	200 108,48		7 219,02
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue				1 175,38				1 175,38		1 175,38
4047	Sous Total compte 4047				1 175,38				1 175,38		1 175,38
404	Sous Total compte 404			192 889,46	201 283,86			192 889,46	201 283,86		8 394,40
40	Sous Total compte 40		961,57	272 743,73	283 439,45			272 743,73	284 401,02		11 657,29
411	Redevables	2 327,19		7 336,91	7 075,15			9 664,10	7 075,15	2 588,95	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	4 829,07		54 325,30	55 838,75			59 154,37	55 838,75	3 315,62	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	5 130,10		2 773,04	465,39			7 903,14	465,39	7 437,75	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>5 130,10</b>		<b>2 773,04</b>	<b>465,39</b>			<b>7 903,14</b>	<b>465,39</b>	<b>7 437,75</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>12 286,36</b>		<b>64 435,25</b>	<b>63 379,29</b>			<b>76 721,61</b>	<b>63 379,29</b>	<b>13 342,32</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			36 823,15	36 823,15			36 823,15	36 823,15		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>36 823,15</b>	<b>36 823,15</b>			<b>36 823,15</b>	<b>36 823,15</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			11 798,50	11 798,50			11 798,50	11 798,50		0,00
437	Autres organismes sociaux			16 800,15	16 800,15			16 800,15	16 800,15		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>28 598,65</b>	<b>28 598,65</b>			<b>28 598,65</b>	<b>28 598,65</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 044,57	1 044,57			1 044,57	1 044,57		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>1 044,57</b>	<b>1 044,57</b>			<b>1 044,57</b>	<b>1 044,57</b>		<b>0,00</b>
44341	Dépenses			3 994,00	5 392,18			3 994,00	5 392,18		1 398,18
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>3 994,00</b>	<b>5 392,18</b>			<b>3 994,00</b>	<b>5 392,18</b>		<b>1 398,18</b>
44351	Dépenses			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Dépenses			1 527,49	1 527,49			1 527,49	1 527,49		0,00
44382	Recettes - Amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>6 527,49</b>	<b>6 527,49</b>			<b>6 527,49</b>	<b>6 527,49</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>11 221,49</b>	<b>12 619,67</b>			<b>11 221,49</b>	<b>12 619,67</b>		<b>1 398,18</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assim			269,55	269,55			269,55	269,55		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>12 535,61</b>	<b>13 933,79</b>			<b>12 535,61</b>	<b>13 933,79</b>		<b>1 398,18</b>
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		129 532,99	66 277,65	62 538,58			66 277,65	192 071,57		125 793,92
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>129 532,99</b>	<b>66 277,65</b>	<b>62 538,58</b>			<b>66 277,65</b>	<b>192 071,57</b>		<b>125 793,92</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>129 532,99</b>	<b>66 277,65</b>	<b>62 538,58</b>			<b>66 277,65</b>	<b>192 071,57</b>		<b>125 793,92</b>
466	Excédents de versement		120,80	1 321,34	1 321,34			1 321,34	1 442,14		120,80
46711	Autres comptes créditeurs			37 453,93	37 453,93			37 453,93	37 453,93		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>37 453,93</b>	<b>37 453,93</b>			<b>37 453,93</b>	<b>37 453,93</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			277,90	277,90			277,90	277,90		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>277,90</b>	<b>277,90</b>			<b>277,90</b>	<b>277,90</b>		<b>0,00</b>
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			2 235,05	2 235,05			2 235,05	2 235,05		0,00
<b>4675</b>	<b>Sous Total compte 4675</b>			<b>2 235,05</b>	<b>2 235,05</b>			<b>2 235,05</b>	<b>2 235,05</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>39 966,88</b>	<b>39 966,88</b>			<b>39 966,88</b>	<b>39 966,88</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>120,80</b>	<b>41 288,22</b>	<b>41 288,22</b>			<b>41 288,22</b>	<b>41 409,02</b>		<b>120,80</b>
4712	Virements réimputés		53,89	53,89				53,89	53,89		0,00
47131	Versements sur contributions directes			180 894,00	180 894,00			180 894,00	180 894,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			40 311,00	40 311,00			40 311,00	40 311,00		0,00
47134	Subventions			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
47138	Autres			213 014,85	213 014,85			213 014,85	213 014,85		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>439 219,85</b>	<b>439 219,85</b>			<b>439 219,85</b>	<b>439 219,85</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		988,17	2 929,54	3 593,87			2 929,54	4 582,04		1 652,50
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			532,65	532,65			532,65	532,65		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>988,17</b>	<b>3 462,19</b>	<b>4 126,52</b>			<b>3 462,19</b>	<b>5 114,69</b>		<b>1 652,50</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>988,17</b>	<b>3 462,19</b>	<b>4 126,52</b>			<b>3 462,19</b>	<b>5 114,69</b>		<b>1 652,50</b>
4718	Autres recettes à régulariser		569,04	8 242,76	8 037,72			8 242,76	8 606,76		364,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 611,10</b>	<b>450 978,69</b>	<b>451 384,09</b>			<b>450 978,69</b>	<b>452 995,19</b>		<b>2 016,50</b>
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			29 447,81	29 447,81			29 447,81	29 447,81		0,00
47218	Autres dépenses			26 031,89	26 031,89			26 031,89	26 031,89		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>55 479,70</b>	<b>55 479,70</b>			<b>55 479,70</b>	<b>55 479,70</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de man			24,49	24,49			24,49	24,49		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 216,12	5 216,12			5 216,12	5 216,12		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>60 720,31</b>	<b>60 720,31</b>			<b>60 720,31</b>	<b>60 720,31</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>1 611,10</b>	<b>511 699,00</b>	<b>512 104,40</b>			<b>511 699,00</b>	<b>513 715,50</b>		<b>2 016,50</b>
4911	Dépréciations des comptes de redevables		596,00						596,00		596,00
491	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>596,00</b>						<b>596,00</b>		<b>596,00</b>
49	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>596,00</b>						<b>596,00</b>		<b>596,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 286,36</b>	<b>132 822,46</b>	<b>1 034 401,26</b>	<b>1 042 105,53</b>			<b>1 046 687,62</b>	<b>1 174 927,99</b>	<b>13 342,32</b>	<b>141 582,69</b>

