

Délibération du Conseil Municipal Séance du 24 juin 2024 à 18 heures 00

Présent(e)s:

Nicolas DARAGON, Véronique PUGEAT, Franck SOULIGNAC, Annie-Paule TENNERONI, Lionel BRARD, Nathalie ILIOZER, Laurent MONNET, Cécile PAULET, Pierre-Olivier MAHAUX, Franck DIRATZONIAN-DAUMAS, Marie-Françoise PASCAL, Sylvain FAURIEL, Renaud POUTOT, Georges RASTKLAN, Martine PERALDE, Dominique REYNAUD, Marie-José SEGUIN, Anne JUNG, Louis PENOT, Laurence DALLARD, Claude CALANDRE, Jean-Luc CHAUMONT, Michèle RAVELLI, Bruno CHAFFOIS, Virginie RIOLI, Virginie THIBAUDEAU, Morgane SAILLOUR, Gayanée MARKARIAN, Adem BENCHELLOUG, Déborah REYNAUD, Alexandre DESPESE, Marie BALSAN, Annie ROCHE, Malika KARA LAOUAR, Florent MEJEAN, Adeline TERRAIL, Jimmy LEVACHER, Bruno CASARI, Elise LAURENT, Julien MUTHELET, Philippe DOS REIS

Excusé(e)s représenté(e)s :

Kérha AMIRI par Marie-José SEGUIN
Nancie MASSIN par Laurent MONNET
Mactar SENE par Renaud POUTOT
Thomas BLACHE par Marie BALSAN
Jean-François GALLAND par Jimmy LEVACHER
Manon BELDA par Bruno CHAFFOIS
Céline LUCAS par Nathalie ILIOZER
Christophe CLET par Martine PERALDE

Objet : Approbation des Comptes de Gestion 2023 du Budget principal et des budgets annexes

Direction : Direction Commune des Finances

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2121-31 ;

Monsieur le Maire expose :

Monsieur le Comptable des Finances Publiques a transmis à l'ordonnateur de la Ville de Valence l'ensemble des résultats de clôture du budget principal et des budgets annexes pour l'exercice 2023. Les chiffres communiqués correspondent parfaitement à ceux qui figurent dans les comptes administratifs 2023 de ces mêmes budgets.

Ces résultats se déclinent comme suit :

BUDGET PRINCIPAL :

Section	Résultat
Investissement (déficit)	9 520 745.26
Fonctionnement (excédent)	11 898 744.96

BUDGET ANNEXE LATOUR MAUBOURG :

Section	Résultat
Investissement (excédent)	805 458.83
Fonctionnement (excédent)	192 294.45

BUDGET ANNEXE PARKINGS :

Section	Résultat
Investissement (excédent)	14 801.18

Fonctionnement (déficit)	126 960.59
--------------------------	------------

Conformément à l'article L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'arrêter les comptes de gestion 2023, ainsi communiqués par le Comptable des Finances Publiques.

Cette délibération a pour but d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2023.

En conséquence et après consultation de ses commissions compétentes, le Conseil Municipal décide :

- D'approuver le Compte de gestion 2023 du Budget Principal et des budgets annexes : Latour Maubourg et Parkings, ainsi que celui du budget annexe quartier Les Iles non mouvementé en 2023.

Sont annexés à la présente délibération les documents suivants :

- Compte de gestion 2023 du budget principal
- Compte de gestion 2023 du budget annexe Latour Maubourg
- Compte de gestion 2023 du budget annexe Parkings

Délibération adoptée à la majorité absolue.

Votant pour : 44

Monsieur Nicolas DARAGON, Madame Véronique PUGEAT, Monsieur Franck SOULIGNAC, Madame Annie-Paule TENNERONI, Monsieur Lionel BRARD, Madame Nathalie ILIOZER, Monsieur Laurent MONNET, Madame Cécile PAULET, Monsieur Pierre-Olivier MAHAUX, Madame Kérha AMIRI, Monsieur Franck DIRATZONIAN-DAUMAS, Madame Marie-Françoise PASCAL, Monsieur Sylvain FAURIEL, Monsieur Renaud POUTOT, Monsieur Georges RASTKLAN, Madame Martine PERALDE, Monsieur Dominique REYNAUD, Madame Marie-José SEGUIN, Madame Anne JUNG, Madame Nancie MASSIN, Monsieur Louis PENOT, Madame Laurence DALLARD, Monsieur Claude CALANDRE, Monsieur Jean-Luc CHAUMONT, Madame Michèle RAVELLI, Monsieur Bruno CHAFFOIS, Madame Virginie RIOLI, Madame Virginie THIBAUDEAU, Madame Morgane SAILLOUR, Monsieur Mactar SENE, Monsieur Thomas BLACHE, Madame Gayanéé MARKARIAN, Monsieur Adem BENCHELLOUG, Madame Déborah REYNAUD, Monsieur Alexandre DESPESE, Madame Marie BALSAN, Monsieur Florent MEJEAN, Madame Manon BELDA, Madame Adeline TERRAIL, Madame Céline LUCAS, Monsieur Christophe CLET, Madame Elise LAURENT, Monsieur Julien MUTHELET, Monsieur Philippe DOS REIS

Votant contre : 4

Monsieur Jean-François GALLAND, Madame Malika KARA LAOUAR, Monsieur Jimmy LEVACHER, Monsieur Bruno CASARI

S'abstenant : 1

Madame Annie ROCHE

« Et ont les délibérants signé »

<p>Publié le : 28 juin 2024</p>	<p>Pour extrait certifié conforme Par délégation du Maire, La Directrice Générale Adjointe,</p>   <p>Véronique DEBEAUMONT</p>
--	--

VALENCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier GUERIN
M Fabrice CES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/02/2024
DU 01/03/2024 AU 13/03/2024

Population 65709
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 77

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 026-212603625-20240628-20240624_1-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

36200 - VALENCE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	336 565,83
Subventions d'investissement versées	22 358,68	Neutralisations et régularisations	5 077,80
Autres immobilisations incorporelles	4 112,47	Réserves	411 871,14
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	12 348,76
Terrains	262 889,25	Résultat de l'exercice	11 898,74
Constructions	248 660,86	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	59 554,36
Réseaux et installations de voirie	84 641,52	TOTAL FONDS PROPRES (I)	837 316,64
Réseaux divers	17 582,47	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	5 167,52	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	534,57
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	12 468,30	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	39 257,70	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	52 307,01
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	183 147,78	Dettes financières et autres emprunts	95,16
Immobilisations financières (nettes)	367,58	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	52 402,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	880 654,13	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 212,28
Stocks		Autres dettes non financières	16 710,09
Créances	17 508,81	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	21 922,38
Trésorerie	16 037,72	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	33 546,53	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	74 859,12
Comptes de régularisation (III)	2 369,52	Comptes de régularisation (III)	4 394,43
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	916 570,18	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	916 570,18

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

36200 - VALENCE

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		29 643 882,86	7 285 201,85	22 358 681,01	21 335 642,05
Autres immobilisations incorporelles		4 350 128,85	237 657,02	4 112 471,83	3 764 334,29
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		263 566 837,54	677 585,17	262 889 252,37	259 455 564,40
Constructions		248 662 653,60	1 794,00	248 660 859,60	248 071 498,13
Réseaux et installations de voirie		86 716 732,05	2 075 212,82	84 641 519,23	84 342 010,85
Réseaux divers		17 582 470,36		17 582 470,36	17 514 384,09
Installations techniques, agencements et matériel		10 943 000,16	5 775 484,13	5 167 516,03	4 702 774,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		21 406 825,38	8 938 525,97	12 468 299,41	12 093 645,65
Immobilisations corporelles en cours		39 257 701,51		39 257 701,51	23 158 284,75
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		183 147 779,47		183 147 779,47	183 147 779,47
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		367 580,97		367 580,97	367 580,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		905 645 592,75	24 991 460,96	880 654 131,79	857 953 498,77

BILAN (en Euros)

36200 - VALENCE

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		1 161 115,31		1 161 115,31	530 871,92
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 132 087,11	172 039,00	1 960 048,11	2 346 118,69
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		13 904 705,45		13 904 705,45	13 189 238,82
Créances sur budgets annexes		226 267,56		226 267,56	1 666 405,77
Créances sur les autres débiteurs		256 670,41		256 670,41	241 527,03
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		17 680 845,84	172 039,00	17 508 806,84	17 974 162,23
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		16 037 724,94		16 037 724,94	21 797 428,13
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		16 037 724,94		16 037 724,94	21 797 428,13
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2 369 520,14		2 369 520,14	2 611 838,93
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		941 733 683,67	25 163 499,96	916 570 183,71	900 336 928,06

BILAN (en Euros)

36200 - VALENCE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		94 865 411,25	94 859 029,20
Fonds globalisés		129 552 599,49	125 575 881,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		570 065,48	339 369,16
Rattachées à un actif non amortissable		111 577 750,59	109 182 656,68
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		5 077 803,24	6 629 166,96
RÉSERVES		411 871 138,44	398 866 606,23
REPORT A NOUVEAU		12 348 761,25	19 479 228,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		11 898 744,96	5 874 064,93
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		59 554 363,22	59 554 363,22
TOTAL FONDS PROPRES (I)		837 316 637,92	820 360 365,92

BILAN (en Euros)

36200 - VALENCE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		350 000,00	875 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES		184 569,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		534 569,00	875 000,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		52 307 014,69	56 725 804,57
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		95 157,39	95 009,29
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		52 402 172,08	56 820 813,86
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 212 284,02	5 680 824,76
Dettes fiscales et sociales		932 407,98	611 031,85
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		11 962 376,55	11 751 119,99
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		923 691,44	1 309 557,52
Autres dettes non financières		2 891 615,05	605 505,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		21 922 375,04	19 958 039,45
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		74 859 116,12	77 653 853,31
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		4 394 429,67	2 322 708,83
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		916 570 183,71	900 336 928,06

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

36200 - VALENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	14 724,06	
Participations	2 642,05	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 156,67	
Dons et legs	587,84	
Impôts et taxes	56 814,52	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 137,43	
Produits des cessions d'actifs	1 347,57	
Autres produits de gestion	2 322,12	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	525,00	
Reprises du financement rattaché à un actif	98,96	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	1 476,30	
Neutralisation des moins-values de cession	255,95	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	88 088,46	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	17 653,94	
Charges de personnel	38 728,07	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	675,08	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	403,90	
Impôts et taxes	1 411,10	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	4 753,14	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 422,63	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	180,88	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	65 228,75	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

36200 - VALENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	9 545,73	
Autres charges	36,60	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9 582,33	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	13 277,38	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	42,47	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 421,11	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 378,64	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	11 898,74	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