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			22 463,13	22 463,13			22 463,13	22 463,13		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 105,04	3 105,04			3 105,04	3 105,04		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			25 568,17	25 568,17			25 568,17	25 568,17		0,00
515	Compte au Trésor	473 210,41		551 051,58	494 408,49			1 024 261,99	494 408,49	529 853,50	
51	Sous Total compte 51	473 210,41		576 619,75	519 976,66			1 049 830,16	519 976,66	529 853,50	
584	Encaissement par lecture optique	434,94		27 494,24	27 929,18			27 929,18	27 929,18		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			10 330,04	10 330,04			10 330,04	10 330,04		0,00
58	Sous Total compte 58	434,94		37 824,28	38 259,22			38 259,22	38 259,22		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>473 645,35</b>		<b>614 444,03</b>	<b>558 235,88</b>			<b>1 088 089,38</b>	<b>558 235,88</b>	<b>529 853,50</b>	
60611	Eau et assainissement					1 112,98		1 112,98		1 112,98	
60612	Énergie - Électricité					11 987,04		11 987,04		11 987,04	
60613	Chauffage urbain					2 013,46		2 013,46		2 013,46	
6061	Sous Total compte 6061					15 113,48		15 113,48		15 113,48	
60622	Carburants					429,77		429,77		429,77	
60623	Alimentation					697,10		697,10		697,10	
6062	Sous Total compte 6062					1 126,87		1 126,87		1 126,87	
60631	Fournitures d'entretien					2 307,29	59,47	2 307,29	59,47	2 247,82	
60632	Fournitures de petit équipement					1 149,60		1 149,60		1 149,60	
60633	Fournitures de voirie					469,41		469,41		469,41	
60636	Habillement et Vêtements de travail					123,52		123,52		123,52	
6063	Sous Total compte 6063					4 049,82	59,47	4 049,82	59,47	3 990,35	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					581,97		581,97		581,97	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					20 872,14	59,47	20 872,14	59,47	20 812,67	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					20 872,14	59,47	20 872,14	59,47	20 812,67	
611	Contrats de prestations de services					1 406,60		1 406,60		1 406,60	
615221	Bâtiments publics					3 312,95		3 312,95		3 312,95	
615228	Autres bâtiments					6 384,81		6 384,81		6 384,81	
61522	<b>Sous Total compte 61522</b>					9 697,76		9 697,76		9 697,76	
615231	Voiries					8 314,73		8 314,73		8 314,73	
615232	Réseaux					2 517,14		2 517,14		2 517,14	
61523	<b>Sous Total compte 61523</b>					10 831,87		10 831,87		10 831,87	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					20 529,63		20 529,63		20 529,63	
61551	Matériel roulant					36,00		36,00		36,00	
61558	Autres biens mobiliers					692,45		692,45		692,45	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					728,45		728,45		728,45	
6156	Maintenance					9 574,95		9 574,95		9 574,95	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					30 833,03		30 833,03		30 833,03	
6161	Multirisques					3 449,85		3 449,85		3 449,85	
6168	Autres					3 178,36		3 178,36		3 178,36	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					6 628,21		6 628,21		6 628,21	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation générale et technique					1 760,24		1 760,24		1 760,24	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 760,24</b>		<b>1 760,24</b>		<b>1 760,24</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>40 628,08</b>		<b>40 628,08</b>		<b>40 628,08</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					6 688,38		6 688,38		6 688,38	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>6 688,38</b>		<b>6 688,38</b>		<b>6 688,38</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 539,10		3 539,10		3 539,10	
6228	Divers					604,87		604,87		604,87	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>10 832,35</b>		<b>10 832,35</b>		<b>10 832,35</b>	
6231	Annonces et insertions					509,47		509,47		509,47	
6232	Fêtes et cérémonies					2 307,02		2 307,02		2 307,02	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 816,49</b>		<b>2 816,49</b>		<b>2 816,49</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					320,25		320,25		320,25	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>320,25</b>		<b>320,25</b>		<b>320,25</b>	
6261	Frais d'affranchissement					648,55		648,55		648,55	
6262	Frais de télécommunication					2 050,20		2 050,20		2 050,20	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 698,75</b>		<b>2 698,75</b>		<b>2 698,75</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					24,49		24,49		24,49	
6281	Concours divers (cotisations..)					775,61		775,61		775,61	
6282	Frais de gardiennage					1 553,06		1 553,06		1 553,06	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 974,00		10 974,00		10 974,00	
62878	A des tiers					2 925,67		2 925,67		2 925,67	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>2 925,67</b>		<b>2 925,67</b>		<b>2 925,67</b>	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>16 228,34</b>		<b>16 228,34</b>		<b>16 228,34</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>32 920,67</b>		<b>32 920,67</b>		<b>32 920,67</b>	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					35,06		35,06		35,06	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					365,00		365,00		365,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>400,06</b>		<b>400,06</b>		<b>400,06</b>	
63512	Taxes foncières					3 815,00		3 815,00		3 815,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>3 815,00</b>		<b>3 815,00</b>		<b>3 815,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>3 815,00</b>		<b>3 815,00</b>		<b>3 815,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>4 215,06</b>		<b>4 215,06</b>		<b>4 215,06</b>	
64111	Rémunération principale					45 839,27		45 839,27		45 839,27	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>45 839,27</b>		<b>45 839,27</b>		<b>45 839,27</b>	
64131	Rémunérations					3 779,97		3 779,97		3 779,97	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>3 779,97</b>		<b>3 779,97</b>		<b>3 779,97</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>49 619,24</b>		<b>49 619,24</b>		<b>49 619,24</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					5 409,46		5 409,46		5 409,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 158,49		11 158,49		11 158,49	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					600,00		600,00		600,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>17 167,95</b>		<b>17 167,95</b>		<b>17 167,95</b>	
6475	Médecine du travail, pharmacie					120,00		120,00		120,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>120,00</b>		<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>66 907,19</b>		<b>66 907,19</b>		<b>66 907,19</b>	
65311	Indemnités de fonction					16 303,84		16 303,84		16 303,84	
65313	Cotisations de retraite					683,52		683,52		683,52	
<b>6531</b>	<b>Sous Total compte 6531</b>					<b>16 987,36</b>		<b>16 987,36</b>		<b>16 987,36</b>	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>16 987,36</b>		<b>16 987,36</b>		<b>16 987,36</b>	
6553	Service d'incendie					8 190,00		8 190,00		8 190,00	
65561	Contributions au fonds de compensation d					16 904,00		16 904,00		16 904,00	
65568	Autres contributions					75,00		75,00		75,00	
<b>6556</b>	<b>Sous Total compte 6556</b>					<b>16 979,00</b>		<b>16 979,00</b>		<b>16 979,00</b>	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>25 169,00</b>		<b>25 169,00</b>		<b>25 169,00</b>	
657358	Autres groupements					700,00		700,00		700,00	
<b>65735</b>	<b>Sous Total compte 65735</b>					<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>700,00</b>		<b>700,00</b>		<b>700,00</b>	
65748	Autres personnes de droit privé					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
<b>6574</b>	<b>Sous Total compte 6574</b>					<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
65811	Droits d'utilisation informatique en n					4 304,50		4 304,50		4 304,50	
6581	Sous Total compte 6581					4 304,50		4 304,50		4 304,50	
65888	Autres					20,99		20,99		20,99	
6588	Sous Total compte 6588					20,99		20,99		20,99	
658	Sous Total compte 658					4 325,49		4 325,49		4 325,49	
65	Sous Total compte 65					48 181,85		48 181,85		48 181,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 528,07		9 528,07		9 528,07	
6611	Sous Total compte 6611					9 528,07		9 528,07		9 528,07	
661	Sous Total compte 661					9 528,07		9 528,07		9 528,07	
66	Sous Total compte 66					9 528,07		9 528,07		9 528,07	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3,65		3,65		3,65	
67	Sous Total compte 67					3,65		3,65		3,65	
	<b>Total classe 6</b>					<b>223 256,71</b>	<b>59,47</b>	<b>223 256,71</b>	<b>59,47</b>	<b>223 197,24</b>	
70311	Concession dans les cimetières (produit)						1 530,00		1 530,00		1 530,00
7031	Sous Total compte 7031						1 530,00		1 530,00		1 530,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						605,05		605,05		605,05
7032	Sous Total compte 7032						605,05		605,05		605,05
703	Sous Total compte 703						2 135,05		2 135,05		2 135,05