36200 - VALENCE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		14 724 063,40		
Participations		2 642 046,56		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 156 673,14		
Dons et legs		587 841,66		
Impôts et taxes		56 814 522,59		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 137 430,33		
Produits des cessions d'actifs		1 347 565,00		
Autres produits de gestion		2 322 120,34		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		525 000,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		98 956,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		1 476 297,00		
Neutralisation des moins-values de cession		255 945,80		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		88 088 461,82		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		17 653 943,90		
Charges de personnel		38 728 074,83		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		27 611 957,16		
Dont charges sociales		11 116 117,67		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		675 078,73		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		403 898,17		
Impôts et taxes		1 411 103,85		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 753 143,78		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 422 631,72		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		180 879,08		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		65 228 754,06		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		9 545 725,10		
Dont ménages		108 080,12		
Dont personnes morales de droit privé		3 855 250,47		
Dont collectivités territoriales		50 608,07		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

36200 - VALENCE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		5 531 786,44		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		36 601,76		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		9 582 326,86		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		13 277 380,90		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		40 520,00		
Produits des valeurs mobilières de placement		1 950,00		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		42 470,00		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 169 105,94		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		252 000,00		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 421 105,94		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 378 635,94		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		11 898 744,96		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

36200 - VALENCE

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
4581-125	2 400,00		25 799,04		28 199,04	
4582-125				28 199,04		28 199,04
4541-2-1						

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

36200 - VALENCE

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
4542-1		27 871,95				27 871,95
4581-103	1 036,80				1 036,80	
4581-104	16 973,70				16 973,70	
4581-106	4 729,54		20 650,38		25 379,92	
4581-108	400 638,15				400 638,15	
4581-109	428 781,55		6 399,42		435 180,97	
4582-109		457 154,40				457 154,40
4581-111	260 835,10				260 835,10	
4581-114	18 546,92				18 546,92	
4581-115	9 457,02		148 790,12		158 247,14	
4581-116	44 592,46				44 592,46	
4582-116		48 798,83				48 798,83
4581-118	162 963,06				162 963,06	
4582-118		43 977,34				43 977,34
4581-12	41 670,99				41 670,99	
4581-123	4 873,98		5 997,60		10 871,58	
4581-124	155 502,95		83 821,88		239 324,83	
4581-127	7 918,31		266 457,32		274 375,63	
4582-127		155 000,00		154 238,93		309 238,93
4581-128			74 974,20		74 974,20	
4581-133			2 927,94		2 927,94	
4581-139			50 105,24		50 105,24	
4581-18	5 663 176,81				5 663 176,81	
4582-18		5 636 143,10				5 636 143,10
4581-19	25 076,57				25 076,57	
4582-19		31 406,02				31 406,02
4581-50	12 350,96		27 829,88		40 180,84	
4582-50		4 895,04		29 145,68		34 040,72
4581-60	5 955 585,90		2 040,70		5 957 626,60	
4582-60		5 373 745,26				5 373 745,26

Résultats budgétaires de l'exercice

36200 - VALENCE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 575 543,51	99 426 058,05	158 001 601,56
Titres de recette émis (b)	26 645 729,70	93 322 059,54	119 967 789,24
Réductions de titres (c)	33 101,68	568 018,15	601 119,83
Recettes nettes (d = b - c)	26 612 628,02	92 754 041,39	119 366 669,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 575 543,51	99 426 058,05	158 001 601,56
Mandats émis (f)	36 176 214,30	84 926 887,43	121 103 101,73
Annulations de mandats (g)	42 841,02	4 071 591,00	4 114 432,02
Dépenses nettes (h = f - g)	36 133 373,28	80 855 296,43	116 988 669,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 898 744,96	2 377 999,70
(h - d) Déficit	9 520 745,26		

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

36200 - VALENCE

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	-10 393 046,91		-9 520 745,26		-19 913 792,17
Fonctionnement	25 353 293,46	13 004 532,21	11 898 744,96		24 247 506,21
TOTAL I	14 960 246,55	13 004 532,21	2 377 999,70		4 333 714,04
II - Budgets des services à caractère administratif					
36241-VALENCE-LATOIR MAUBOURG					
Investissement	-213 013,80		805 458,83		592 445,03
Fonctionnement	-149 785,70		192 294,45		42 508,75
Sous-Total	-362 799,50		997 753,28		634 953,78
36242-VALENCE-QUARTIER DES ILES					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II	-362 799,50		997 753,28		634 953,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
36240-VALENCE-PARKING PAYANT					
Investissement	265 130,07		14 801,18		279 931,25
Fonctionnement	1 260 399,12		-126 960,59		1 133 438,53
Sous-Total	1 525 529,19		-112 159,41		1 413 369,78
TOTAL III	1 525 529,19		-112 159,41		1 413 369,78
TOTAL I + II + III	16 122 976,24	13 004 532,21	3 263 593,57		6 382 037,60

ÉTAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

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	4 704 000,00	19 967,14	4 723 967,14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	667 374,00	312 544,12	979 918,12
204	Subventions d'équipement versées	2 697 407,00	615 322,37	3 312 729,37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 709 844,00	1 532 555,43	14 242 399,43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 491 800,00	402 778,54	20 894 578,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 270 425,00	2 883 167,60	44 153 592,60
4581106	Opération pour compte tiers n° 4581106	60 000,00	5 000,00	65 000,00
4581109	Opération pour compte tiers n° 4581109		8 923,00	8 923,00
4581115	Opération pour compte tiers n° 4581115	300 000,00		300 000,00
4581116	Opération pour compte tiers n° 4581116	80 000,00	-80 000,00	
4581123	Opération pour compte tiers n° 4581123	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4581124	Opération pour compte tiers n° 4581124	820 000,00	-533 000,00	287 000,00
4581125	Opération pour compte tiers n° 4581125		27 600,00	27 600,00
4581127	Opération pour compte tiers n° 4581127	200 000,00	107 000,00	307 000,00
4581128	Opération pour compte tiers n° 4581128	179 000,00		179 000,00
4581131	Opération pour compte tiers n° 4581131	5 000,00	-5 000,00	
4581132	Opération pour compte tiers n° 4581132	5 000,00	-5 000,00	
4581133	Opération pour compte tiers n° 4581133	90 000,00	-85 000,00	5 000,00
4581134	Opération pour compte tiers n° 4581134	55 000,00	-55 000,00	
4581135	Opération pour compte tiers n° 4581135	40 000,00	-40 000,00	
4581136	Opération pour compte tiers n° 4581136			
4581137	Opération pour compte tiers n° 4581137			
4581138	Opération pour compte tiers n° 4581138			
4581139	Opération pour compte tiers n° 4581139		73 000,00	73 000,00
458150	Opération pour compte tiers n° 458150	620 000,00	-15 817,80	604 182,20
458160	Opération pour compte tiers n° 458160	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 514 000,00	-616 294,80	1 897 705,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 784 425,00	2 266 872,80	46 051 297,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 575 253,00	255 945,80	1 831 198,80
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	200 000,00	300 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 675 253,00	455 945,80	2 131 198,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		10 393 046,91	10 393 046,91
TOTAL GENERAL		45 459 678,00	13 115 865,51	58 575 543,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	4 723 967,14	4 630 319,52		4 630 319,52	93 647,62
20	979 918,12	451 361,32		451 361,32	528 556,80
204	3 312 729,37	2 514 286,61		2 514 286,61	798 442,76
21	14 242 399,43	9 602 353,81	2 268,00	9 600 085,81	4 642 313,62
23	20 894 578,54	16 137 100,22	17 376,49	16 119 723,73	4 774 854,81
SOUS-TOTAL	44 153 592,60	33 335 421,48	19 644,49	33 315 776,99	10 837 815,61
4581106	65 000,00	20 650,38		20 650,38	44 349,62
4581109	8 923,00	6 399,42		6 399,42	2 523,58
4581115	300 000,00	148 790,12		148 790,12	151 209,88
4581116					
4581123	6 000,00	29 194,13	23 196,53	5 997,60	2,40
4581124	287 000,00	83 821,88		83 821,88	203 178,12
4581125	27 600,00	25 799,04		25 799,04	1 800,96
4581127	307 000,00	266 457,32		266 457,32	40 542,68
4581128	179 000,00	74 974,20		74 974,20	104 025,80
4581131					
4581132					
4581133	5 000,00	2 927,94		2 927,94	2 072,06
4581134					
4581135					
4581136					
4581137					
4581138					
4581139	73 000,00	50 105,24		50 105,24	22 894,76
458150	604 182,20	27 829,88		27 829,88	576 352,32
458160	35 000,00	2 040,70		2 040,70	32 959,30
SOUS-TOTAL	1 897 705,20	738 990,25	23 196,53	715 793,72	1 181 911,48
TOTAL	46 051 297,80	34 074 411,73	42 841,02	34 031 570,71	12 019 727,09
040	1 831 198,80	1 831 198,80		1 831 198,80	
041	300 000,00	270 603,77		270 603,77	29 396,23
TOTAL	2 131 198,80	2 101 802,57		2 101 802,57	29 396,23
001	10 393 046,91				10 393 046,91
TOTAL GENERAL	58 575 543,51	36 176 214,30	42 841,02	36 133 373,28	22 442 170,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

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	2 750 000,00	13 004 532,21	15 754 532,21
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 081 302,00	-5 934,50	4 075 367,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	24 249 451,00	-9 677 620,25	14 571 830,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
024	Produits de cessions (recettes)	5 305 002,00	-3 637 565,00	1 667 437,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 385 755,00	-316 587,54	36 069 167,46
4582106	Opération pour compte tiers n° 4582106	60 000,00	5 000,00	65 000,00
4582109	Opération pour compte tiers n° 4582109		8 923,00	8 923,00
4582115	Opération pour compte tiers n° 4582115	300 000,00		300 000,00
4582116	Opération pour compte tiers n° 4582116	80 000,00	-80 000,00	
4582123	Opération pour compte tiers n° 4582123	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4582124	Opération pour compte tiers n° 4582124	820 000,00	-533 000,00	287 000,00
4582125	Opération pour compte tiers n° 4582125		27 600,00	27 600,00
4582127	Opération pour compte tiers n° 4582127	200 000,00	107 000,00	307 000,00
4582128	Opération pour compte tiers n° 4582128	179 000,00		179 000,00
4582131	Opération pour compte tiers n° 4582131	5 000,00	-5 000,00	
4582132	Opération pour compte tiers n° 4582132	5 000,00	-5 000,00	
4582133	Opération pour compte tiers n° 4582133	90 000,00	-85 000,00	5 000,00
4582134	Opération pour compte tiers n° 4582134	55 000,00	-55 000,00	
4582135	Opération pour compte tiers n° 4582135	40 000,00	-40 000,00	
4582136	Opération pour compte tiers n° 4582136			
4582137	Opération pour compte tiers n° 4582137			
4582138	Opération pour compte tiers n° 4582138			
4582139	Opération pour compte tiers n° 4582139		73 000,00	73 000,00
458250	Opération pour compte tiers n° 458250	620 000,00	-39 000,00	581 000,00
458260	Opération pour compte tiers n° 458260	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 514 000,00	-639 477,00	1 874 523,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 899 755,00	-956 064,54	37 943 690,46
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 162 091,00	11 685 893,25	13 847 984,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 297 832,00	2 186 036,80	6 483 868,80
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	200 000,00	300 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 559 923,00	14 071 930,05	20 631 853,05
TOTAL GENERAL		45 459 678,00	13 115 865,51	58 575 543,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