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux						300,00		300,00		300,00
706888	Autres						3 093,78		3 093,78		3 093,78
70688	Sous Total compte 70688						3 093,78		3 093,78		3 093,78
7068	Sous Total compte 7068						3 093,78		3 093,78		3 093,78
706	Sous Total compte 706						3 093,78		3 093,78		3 093,78
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						339,50		339,50		339,50
70841	aux budgets annexes et aux régies						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7084	Sous Total compte 7084						5 000,00		5 000,00		5 000,00
70878	par des tiers					10,32	3 876,12	10,32	3 876,12		3 865,80
7087	Sous Total compte 7087					10,32	3 876,12	10,32	3 876,12		3 865,80
708	Sous Total compte 708					10,32	9 215,62	10,32	9 215,62		9 205,30
70	Sous Total compte 70					10,32	14 744,45	10,32	14 744,45		14 734,13
73111	Impôts directs locaux						180 894,00		180 894,00		180 894,00
7311	Sous Total compte 7311						180 894,00		180 894,00		180 894,00
731	Sous Total compte 731						180 894,00		180 894,00		180 894,00
73211	Attribution de compensation					529,00	6 871,12	529,00	6 871,12		6 342,12
73212	Dotation de solidarité communautaire						5 200,99		5 200,99		5 200,99
7321	Sous Total compte 7321					529,00	12 072,11	529,00	12 072,11		11 543,11
732	Sous Total compte 732					529,00	12 072,11	529,00	12 072,11		11 543,11