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	15 754 532,21	16 981 250,69		16 981 250,69	-1 226 718,48
13	4 075 367,50	2 724 746,23		2 724 746,23	1 350 621,27
16	14 571 830,75	358,10		358,10	14 571 472,65
21					
024	1 667 437,00				1 667 437,00
SOUS-TOTAL	36 069 167,46	19 706 355,02		19 706 355,02	16 362 812,44
4582106	65 000,00				65 000,00
4582109	8 923,00				8 923,00
4582115	300 000,00				300 000,00
4582116					
4582123	6 000,00				6 000,00
4582124	287 000,00				287 000,00
4582125	27 600,00	28 199,04		28 199,04	-599,04
4582127	307 000,00	154 238,93		154 238,93	152 761,07
4582128	179 000,00				179 000,00
4582131					
4582132					
4582133	5 000,00				5 000,00
4582134					
4582135					
4582136					
4582137					
4582138					
4582139	73 000,00				73 000,00
458250	581 000,00	29 145,68		29 145,68	551 854,32
458260	35 000,00				35 000,00
SOUS-TOTAL	1 874 523,00	211 583,65		211 583,65	1 662 939,35
TOTAL	37 943 690,46	19 917 938,67		19 917 938,67	18 025 751,79
021	13 847 984,25				13 847 984,25
040	6 483 868,80	6 457 187,26	33 101,68	6 424 085,58	59 783,22
041	300 000,00	270 603,77		270 603,77	29 396,23
TOTAL	20 631 853,05	6 727 791,03	33 101,68	6 694 689,35	13 937 163,70
TOTAL GENERAL	58 575 543,51	26 645 729,70	33 101,68	26 612 628,02	31 962 915,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

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	21 022 756,00	463 348,00	21 486 104,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 958 920,00		40 958 920,00
014	Atténuations de produits	4 410 000,00	-252 000,00	4 158 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 215 668,00	394 800,00	10 610 468,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 143 000,00	200 000,00	1 343 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	150 000,00	203 144,00	353 144,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	184 569,00		184 569,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 084 913,00	1 009 292,00	79 094 205,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 162 091,00	11 685 893,25	13 847 984,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 297 832,00	2 186 036,80	6 483 868,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 459 923,00	13 871 930,05	20 331 853,05
TOTAL GENERAL		84 544 836,00	14 881 222,05	99 426 058,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

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	21 486 104,00	21 005 131,89	3 173 275,70	17 831 856,19	3 654 247,81
012	40 958 920,00	41 004 408,59	570 452,63	40 433 955,96	524 964,04
014	4 158 000,00	4 150 420,00		4 150 420,00	7 580,00
65	10 610 468,00	10 437 298,40	46 442,02	10 390 856,38	219 611,62
66	1 343 000,00	1 417 754,91	248 648,97	1 169 105,94	173 894,06
67	353 144,00	270 447,38		270 447,38	82 696,62
68	184 569,00	184 569,00		184 569,00	
TOTAL	79 094 205,00	78 470 030,17	4 038 819,32	74 431 210,85	4 662 994,15
023	13 847 984,25				13 847 984,25
042	6 483 868,80	6 456 857,26	32 771,68	6 424 085,58	59 783,22
TOTAL	20 331 853,05	6 456 857,26	32 771,68	6 424 085,58	13 907 767,47
TOTAL GENERAL	99 426 058,05	84 926 887,43	4 071 591,00	80 855 296,43	18 570 761,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	334 000,00	2 109,00	336 109,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 643 864,00	39 308,00	4 683 172,00
73	IMPOTS ET TAXES	2 180 000,00		2 180 000,00
731	Fiscalité locale	56 220 000,00	570 000,00	56 790 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 336 609,00	380 683,00	18 717 292,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 255 110,00	-63 150,00	1 191 960,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		1 347 565,00	1 347 565,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 969 583,00	2 276 515,00	85 246 098,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 575 253,00	255 945,80	1 831 198,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 575 253,00	255 945,80	1 831 198,80
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 348 761,25	12 348 761,25
TOTAL GENERAL		84 544 836,00	14 881 222,05	99 426 058,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

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
013	336 109,00	485 763,57	13 074,00	472 689,57	-136 580,57
70	4 683 172,00	5 511 829,65	374 399,32	5 137 430,33	-454 258,33
73	2 180 000,00	2 367 577,00		2 367 577,00	-187 577,00
731	56 790 000,00	58 603 595,99	6 230,40	58 597 365,59	-1 807 365,59
74	18 717 292,00	19 696 052,21	173 269,11	19 522 783,10	-805 491,10
75	1 191 960,00	2 909 496,91	1 045,32	2 908 451,59	-1 716 491,59
76		42 470,00		42 470,00	-42 470,00
77	1 347 565,00	1 349 075,41		1 349 075,41	-1 510,41
78		525 000,00		525 000,00	-525 000,00
TOTAL	85 246 098,00	91 490 860,74	568 018,15	90 922 842,59	-5 676 744,59
042	1 831 198,80	1 831 198,80		1 831 198,80	
TOTAL	1 831 198,80	1 831 198,80		1 831 198,80	
002	12 348 761,25				12 348 761,25
TOTAL GENERAL	99 426 058,05	93 322 059,54	568 018,15	92 754 041,39	6 672 016,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 630 109,52		4 630 109,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	210,00		210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 630 319,52		4 630 319,52
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	19 461,60		19 461,60
2031	Frais d'études	350 698,21		350 698,21
2033	Frais d'insertion	23 123,11		23 123,11
2051	Concessions et droits similaires	58 078,40		58 078,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	451 361,32		451 361,32
2041512	Bâtiments et installations	83 856,00		83 856,00
2041582	Bâtiments et installations	1 892,84		1 892,84
204182	Bâtiments et installations	686,03		686,03
20421	Biens mobiliers, matériel et études	4 500,00		4 500,00
20422	Bâtiments et installations	301 290,74		301 290,74
2046	Attributions de compensation d'investissement	2 122 061,00		2 122 061,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 514 286,61		2 514 286,61
2111	Terrains nus	586 437,25		586 437,25
2112	Terrains de voirie	8 307,81		8 307,81
2115	Terrains bâtis	874 656,32		874 656,32
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 262 161,98		1 262 161,98
2128	Autres agencements et aménagements	2 607 624,12		2 607 624,12
21318	Autres bâtiments publics	19 467,72		19 467,72
21351	Bâtiments publics	565 376,52		565 376,52
2138	Autres constructions	4 517,23		4 517,23
2151	Réseaux de voirie	209 145,95	2 268,00	206 877,95
2152	Installations de voirie	424 609,20		424 609,20
21533	Réseaux câblés	19 909,20		19 909,20
21534	Réseaux d'électrification	48 177,07		48 177,07
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	65 224,36		65 224,36
215731	Matériel roulant	655 999,17		655 999,17
215738	Autre matériel et outillage de voirie	43 473,36		43 473,36
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	584 233,35		584 233,35
21621	Biens sous-jacents	22 400,00		22 400,00
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	55 759,20		55 759,20
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	6 551,48		6 551,48
21828	Autres matériels de transport	729 453,41		729 453,41
21838	Autre matériel informatique	2 922,00		2 922,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	55 072,48		55 072,48
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	133 564,65		133 564,65
2188	Autres	617 309,98		617 309,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 602 353,81	2 268,00	9 600 085,81
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 346 902,82	137,58	3 346 765,24
2313	Constructions	6 429 965,73	312,08	6 429 653,65
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 845 053,45	16 926,83	5 828 126,62
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	515 178,22		515 178,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 137 100,22	17 376,49	16 119 723,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 335 421,48	19 644,49	33 315 776,99
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	738 990,25	23 196,53	715 793,72
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	738 990,25	23 196,53	715 793,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 074 411,73	42 841,02	34 031 570,71
13911	État et établissements nationaux	60 088,00		60 088,00
13912	Régions	12 484,00		12 484,00
13913	Départements	1 680,00		1 680,00
13918	Autres	24 704,00		24 704,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	255 945,80		255 945,80
198	Neutralisation des amortissements	1 476 297,00		1 476 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 831 198,80		1 831 198,80
2128	Autres agencements et aménagements	9 115,11		9 115,11
2313	Constructions	20 334,55		20 334,55
2315	Installations, matériel et outillage techniques	241 154,11		241 154,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	270 603,77		270 603,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 101 802,57		2 101 802,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 176 214,30	42 841,02	36 133 373,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 243 256,13		2 243 256,13
10226	Taxe d'aménagement	1 733 462,35		1 733 462,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 004 532,21		13 004 532,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	16 981 250,69		16 981 250,69
1311	État et établissements nationaux	190 613,98		190 613,98
1312	Régions	39 174,00		39 174,00
1318	Autres	99 864,34		99 864,34
1321	État et établissements nationaux	829 334,41		829 334,41
1322	Régions	13 500,00		13 500,00
1328	Autres	640 533,50		640 533,50
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	795 226,00		795 226,00
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	116 500,00		116 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 724 746,23		2 724 746,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	358,10		358,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	358,10		358,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 706 355,02		19 706 355,02
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	211 583,65		211 583,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	211 583,65		211 583,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 917 938,67		19 917 938,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	180 879,08		180 879,08
2112	Terrains de voirie	39 636,55		39 636,55
2115	Terrains bâtis	1 382 773,17		1 382 773,17
2152	Installations de voirie	552,00	330,00	222,00
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	27 749,00		27 749,00
28032	Frais de recherche et de développement	3 500,00		3 500,00
28033	Frais d'insertion	7 876,38		7 876,38
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	13 332,00		13 332,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	18 905,00		18 905,00
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	5 945,00		5 945,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	164 715,63		164 715,63
28041512	Bâtiments et installations	11 746,00		11 746,00
280415321	Biens mobiliers, matériel et études	3 333,00		3 333,00
280415322	Bâtiments et installations	6 666,00		6 666,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	195 408,00		195 408,00
28041582	Bâtiments et installations	131 575,00		131 575,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	14 998,02		14 998,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804182	Bâtiments et installations	28 257,00		28 257,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 440,00		3 440,00
280422	Bâtiments et installations	86 655,00		86 655,00
2804412	Bâtiments et installations	628 024,00		628 024,00
2804422	Bâtiments et installations	834,00		834,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	177 414,00		177 414,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	45 406,40		45 406,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	18 692,00		18 692,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	274 790,95		274 790,95
28128	Autres agencements et aménagements	259 332,81	30 727,00	228 605,81
28152	Installations de voirie	333 582,77	1 826,00	331 756,77
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	59 466,28		59 466,28
2815731	Matériel roulant	231 306,51		231 306,51
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	37 666,76		37 666,76
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	555 748,78		555 748,78
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 062,00		1 062,00
281828	Autres matériels de transport	281 382,30		281 382,30
281838	Autre matériel informatique	57 333,50		57 333,50
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	54 127,63		54 127,63
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	165 189,58	218,68	164 970,90
28188	Autres	695 885,16		695 885,16
4817	Indemnités de renégociation de la dette	252 000,00		252 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 457 187,26	33 101,68	6 424 085,58
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	270 603,77		270 603,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	270 603,77		270 603,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 727 791,03	33 101,68	6 694 689,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 645 729,70	33 101,68	26 612 628,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 583 054,86	525 063,38	2 057 991,48
60611	Eau et assainissement	421 047,71	29 612,48	391 435,23
60612	Énergie - Électricité	3 770 448,40	700 996,88	3 069 451,52
60613	Chauffage urbain	541 214,42	67 000,00	474 214,42
60621	Combustibles	2 621,97		2 621,97
60622	Carburants	351 550,58	4 520,00	347 030,58
60623	Alimentation	90 503,32	11 133,72	79 369,60
60624	Produits de traitement	28 238,19	1 238,64	26 999,55
60628	Autres fournitures non stockées	526 821,68	93 941,12	432 880,56
60631	Fournitures d'entretien	130 699,20	30 608,22	100 090,98
60632	Fournitures de petit équipement	413 084,60	53 738,30	359 346,30
60636	Habillement et Vêtements de travail	151 808,77	37 414,42	114 394,35
6064	Fournitures administratives	43 380,96		43 380,96
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	8 499,03	1 739,74	6 759,29
60662	Vaccins et sérums	91 838,22		91 838,22
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 236,56		2 236,56
6067	Fournitures scolaires	211 819,24	998,58	210 820,66
6068	Autres matières et fournitures.	29 075,67	7 093,33	21 982,34
6078	Autres marchandises	14 014,61		14 014,61
611	Contrats de prestations de services	665 488,83	102 665,16	562 823,67
6132	Locations immobilières	305 407,84		305 407,84
61351	Matériel roulant	212 806,29	72 942,88	139 863,41
61358	Autres	579 139,70	152 515,79	426 623,91
614	Charges locatives et de copropriété	68 418,26		68 418,26
61521	Terrains	990 275,84	79 612,68	910 663,16
615221	Bâtiments publics	1 177 450,08	229 172,73	948 277,35
615228	Autres bâtiments	13 884,00		13 884,00
615231	Voiries	419 605,39	31 570,99	388 034,40
615232	Réseaux	114 853,90	3 392,40	111 461,50
61551	Matériel roulant	190 460,12	9 420,53	181 039,59
61558	Autres biens mobiliers	244 544,01	44 044,17	200 499,84
6156	Maintenance	809 191,01	206 023,00	603 168,01
6161	Multirisques	384 036,22		384 036,22
6168	Autres	500,00		500,00
617	Études et recherches	159 238,84	59 131,27	100 107,57
6182	Documentation générale et technique	20 385,52	3 845,58	16 539,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Versements à des organismes de formation	257 637,25	62 159,50	195 477,75
6185	Frais de colloques et séminaires	66,00		66,00
6188	Autres frais divers	232 127,33	40 784,44	191 342,89
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	318,80		318,80
62268	Autres honoraires, conseils...	205 978,28	40 437,01	165 541,27
6227	Frais d'actes et de contentieux	100 159,11	2 635,31	97 523,80
6228	Divers	965 881,15	103 132,65	862 748,50
6231	Annonces et insertions	68 109,35	17 913,01	50 196,34
6232	Fêtes et cérémonies	30 300,00	2 200,00	28 100,00
6233	Foires et expositions	126 022,10	34 528,00	91 494,10
6234	Réceptions	83 294,58	1 770,76	81 523,82
6236	Catalogues et imprimés et publications	373 005,78	58 523,42	314 482,36
6238	Divers	86 482,93	5 643,95	80 838,98
6241	Transports de biens	108 246,16	25 876,30	82 369,86
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	184 567,03	24 293,56	160 273,47
6247	Transports collectifs du personnel	1 037,50		1 037,50
6251	Voyages, déplacements et missions	83 966,60	6 295,26	77 671,34
6255	Frais de déménagement	1 431,05		1 431,05
6261	Frais d'affranchissement	141 470,99	10 487,54	130 983,45
6262	Frais de télécommunications	14 635,32	413,09	14 222,23
627	Services bancaires et assimilés.	2 758,25		2 758,25
6281	Concours divers (cotisations...)	82 387,60	6 697,23	75 690,37
6282	Frais de gardiennage	224 688,47	39 517,11	185 171,36
6283	Frais de nettoyage des locaux	496 813,03	44 253,71	452 559,32
62876	Au GFP de rattachement	574 741,32	65 959,00	508 782,32
62878	A des tiers	8 576,56	677,19	7 899,37
6288	Autres	72 346,26	2 028,00	70 318,26
63512	Taxes foncières	622 204,00		622 204,00
63513	Autres impôts locaux	10 714,00		10 714,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 842,32	978,28	2 864,04
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	73 678,93	16 635,39	57 043,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 005 131,89	3 173 275,70	17 831 856,19
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	731 993,57	432 750,54	299 243,03
6218	Autre personnel extérieur	294 172,16	72 392,72	221 779,44
6331	Versement mobilité	292 306,63		292 306,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	112 439,57		112 439,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	246 076,86		246 076,86
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	67 455,21		67 455,21
64111	Rémunération principale	17 308 499,36	9 573,71	17 298 925,65
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	247 295,96		247 295,96
64113	NBI	317 108,62		317 108,62
64116	Indemnités de licenciement	6 485,21		6 485,21
64118	Autres indemnités.	3 102 041,31		3 102 041,31
64131	Rémunérations	5 561 924,51	12 550,05	5 549 374,46
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	53 786,34		53 786,34
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	56 773,75		56 773,75
64138	Primes et autres indemnités	1 130 460,16		1 130 460,16
64168	Autres emplois aidés	59 799,41		59 799,41
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 883 303,54	8 773,16	4 874 530,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 320 198,14		5 320 198,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	269 392,79		269 392,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	46 156,69		46 156,69
64731	Versées directement	153 348,16	0,15	153 348,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	164 794,53	34 412,30	130 382,23
6478	Autres charges sociales diverses	536 042,03		536 042,03
6488	Autres	42 554,08		42 554,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	41 004 408,59	570 452,63	40 433 955,96
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	1 154,00		1 154,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	72 229,00		72 229,00
739211	Attribution de compensation	4 000 910,00		4 000 910,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	76 127,00		76 127,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 150 420,00		4 150 420,00
65132	Prix	1 739,12		1 739,12
65311	Indemnités de fonction	529 816,58	541,82	529 274,76
65312	Frais de mission et de déplacement	502,00	312,00	190,00
65313	Cotisations de retraite	54 029,46		54 029,46
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	61 887,87		61 887,87
65315	Formation	27 372,00	480,00	26 892,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	713,63		713,63
653188	Autres	490,00		490,00
65322	Frais de mission et déplacement	1 601,01		1 601,01
6541	Créances admises en non-valeur	89 972,04		89 972,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6542	Créances éteintes	27 260,63		27 260,63
6553	Service d'incendie	3 578 535,00		3 578 535,00
6558	Autres contributions obligatoires	36 601,76		36 601,76
65733	Départements	50 000,00		50 000,00
657341	Communes membres du GFP	608,07		608,07
657358	Autres groupements	3 251,44		3 251,44
657362	CCAS	1 950 000,00		1 950 000,00
65741	Ménages	106 608,00	267,00	106 341,00
65748	Autres personnes de droit privé	3 892 591,67	37 341,20	3 855 250,47
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	16 137,11	7 500,00	8 637,11
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 373,40		3 373,40
65888	Autres	4 207,61		4 207,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 437 298,40	46 442,02	10 390 856,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	957 786,30		957 786,30
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	459 968,61	248 648,97	211 319,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 417 754,91	248 648,97	1 169 105,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	270 447,38		270 447,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	270 447,38		270 447,38
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	184 569,00		184 569,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	184 569,00		184 569,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 470 030,17	4 038 819,32	74 431 210,85
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 422 631,72		1 422 631,72
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	180 879,08		180 879,08
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 601 346,46	32 771,68	4 568 574,78
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	252 000,00		252 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 456 857,26	32 771,68	6 424 085,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 456 857,26	32 771,68	6 424 085,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	84 926 887,43	4 071 591,00	80 855 296,43