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					3 994,00		3 994,00		3 994,00	
739222	Sous Total compte 739222					3 994,00		3 994,00		3 994,00	
73922	Sous Total compte 73922					3 994,00		3 994,00		3 994,00	
7392	Sous Total compte 7392					3 994,00		3 994,00		3 994,00	
739	Sous Total compte 739					3 994,00		3 994,00		3 994,00	
73	Sous Total compte 73					4 523,00	192 966,11	4 523,00	192 966,11		188 443,11
74111	Dotation forfaitaire des communes						25 719,00		25 719,00		25 719,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						14 374,00		14 374,00		14 374,00
74112	Sous Total compte 74112						14 374,00		14 374,00		14 374,00
7411	Sous Total compte 7411						40 093,00		40 093,00		40 093,00
741	Sous Total compte 741						40 093,00		40 093,00		40 093,00
742	Dotations aux élus locaux						218,00		218,00		218,00
744	FCTVA						911,50		911,50		911,50
7473	Départements						34 939,00		34 939,00		34 939,00
747	Sous Total compte 747						34 939,00		34 939,00		34 939,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						3 138,00		3 138,00		3 138,00
7483	Sous Total compte 7483						3 138,00		3 138,00		3 138,00
748	Sous Total compte 748						3 138,00		3 138,00		3 138,00
74	Sous Total compte 74						79 299,50		79 299,50		79 299,50