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6091	de matières premières (et fournitures)	6 109,18		6 109,18
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	254 847,79	2 200,00	252 647,79
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	119,59		119,59
6479	Remboursements sur autres charges sociales	224 687,01	10 874,00	213 813,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	485 763,57	13 074,00	472 689,57
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	101 112,68	248,00	100 864,68
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	93 462,68		93 462,68
70323	Redevance d'occupation du domaine public	504 263,72	355,00	503 908,72
70388	Autres redevances et recettes diverses	25 536,81	7 400,00	18 136,81
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	6 012,05		6 012,05
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	328 758,98	3 531,00	325 227,98
70631	A caractère sportif	8 620,10		8 620,10
70632	A caractère de loisirs	509 309,44	64 212,15	445 097,29
70642	Taxes de désinfection (services d'hygiène)	213 199,00	8 616,90	204 582,10
7066	Redevances et droits des services à caractère social	618,00		618,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	2 086 300,94	253 966,54	1 832 334,40
706888	Autres	47 480,00		47 480,00
7078	Autres marchandises	26 020,73		26 020,73
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	25 521,94	25,50	25 496,44
70841	aux budgets annexes et aux régies	2 359,12		2 359,12
70845	aux communes membres du GFP	42 000,00		42 000,00
70846	au GFP de rattachement	299 423,90		299 423,90
70872	par les budgets annexes et les régies	172 220,00		172 220,00
70873	par les C.C.A.S.	39 192,75	12 559,98	26 632,77
70875	par les communes membres du GFP	5 982,30		5 982,30
70876	par le GFP de rattachement	783 962,28	23 484,25	760 478,03
70878	par des tiers	183 089,38		183 089,38
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	7 382,85		7 382,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 511 829,65	374 399,32	5 137 430,33
73212	Dotation de solidarité communautaire	2 333 547,00		2 333 547,00
73221	FNGIR	34 030,00		34 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	2 367 577,00		2 367 577,00
73111	Impôts directs locaux	53 293 924,00		53 293 924,00
73118	Autres contributions directes	196 623,00		196 623,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	2 958 269,28		2 958 269,28
73132	Taxe sur les pylônes électriques	22 400,00		22 400,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	1 681 739,91		1 681 739,91
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	450 639,80	6 230,40	444 409,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	58 603 595,99	6 230,40	58 597 365,59
74111	Dotation forfaitaire des communes	8 993 306,00		8 993 306,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes	4 253 969,00		4 253 969,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	630 959,00		630 959,00
744	FCTVA	176 075,40		176 075,40
74611	DGD	669 754,00		669 754,00
74718	Autres	528 554,90		528 554,90
7472	Régions	325 465,78		325 465,78
7473	Départements	171 020,08	6 726,40	164 293,68
74741	Communes membres du GFP	2 879,66		2 879,66
74748	Autres communes	12 054,27		12 054,27
74751	GFP de rattachement	23 250,00		23 250,00
7478218	Autres groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	10 000,00		10 000,00
7478228	Autres personnes privées	69 025,00		69 025,00
74784	CCAS et caisses des écoles	4 728,24		4 728,24
747888	Autres	1 668 337,74	166 542,71	1 501 795,03
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	7 177,00		7 177,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	2 085 404,00		2 085 404,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	16 500,00		16 500,00
7484	Dotation de recensement	12 686,00		12 686,00
74888	Autres	34 906,14		34 906,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19 696 052,21	173 269,11	19 522 783,10
752	Revenus des immeubles	430 686,66	300,00	430 386,66
755	Dédits et pénalités perçus	142 192,02		142 192,02
756	Libéralités reçues	587 841,66		587 841,66
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	72 476,00		72 476,00
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	3 668,84		3 668,84
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	432,88		432,88
75861	Régies dotées de la seule autonomie financière	1 135 365,81		1 135 365,81
75888	Autres	536 833,04	745,32	536 087,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 909 496,91	1 045,32	2 908 451,59
761	Produits de participations	40 520,00		40 520,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	1 950,00		1 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	42 470,00		42 470,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36200 - VALENCE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 510,41		1 510,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 347 565,00		1 347 565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 349 075,41		1 349 075,41
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	525 000,00		525 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	525 000,00		525 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	91 490 860,74	568 018,15	90 922 842,59
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	255 945,80		255 945,80
77681	Neutralisation des amortissements	1 476 297,00		1 476 297,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	98 956,00		98 956,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 831 198,80		1 831 198,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 831 198,80		1 831 198,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	93 322 059,54	568 018,15	92 754 041,39



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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		93 900 649,80	7 976,95	14 359,00			7 976,95	93 915 008,80		93 907 031,85
10222	F.C.T.V.A.		107 847 009,71				2 243 256,13		110 090 265,84		110 090 265,84
10226	Taxe d'aménagement		6 720 668,94				1 733 462,35		8 454 131,29		8 454 131,29
10227	Versement pour sous densité		376 070,32						376 070,32		376 070,32
10228	Autres fonds d'investissement		10 632 132,04						10 632 132,04		10 632 132,04
1022	Sous Total compte 1022		125 575 881,01				3 976 718,48		129 552 599,49		129 552 599,49
10251	Dons et legs en capital		958 379,40						958 379,40		958 379,40
1025	Sous Total compte 1025		958 379,40						958 379,40		958 379,40
102	Sous Total compte 102		220 434 910,21	7 976,95	14 359,00		3 976 718,48	7 976,95	224 425 987,69		224 418 010,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		398 866 606,23				13 004 532,21		411 871 138,44		411 871 138,44
106	Sous Total compte 106		398 866 606,23				13 004 532,21		411 871 138,44		411 871 138,44
10	Sous Total compte 10		619 301 516,44	7 976,95	14 359,00		16 981 250,69	7 976,95	636 297 126,13		636 289 149,18
110	Report à nouveau (solde créditeur)		19 479 228,53	13 004 532,21	5 874 064,93			13 004 532,21	25 353 293,46		12 348 761,25
11	Sous Total compte 11		19 479 228,53	13 004 532,21	5 874 064,93			13 004 532,21	25 353 293,46		12 348 761,25
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		5 874 064,93	5 874 064,93				5 874 064,93	5 874 064,93		0,00
12	Sous Total compte 12		5 874 064,93	5 874 064,93				5 874 064,93	5 874 064,93		0,00
1311	État et établissements nationaux		358 557,00	34 000,00			190 613,98	34 000,00	549 170,98		515 170,98
1312	Régions		66 929,14				39 174,00		106 103,14		106 103,14
1313	Départements		8 404,00						8 404,00		8 404,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
1318	Autres		134 231,02	17 000,00			99 864,34	17 000,00	234 095,36		217 095,36
131	Sous Total compte 131		568 121,16	51 000,00			329 652,32	51 000,00	897 773,48		846 773,48
1321	État et établissements nationaux		21 187 217,36				829 334,41		22 016 551,77		22 016 551,77
1322	Régions		19 240 153,50				13 500,00		19 253 653,50		19 253 653,50
1323	Départements		23 084 118,32						23 084 118,32		23 084 118,32
13241	Communes membres du GFP		34 262,53						34 262,53		34 262,53
1324	Sous Total compte 1324		34 262,53						34 262,53		34 262,53
13251	GFP de rattachement		1 038 049,33						1 038 049,33		1 038 049,33
1325	Sous Total compte 1325		1 038 049,33						1 038 049,33		1 038 049,33
1326	Autres établissements publics locaux		1 125 049,33						1 125 049,33		1 125 049,33
13278	Autres fonds européens		5 117 694,42						5 117 694,42		5 117 694,42
1327	Sous Total compte 1327		5 117 694,42						5 117 694,42		5 117 694,42
1328	Autres		9 417 975,26				640 533,50		10 058 508,76		10 058 508,76
132	Sous Total compte 132		80 244 520,05				1 483 367,91		81 727 887,96		81 727 887,96
1345	Amendes de radars automatiques et amende		19 143 705,90				795 226,00		19 938 931,90		19 938 931,90
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		3 669 954,31						3 669 954,31		3 669 954,31
13462	Dotations de soutien à l'investissement		639 541,77				116 500,00		756 041,77		756 041,77
1346	Sous Total compte 1346		4 309 496,08				116 500,00		4 425 996,08		4 425 996,08
1348	Autres		1 307 730,81						1 307 730,81		1 307 730,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
134	Sous Total compte 134		24 760 932,79				911 726,00		25 672 658,79		25 672 658,79
1381	État et établissements nationaux		1 132 010,11						1 132 010,11		1 132 010,11
1382	Régions		275 215,95						275 215,95		275 215,95
1383	Départements		774 970,88						774 970,88		774 970,88
13878	Autres fonds européens		1 718 181,65						1 718 181,65		1 718 181,65
1387	Sous Total compte 1387		1 718 181,65						1 718 181,65		1 718 181,65
1388	Autres		276 825,25						276 825,25		276 825,25
138	Sous Total compte 138		4 177 203,84						4 177 203,84		4 177 203,84
13911	État et établissements nationaux	140 396,00			34 000,00	60 088,00		200 484,00	34 000,00	166 484,00	
13912	Régions	27 194,00				12 484,00		39 678,00		39 678,00	
13913	Départements	3 360,00				1 680,00		5 040,00		5 040,00	
13918	Autres	57 802,00			17 000,00	24 704,00		82 506,00	17 000,00	65 506,00	
1391	Sous Total compte 1391	228 752,00			51 000,00	98 956,00		327 708,00	51 000,00	276 708,00	
139	Sous Total compte 139	228 752,00			51 000,00	98 956,00		327 708,00	51 000,00	276 708,00	
13	Sous Total compte 13	228 752,00	109 750 777,84	51 000,00	51 000,00	98 956,00	2 724 746,23	378 708,00	112 526 524,07		112 147 816,07
15111	Provisions pour litiges et contentieux (525 000,00	525 000,00				525 000,00	525 000,00		0,00
1511	Sous Total compte 1511		525 000,00	525 000,00				525 000,00	525 000,00		0,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg		350 000,00						350 000,00		350 000,00
1518	Sous Total compte 1518		350 000,00						350 000,00		350 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
151	Sous Total compte 151		875 000,00	525 000,00				525 000,00	875 000,00		350 000,00
1581	Autres provisions pour charges (non budg)				184 569,00				184 569,00		184 569,00
158	Sous Total compte 158				184 569,00				184 569,00		184 569,00
15	Sous Total compte 15		875 000,00	525 000,00	184 569,00			525 000,00	1 059 569,00		534 569,00
1641	Emprunts en euros		56 477 155,60			4 630 109,52		4 630 109,52	56 477 155,60		51 847 046,08
164	Sous Total compte 164		56 477 155,60			4 630 109,52		4 630 109,52	56 477 155,60		51 847 046,08
165	Dépôts et cautionnements reçus		95 009,29			210,00	358,10	210,00	95 367,39		95 157,39
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		248 648,97	248 648,97	459 968,61			248 648,97	708 617,58		459 968,61
1688	Sous Total compte 1688		248 648,97	248 648,97	459 968,61			248 648,97	708 617,58		459 968,61
168	Sous Total compte 168		248 648,97	248 648,97	459 968,61			248 648,97	708 617,58		459 968,61
16	Sous Total compte 16		56 820 813,86	248 648,97	459 968,61	4 630 319,52	358,10	4 878 968,49	57 281 140,57		52 402 172,08
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	556 350,81						556 350,81		556 350,81	
18	Sous Total compte 18	556 350,81						556 350,81		556 350,81	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 865 814,75			255 945,80	180 879,08	255 945,80	4 046 693,83		3 790 748,03
193	Autres neutralisations et régularisation		2 898 151,21						2 898 151,21		2 898 151,21
198	Neutralisation des amortissements	134 799,00				1 476 297,00		1 611 096,00		1 611 096,00	



Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
19	Sous Total compte 19	134 799,00	6 763 965,96			1 732 242,80	180 879,08	1 867 041,80	6 944 845,04		5 077 803,24
	Total classe 1	919 901,81	818 865 367,56	19 711 223,06	6 583 961,54	6 461 518,32	19 887 234,10	27 092 643,19	845 336 563,20	2 444 154,81	820 688 074,82
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	171 961,82				19 461,60		191 423,42		191 423,42	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
2031	Frais d'études	3 408 491,41				350 698,21		3 759 189,62		3 759 189,62	
2032	Frais de recherche et de développement	10 500,00			10 500,00			10 500,00	10 500,00		0,00
2033	Frais d'insertion	113 484,51			38 668,38	23 123,11		136 607,62	38 668,38	97 939,24	
203	Sous Total compte 203	3 532 475,92			49 168,38	373 821,32		3 906 297,24	49 168,38	3 857 128,86	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
20411	Sous Total compte 20411	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	283 588,16						283 588,16		283 588,16	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	178 386,10						178 386,10		178 386,10	
20413	Sous Total compte 20413	461 974,26						461 974,26		461 974,26	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	991 280,00			470 075,63			991 280,00	470 075,63	521 204,37	
2041512	Bâtiments et installations	326 567,99				83 856,00		410 423,99		410 423,99	
204151	Sous Total compte 204151	1 317 847,99			470 075,63	83 856,00		1 401 703,99	470 075,63	931 628,36	
2041532	Biens mobiliers, matériel et études	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
2041532	Bâtiments et installations	450 000,00						450 000,00		450 000,00	
2041532	Sous Total compte 2041532	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
204153	Sous Total compte 204153	500 000,00						500 000,00		500 000,00	
2041581	Biens mobiliers,	2 931 234,68						2 931 234,68		2 931 234,68	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041582	matériel et études										
	Bâtiments et installations	2 451 844,86				1 892,84		2 453 737,70		2 453 737,70	
204158	Sous Total compte 204158	5 383 079,54				1 892,84		5 384 972,38		5 384 972,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
20415	Sous Total compte 20415	7 200 927,53			470 075,63	85 748,84		7 286 676,37	470 075,63	6 816 600,74	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	224 786,52			129 074,02			224 786,52	129 074,02	95 712,50	
204182	Bâtiments et installations	426 719,25				686,03		427 405,28		427 405,28	
20418	Sous Total compte 20418	651 505,77			129 074,02	686,03		652 191,80	129 074,02	523 117,78	
2041	Sous Total compte 2041	8 514 407,56			599 149,65	86 434,87		8 600 842,43	599 149,65	8 001 692,78	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	32 200,00			4 500,00	4 500,00		36 700,00	4 500,00	32 200,00	
20422	Bâtiments et installations	1 657 879,87				301 290,74		1 959 170,61		1 959 170,61	
2042	Sous Total compte 2042	1 690 079,87			4 500,00	305 790,74		1 995 870,61	4 500,00	1 991 370,61	
204412	Bâtiments et installations	11 137 533,32						11 137 533,32		11 137 533,32	
20441	Sous Total compte 20441	11 137 533,32						11 137 533,32		11 137 533,32	
204422	Bâtiments et installations	25 042,15						25 042,15		25 042,15	
20442	Sous Total compte 20442	25 042,15						25 042,15		25 042,15	
2044	Sous Total compte 2044	11 162 575,47						11 162 575,47		11 162 575,47	
2046	Attributions de compensation d'investiss	6 366 183,00				2 122 061,00		8 488 244,00		8 488 244,00	
204	Sous Total compte 204	27 733 245,90			603 649,65	2 514 286,61		30 247 532,51	603 649,65	29 643 882,86	
2051	Concessions et droits similaires	150 014,40				58 078,40		208 092,80		208 092,80	
205	Sous Total compte 205	150 014,40				58 078,40		208 092,80		208 092,80	
2088	Autres immobilisations incorporelles	93 483,77						93 483,77		93 483,77	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	93 483,77						93 483,77		93 483,77	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
20	Sous Total compte 20	31 681 181,81			652 818,03	2 965 647,93		34 646 829,74	652 818,03	33 994 011,71	
2111	Terrains nus	21 938 454,93				586 437,25		22 524 892,18		22 524 892,18	
2112	Terrains de voirie	32 965 500,97				8 307,81	39 636,55	32 973 808,78	39 636,55	32 934 172,23	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	20 329 062,91						20 329 062,91		20 329 062,91	
2115	Terrains bâtis	52 371 640,66				874 656,32	1 382 773,17	53 246 296,98	1 382 773,17	51 863 523,81	
2116	Cimetière	1 506 454,67						1 506 454,67		1 506 454,67	
2118	Autres terrains	5 775 026,67						5 775 026,67		5 775 026,67	
211	Sous Total compte 211	134 886 140,81				1 469 401,38	1 422 409,72	136 355 542,19	1 422 409,72	134 933 132,47	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 367 113,84				1 262 161,98		3 629 275,82		3 629 275,82	
2128	Autres agencements et aménagements	122 376 498,16		11 191,86		2 616 739,23		125 004 429,25		125 004 429,25	
212	Sous Total compte 212	124 743 612,00		11 191,86		3 878 901,21		128 633 705,07		128 633 705,07	
21311	Bâtiments administratifs	12 746 578,31						12 746 578,31		12 746 578,31	
21312	Bâtiments scolaires	79 585 445,02						79 585 445,02		79 585 445,02	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	40 316 047,32						40 316 047,32		40 316 047,32	
21316	Équipements du cimetière	541 237,59						541 237,59		541 237,59	
21318	Autres bâtiments publics	90 949 042,10				19 467,72		90 968 509,82		90 968 509,82	
2131	Sous Total compte 2131	224 138 350,34				19 467,72		224 157 818,06		224 157 818,06	
21351	Bâtiments publics	18 010 890,05				565 376,52		18 576 266,57		18 576 266,57	
2135	Sous Total compte 2135	18 010 890,05				565 376,52		18 576 266,57		18 576 266,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
2138	Autres constructions	5 924 051,74				4 517,23		5 928 568,97		5 928 568,97	
213	Sous Total compte 213	248 073 292,13				589 361,47		248 662 653,60		248 662 653,60	
2151	Réseaux de voirie	78 166 578,73				209 145,95	2 268,00	78 375 724,68	2 268,00	78 373 456,68	
2152	Installations de voirie	7 919 218,17			330,00	424 939,20	552,00	8 344 157,37	882,00	8 343 275,37	
21532	Réseaux d'assainissement	15 662,70						15 662,70		15 662,70	
21533	Réseaux câblés	1 937 064,56				19 909,20		1 956 973,76		1 956 973,76	
21534	Réseaux d'électrification	8 061 726,60				48 177,07		8 109 903,67		8 109 903,67	
21538	Autres réseaux	7 499 930,23						7 499 930,23		7 499 930,23	
2153	Sous Total compte 2153	17 514 384,09				68 086,27		17 582 470,36		17 582 470,36	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	601 095,99				65 224,36		666 320,35		666 320,35	
2156	Sous Total compte 2156	601 095,99				65 224,36		666 320,35		666 320,35	
215731	Matériel roulant	3 287 001,52			56 700,00	655 999,17		3 943 000,69	56 700,00	3 886 300,69	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	421 381,73				43 473,36		464 855,09		464 855,09	
21573	Sous Total compte 21573	3 708 383,25			56 700,00	699 472,53		4 407 855,78	56 700,00	4 351 155,78	
2157	Sous Total compte 2157	3 708 383,25			56 700,00	699 472,53		4 407 855,78	56 700,00	4 351 155,78	
2158	Autres installations, matériel et outill	5 341 290,68				584 233,35		5 925 524,03		5 925 524,03	
215	Sous Total compte 215	113 250 950,91			57 030,00	2 051 101,66	2 820,00	115 302 052,57	59 850,00	115 242 202,57	
21621	Biens sous-jacents	0,01				22 400,00		22 400,01		22 400,01	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	5 799 652,49				55 759,20		5 855 411,69		5 855 411,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
2162	Sous Total compte 2162	5 799 652,50				78 159,20		5 877 811,70		5 877 811,70	
216	Sous Total compte 216	5 799 652,50				78 159,20		5 877 811,70		5 877 811,70	
2181	Installations générales, agencements et	16 381,85				6 551,48		22 933,33		22 933,33	
21828	Autres matériels de transport	3 379 846,90		14 359,00	1 596,00	729 453,41		4 123 659,31	1 596,00	4 122 063,31	
2182	Sous Total compte 2182	3 379 846,90		14 359,00	1 596,00	729 453,41		4 123 659,31	1 596,00	4 122 063,31	
21838	Autre matériel informatique	279 358,56				2 922,00		282 280,56		282 280,56	
2183	Sous Total compte 2183	279 358,56				2 922,00		282 280,56		282 280,56	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	254 343,83				55 072,48		309 416,31		309 416,31	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 443 402,41				133 564,65		2 576 967,06		2 576 967,06	
2184	Sous Total compte 2184	2 697 746,24				188 637,13		2 886 383,37		2 886 383,37	
2186	Cheptel	1 525,00						1 525,00		1 525,00	
2188	Autres	7 596 518,13				617 309,98		8 213 828,11		8 213 828,11	
218	Sous Total compte 218	13 971 376,68		14 359,00	1 596,00	1 544 874,00		15 530 609,68	1 596,00	15 529 013,68	
21	Sous Total compte 21	640 725 025,03		25 550,86	58 626,00	9 611 798,92	1 425 229,72	650 362 374,81	1 483 855,72	648 878 519,09	
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 638 189,14			11 191,86	3 346 902,82	137,58	5 985 091,96	11 329,44	5 973 762,52	
2313	Constructions	11 400 489,10				6 450 300,28	312,08	17 850 789,38	312,08	17 850 477,30	
2315	Installations, matériel et outillage tec	8 999 582,90				6 086 207,56	16 926,83	15 085 790,46	16 926,83	15 068 863,63	
2318	Autres immobilisations corporelles	107 516,61						107 516,61		107 516,61	
231	Sous Total compte 231	23 145 777,75			11 191,86	15 883 410,66	17 376,49	39 029 188,41	28 568,35	39 000 620,06	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	12 507,00				515 178,22	270 603,77	527 685,22	270 603,77	257 081,45	
23	Sous Total compte 23	23 158 284,75			11 191,86	16 398 588,88	287 980,26	39 556 873,63	299 172,12	39 257 701,51	
2421	de la collectivité territoriale	2 002 245,49						2 002 245,49		2 002 245,49	
2423	d'établissement publics de coopération	174 313 929,55						174 313 929,55		174 313 929,55	
242	Sous Total compte 242	176 316 175,04						176 316 175,04		176 316 175,04	
248	Autres mises en affectation	6 275 253,62						6 275 253,62		6 275 253,62	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		59 549 556,00						59 549 556,00		59 549 556,00
2498	Autres mises en affectation		4 807,22						4 807,22		4 807,22
249	Sous Total compte 249		59 554 363,22						59 554 363,22		59 554 363,22
24	Sous Total compte 24	182 591 428,66	59 554 363,22					182 591 428,66	59 554 363,22	123 037 065,44	
261	Titres de participation	361 647,97						361 647,97		361 647,97	
26	Sous Total compte 26	361 647,97						361 647,97		361 647,97	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 933,00						5 933,00		5 933,00	
27	Sous Total compte 27	5 933,00						5 933,00		5 933,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		22 535,02				27 749,00		50 284,02		50 284,02
28032	Frais de recherche et de développement		7 000,00	10 500,00			3 500,00	10 500,00	10 500,00		0,00
28033	Frais d'insertion		30 792,00	38 668,38			7 876,38	38 668,38	38 668,38		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		37 792,00	49 168,38			11 376,38	49 168,38	49 168,38		0,00
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		139 986,00				13 332,00		153 318,00		153 318,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
280411	Sous Total compte 280411		139 986,00				13 332,00		153 318,00		153 318,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		245 765,00				18 905,00		264 670,00		264 670,00
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national		54 611,00				5 945,00		60 556,00		60 556,00
280413	Sous Total compte 280413		300 376,00				24 850,00		325 226,00		325 226,00
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		588 128,00	470 075,63			164 715,63	470 075,63	752 843,63		282 768,00
2804151	Bâtiments et installations		33 656,00				11 746,00		45 402,00		45 402,00
2804151	Sous Total compte 2804151		621 784,00	470 075,63			176 461,63	470 075,63	798 245,63		328 170,00
28041532	Biens mobiliers, matériel et études		39 996,00				3 333,00		43 329,00		43 329,00
28041532	Bâtiments et installations		66 660,00				6 666,00		73 326,00		73 326,00
2804153	Sous Total compte 28041532		106 656,00				9 999,00		116 655,00		116 655,00
2804153	Sous Total compte 2804153		106 656,00				9 999,00		116 655,00		116 655,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		2 245 576,00				195 408,00		2 440 984,00		2 440 984,00
2804158	Bâtiments et installations		1 013 604,00				131 575,00		1 145 179,00		1 145 179,00
2804158	Sous Total compte 2804158		3 259 180,00				326 983,00		3 586 163,00		3 586 163,00
280415	Sous Total compte 280415		3 987 620,00	470 075,63			513 443,63	470 075,63	4 501 063,63		4 030 988,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		198 038,85	129 074,02			14 998,02	129 074,02	213 036,87		83 962,85

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Bâtiments et installations		229 176,00				28 257,00		257 433,00		257 433,00
280418	Sous Total compte 280418		427 214,85	129 074,02			43 255,02	129 074,02	470 469,87		341 395,85
28041	Sous Total compte 28041		4 855 196,85	599 149,65			594 880,65	599 149,65	5 450 077,50		4 850 927,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
280421	Biens mobiliers, matériel et études		8 100,00	4 500,00			3 440,00	4 500,00	11 540,00		7 040,00
280422	Bâtiments et installations		631 210,00				86 655,00		717 865,00		717 865,00
28042	Sous Total compte 28042		639 310,00	4 500,00			90 095,00	4 500,00	729 405,00		724 905,00
2804412	Bâtiments et installations		721 925,00				628 024,00		1 349 949,00		1 349 949,00
280441	Sous Total compte 280441		721 925,00				628 024,00		1 349 949,00		1 349 949,00
2804422	Bâtiments et installations		3 336,00				834,00		4 170,00		4 170,00
280442	Sous Total compte 280442		3 336,00				834,00		4 170,00		4 170,00
28044	Sous Total compte 28044		725 261,00				628 858,00		1 354 119,00		1 354 119,00
28046	Attributions de compensation d'investiss		177 836,00				177 414,00		355 250,00		355 250,00
2804	Sous Total compte 2804		6 397 603,85	603 649,65			1 491 247,65	603 649,65	7 888 851,50		7 285 201,85
2805	Concessions et droits similaires, brevet		67 198,60				45 406,40		112 605,00		112 605,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		56 076,00				18 692,00		74 768,00		74 768,00
2808	Sous Total compte 2808		56 076,00				18 692,00		74 768,00		74 768,00
280	Sous Total compte 280		6 581 205,47	652 818,03			1 594 471,43	652 818,03	8 175 676,90		7 522 858,87
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		113 313,20				274 790,95		388 104,15		388 104,15
28128	Autres agencements et aménagements		60 875,21			30 727,00	259 332,81	30 727,00	320 208,02		289 481,02
2812	Sous Total compte 2812		174 188,41			30 727,00	534 123,76	30 727,00	708 312,17		677 585,17



Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
281314	Bâtiments culturels et sportifs		1 794,00						1 794,00		1 794,00
28131	Sous Total compte 28131		1 794,00						1 794,00		1 794,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
2813	Sous Total compte 2813		1 794,00						1 794,00		1 794,00
28152	Installations de voirie		1 743 786,05	1 243,00	913,00	1 826,00	333 582,77	3 069,00	2 078 281,82		2 075 212,82
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		174 442,32				59 466,28		233 908,60		233 908,60
28156	Sous Total compte 28156		174 442,32				59 466,28		233 908,60		233 908,60
2815731	Matériel roulant		1 884 917,08	56 700,00			231 306,51	56 700,00	2 116 223,59		2 059 523,59
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		205 387,50	182,00	182,00		37 666,76	182,00	243 236,26		243 054,26
281573	Sous Total compte 281573		2 090 304,58	56 882,00	182,00		268 973,27	56 882,00	2 359 459,85		2 302 577,85
28157	Sous Total compte 28157		2 090 304,58	56 882,00	182,00		268 973,27	56 882,00	2 359 459,85		2 302 577,85
28158	Autres installations, matériel et outill		2 683 248,90	1 528,43	1 528,43		555 748,78	1 528,43	3 240 526,11		3 238 997,68
2815	Sous Total compte 2815		6 691 781,85	59 653,43	2 623,43	1 826,00	1 217 771,10	61 479,43	7 912 176,38		7 850 696,95
28181	Installations générales, agencements et		645,00				1 062,00		1 707,00		1 707,00
281828	Autres matériels de transport		1 757 533,32	1 596,00	7 976,95		281 382,30	1 596,00	2 046 892,57		2 045 296,57
28182	Sous Total compte 28182		1 757 533,32	1 596,00	7 976,95		281 382,30	1 596,00	2 046 892,57		2 045 296,57
281838	Autre matériel informatique		164 883,91	3 160,92			57 333,50	3 160,92	222 217,41		219 056,49
28183	Sous Total compte 28183		164 883,91	3 160,92			57 333,50	3 160,92	222 217,41		219 056,49
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		39 086,36		49 292,94		54 127,63		142 506,93		142 506,93
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 364 523,94	51 527,99	5 395,97	218,68	165 189,58	51 746,67	1 535 109,49		1 483 362,82