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					299,35	52 077,45	299,35	52 077,45		51 778,10
756	Libéralités reçues						105,07		105,07		105,07
75888	Autres						0,37		0,37		0,37
<b>7588</b>	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>0,37</b>		<b>0,37</b>		<b>0,37</b>
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>0,37</b>		<b>0,37</b>		<b>0,37</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>299,35</b>	<b>52 182,89</b>	<b>299,35</b>	<b>52 182,89</b>		<b>51 883,54</b>
761	Produits de participations						1,18		1,18		1,18
<b>76</b>	<b>Sous Total compte 76</b>						<b>1,18</b>		<b>1,18</b>		<b>1,18</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						53,89		53,89		53,89
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>53,89</b>		<b>53,89</b>		<b>53,89</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>4 832,67</b>	<b>339 248,02</b>	<b>4 832,67</b>	<b>339 248,02</b>	<b>3 994,00</b>	<b>338 409,35</b>
	<b>Total général</b>	<b>7 175 915,49</b>	<b>7 175 915,49</b>	<b>1 844 128,16</b>	<b>1 685 258,54</b>	<b>449 692,60</b>	<b>608 562,22</b>	<b>9 469 736,25</b>	<b>9 469 736,25</b>	<b>7 660 479,32</b>	<b>7 660 479,32</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

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

## Page des signatures

25100 - PORTES EN VALDAINE

Exercice 2023

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

Observations :

**MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE LA DROME, le 07/02/2024

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

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

**SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A PIERRELATTE, le 08/02/2024

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 **11/04/2024** par l'organe délibérant.

**CHARPENEL Jean Bernard (jcharpenel-xt), Le Maire, Jean-Bernard CHARPENEL**

A PORTES EN VALDAINE, le 12/04/2024