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		1 403 610,30	51 527,99	54 688,91	218,68	219 317,21	51 746,67	1 677 616,42		1 625 869,75
28186	Cheptel		1 525,00						1 525,00		1 525,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
28188	Autres		4 349 186,00	2 473,06	2 473,06		695 885,16	2 473,06	5 047 544,22		5 045 071,16
2818	Sous Total compte 2818		7 677 383,53	58 757,97	65 138,92	218,68	1 254 980,17	58 976,65	8 997 502,62		8 938 525,97
281	Sous Total compte 281		14 545 147,79	118 411,40	67 762,35	32 771,68	3 006 875,03	151 183,08	17 619 785,17		17 468 602,09
28	Sous Total compte 28		21 126 353,26	771 229,43	67 762,35	32 771,68	4 601 346,46	804 001,11	25 795 462,07		24 991 460,96
	Total classe 2	878 523 501,22	80 680 716,48	796 780,29	790 398,24	29 008 807,41	6 314 556,44	908 329 088,92	87 785 671,16	905 089 241,94	84 545 824,18
4011	Fournisseurs		710 983,80	16 690 171,52	16 197 911,67			16 690 171,52	16 908 895,47		218 723,95
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			193 584,45	202 395,41			193 584,45	202 395,41		8 810,96
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		381,00						381,00		381,00
4017	Sous Total compte 4017		381,00	193 584,45	202 395,41			193 584,45	202 776,41		9 191,96
401	Sous Total compte 401		711 364,80	16 883 755,97	16 400 307,08			16 883 755,97	17 111 671,88		227 915,91
4041	Fournisseurs d'immobilisati		1 537 506,75	27 694 394,39	27 032 208,67			27 694 394,39	28 569 715,42		875 321,03
40471	Fournisseurs d'immobilisati - Retenue		192 751,69	75 191,73	154 773,27			75 191,73	347 524,96		272 333,23
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Cession			102 223,07	102 223,07			102 223,07	102 223,07		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		57 313,49	6 178,42	65 683,06			6 178,42	122 996,55		116 818,13
4047	Sous Total compte 4047		250 065,18	183 593,22	322 679,40			183 593,22	572 744,58		389 151,36
404	Sous Total compte 404		1 787 571,93	27 877 987,61	27 354 888,07			27 877 987,61	29 142 460,00		1 264 472,39
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 181 888,03	3 181 888,03	3 719 895,72			3 181 888,03	6 901 783,75		3 719 895,72
40971	Fournisseurs - Avoirs - Amiable			6 109,18	6 109,18			6 109,18	6 109,18		0,00
4097	Sous Total compte 4097			6 109,18	6 109,18			6 109,18	6 109,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
409	Sous Total compte 409			6 109,18	6 109,18			6 109,18	6 109,18		0,00
40	Sous Total compte 40		5 680 824,76	47 949 740,79	47 481 200,05			47 949 740,79	53 162 024,81		5 212 284,02
411	Redevables	1 059 898,09		4 297 541,17	4 224 687,89			5 357 439,26	4 224 687,89	1 132 751,37	
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés	3,46						3,46		3,46	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	62 304,77		425 751,27	440 007,17			488 056,04	440 007,17	48 048,87	
4161	Créances douteuses	899 689,16		559 773,77	712 843,97			1 459 462,93	712 843,97	746 618,96	
416	Sous Total compte 416	899 689,16		559 773,77	712 843,97			1 459 462,93	712 843,97	746 618,96	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	496 262,21		363 664,45	655 262,21			859 926,66	655 262,21	204 664,45	
418	Sous Total compte 418	496 262,21		363 664,45	655 262,21			859 926,66	655 262,21	204 664,45	
41	Sous Total compte 41	2 518 157,69		5 646 730,66	6 032 801,24			8 164 888,35	6 032 801,24	2 132 087,11	
421	Personnel - Rémunérations dues		11 267,25	22 206 450,40	22 195 183,15			22 206 450,40	22 206 450,40		0,00
427	Personnel - Oppositions		1 041,54	73 390,58	74 659,40			73 390,58	75 700,94		2 310,36
4286	Autres charges à payer		18 529,39	18 529,39				18 529,39	18 529,39		0,00
428	Sous Total compte 428		18 529,39	18 529,39				18 529,39	18 529,39		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	0,60						0,60		0,60	
42	Sous Total compte 42	0,60	30 838,18	22 298 370,37	22 269 842,55			22 298 370,97	22 300 680,73		2 309,76
431	Sécurité sociale			15 423 130,52	15 423 175,24			15 423 130,52	15 423 175,24		44,72
437	Autres organismes sociaux		21 210,00	1 538 736,15	1 517 526,15			1 538 736,15	1 538 736,15		0,00
4386	Autres charges à payer		42 240,46	42 240,46	339 650,30			42 240,46	381 890,76		339 650,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
4387	Produits à recevoir	13 074,00		20 131,24	13 074,00			33 205,24	13 074,00	20 131,24	
438	Sous Total compte 438	13 074,00	42 240,46	62 371,70	352 724,30			75 445,70	394 964,76		319 519,06
43	Sous Total compte 43	13 074,00	63 450,46	17 024 238,37	17 293 425,69			17 037 312,37	17 356 876,15		319 563,78
4411	Subventions à recevoir - Amiable	21 128,16		13 330,24	24 608,40			34 458,40	24 608,40	9 850,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	17 458,90		1 282,74	12 267,87			18 741,64	12 267,87	6 473,77	
441	Sous Total compte 441	38 587,06		14 612,98	36 876,27			53 200,04	36 876,27	16 323,77	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			521 454,08	521 454,08			521 454,08	521 454,08		0,00
442	Sous Total compte 442			521 454,08	521 454,08			521 454,08	521 454,08		0,00
44311	Dépenses			11 785,44	12 722,77			11 785,44	12 722,77		937,33
44312	Recettes - Amiable			216 429,65	31 763,90			216 429,65	31 763,90	184 665,75	
44316	Recettes - Contentieux	12,00			12,00			12,00	12,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	12,00		228 215,09	44 498,67			228 227,09	44 498,67	183 728,42	
44321	Dépenses			9 944,73	9 944,73			9 944,73	9 944,73		0,00
44322	Recettes - Amiable			109 465,78	109 465,78			109 465,78	109 465,78		0,00
44326	Recettes - Contentieux	131,00			131,00			131,00	131,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432	131,00		119 410,51	119 541,51			119 541,51	119 541,51		0,00
44331	Dépenses		327 026,14	639 477,78	312 451,64			639 477,78	639 477,78		0,00
44332	Recettes - Amiable			146 980,64	118 009,60			146 980,64	118 009,60	28 971,04	
4433	Sous Total compte 4433		327 026,14	786 458,42	430 461,24			786 458,42	757 487,38	28 971,04	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
44341	Dépenses			1 655 472,02	1 655 472,02			1 655 472,02	1 655 472,02		0,00
44342	Recettes - Amiable	16 842,05		48 333,52	53 018,80			65 175,57	53 018,80	12 156,77	
44346	Recettes - Contentieux	48 176,23		63,10	63,10			48 239,33	63,10	48 176,23	
4434	Sous Total compte 4434	65 018,28		1 703 868,64	1 708 553,92			1 768 886,92	1 708 553,92	60 333,00	
44351	Dépenses		168 329,55	2 898 512,72	5 332 154,17			2 898 512,72	5 500 483,72		2 601 971,00
44352	Recettes - Amiable	279 225,25		655 376,71	836 538,81			934 601,96	836 538,81	98 063,15	
44356	Recettes - Contentieux	122 619,14		252 712,01	244 954,87			375 331,15	244 954,87	130 376,28	
4435	Sous Total compte 4435	401 844,39	168 329,55	3 806 601,44	6 413 647,85			4 208 445,83	6 581 977,40		2 373 531,57
44361	Dépenses			10 147,00	10 147,00			10 147,00	10 147,00		0,00
44362	Recettes - Amiable			2 359,12	2 359,12			2 359,12	2 359,12		0,00
4436	Sous Total compte 4436			12 506,12	12 506,12			12 506,12	12 506,12		0,00
44371	Dépenses			2 055 610,12	2 055 610,12			2 055 610,12	2 055 610,12		0,00
44372	Recettes - Amiable			39 192,75	32 260,57			39 192,75	32 260,57	6 932,18	
44376	Recettes - Contentieux			8 086,79	8 086,79			8 086,79	8 086,79		0,00
4437	Sous Total compte 4437			2 102 889,66	2 095 957,48			2 102 889,66	2 095 957,48	6 932,18	
44381	Dépenses			309 025,37	309 025,37			309 025,37	309 025,37		0,00
44382	Recettes - Amiable			173 345,60	173 345,60			173 345,60	173 345,60		0,00
4438	Sous Total compte 4438			482 370,97	482 370,97			482 370,97	482 370,97		0,00
443	Sous Total compte 443	467 005,67	495 355,69	9 242 320,85	11 307 537,76			9 709 326,52	11 802 893,45		2 093 566,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	49,00		196,00	196,00			245,00	196,00	49,00	
4456	Sous Total compte 4456	49,00		196,00	196,00			245,00	196,00	49,00	
445	Sous Total compte 445	49,00		196,00	196,00			245,00	196,00	49,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		420,00	698 669,64	703 853,64			698 669,64	704 273,64		5 604,00
4486	Autres charges à payer		516 323,21	516 323,21	584 798,60			516 323,21	1 101 121,81		584 798,60
4487	Produits à recevoir	25 230,19		635 401,14	25 230,19			660 631,33	25 230,19	635 401,14	
448	Sous Total compte 448	25 230,19	516 323,21	1 151 724,35	610 028,79			1 176 954,54	1 126 352,00	50 602,54	
44	Sous Total compte 44	530 871,92	1 012 098,90	11 628 977,90	13 179 946,54			12 159 849,82	14 192 045,44		2 032 195,62
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 309 557,52	2 482 877,28	2 097 011,20			2 482 877,28	3 406 568,72		923 691,44
45108	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 666 405,77		326 791,24	1 766 929,45			1 993 197,01	1 766 929,45	226 267,56	
451	Sous Total compte 451	1 666 405,77	1 309 557,52	2 809 668,52	3 863 940,65			4 476 074,29	5 173 498,17		697 423,88
45412-1	Recettes				27 871,95				27 871,95		27 871,95
45412	Sous Total compte 45412				27 871,95				27 871,95		27 871,95
4541	Sous Total compte 4541				27 871,95				27 871,95		27 871,95
45421	Dépenses		27 871,95	27 871,95				27 871,95	27 871,95		0,00
4542	Sous Total compte 4542		27 871,95	27 871,95				27 871,95	27 871,95		0,00
454	Sous Total compte 454		27 871,95	27 871,95	27 871,95			27 871,95	55 743,90		27 871,95
4581103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 036,80						1 036,80		1 036,80	
4581104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	16 973,70						16 973,70		16 973,70	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
4581106	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 729,54				20 650,38		25 379,92		25 379,92	
4581108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	400 638,15						400 638,15		400 638,15	
4581109	Dépenses (à subdiviser par mandat)	428 781,55				6 399,42		435 180,97		435 180,97	
4581111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	260 835,10						260 835,10		260 835,10	
4581114	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 546,92						18 546,92		18 546,92	
4581115	Dépenses (à subdiviser par mandat)	9 457,02				148 790,12		158 247,14		158 247,14	
4581116	Dépenses (à subdiviser par mandat)	44 592,46						44 592,46		44 592,46	
4581118	Dépenses (à subdiviser par mandat)	162 963,06						162 963,06		162 963,06	
458112	Dépenses (à subdiviser par mandat)	41 670,99						41 670,99		41 670,99	
4581123	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 873,98				29 194,13	23 196,53	34 068,11	23 196,53	10 871,58	
4581124	Dépenses (à subdiviser par mandat)	155 502,95				83 821,88		239 324,83		239 324,83	
4581125	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 400,00			28 199,04	25 799,04		28 199,04	28 199,04		0,00
4581127	Dépenses (à subdiviser par mandat)	7 918,31				266 457,32		274 375,63		274 375,63	
4581128	Dépenses (à subdiviser par mandat)					74 974,20		74 974,20		74 974,20	
4581133	Dépenses (à subdiviser par mandat)					2 927,94		2 927,94		2 927,94	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581139	Dépenses (à subdiviser par mandat)					50 105,24		50 105,24		50 105,24	
458118	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 663 176,81						5 663 176,81		5 663 176,81	
458119	Dépenses (à subdiviser par mandat)	25 076,57						25 076,57		25 076,57	
458150	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 350,96				27 829,88		40 180,84		40 180,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
458160	Dépenses (à subdiviser par mandat)	5 955 585,90				2 040,70		5 957 626,60		5 957 626,60	
4581	Sous Total compte 4581	13 217 110,77			28 199,04	738 990,25	23 196,53	13 956 101,02	51 395,57	13 904 705,45	
4582109	Recettes (à subdiviser par mandat)		457 154,40					457 154,40		457 154,40	
4582116	Recettes (à subdiviser par mandat)		48 798,83					48 798,83		48 798,83	
4582118	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 977,34					43 977,34		43 977,34	
4582125	Recettes (à subdiviser par mandat)			28 199,04			28 199,04	28 199,04	28 199,04		0,00
4582127	Recettes (à subdiviser par mandat)		155 000,00				154 238,93	309 238,93		309 238,93	
458218	Recettes (à subdiviser par mandat)		5 636 143,10					5 636 143,10		5 636 143,10	
458219	Recettes (à subdiviser par mandat)		31 406,02					31 406,02		31 406,02	
458250	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 895,04				29 145,68	34 040,72		34 040,72	
458260	Recettes (à subdiviser par mandat)		5 373 745,26					5 373 745,26		5 373 745,26	
4582	Sous Total compte 4582		11 751 119,99	28 199,04			211 583,65	28 199,04	11 962 703,64		11 934 504,60
458	Sous Total compte 458	13 217 110,77	11 751 119,99	28 199,04	28 199,04	738 990,25	234 780,18	13 984 300,06	12 014 099,21	1 970 200,85	
45	Sous Total compte 45	14 883 516,54	13 088 549,46	2 865 739,51	3 920 011,64	738 990,25	234 780,18	18 488 246,30	17 243 341,28	1 244 905,02	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	0,52		1 347 565,00	1 347 565,52			1 347 565,52	1 347 565,52		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations	1,00						1,00		1,00	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
462	Sous Total compte 462	1,52		1 347 565,00	1 347 565,52			1 347 566,52	1 347 565,52	1,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			9 312,53	9 312,53			9 312,53	9 312,53		0,00
464	Sous Total compte 464			9 312,53	9 312,53			9 312,53	9 312,53		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
466	Excédents de versement		14 764,44	41 715,16	39 068,16			41 715,16	53 832,60		12 117,44
46711	Autres comptes créditeurs		20 134,42	4 847 754,28	5 018 718,82			4 847 754,28	5 038 853,24		191 098,96
4671	Sous Total compte 4671		20 134,42	4 847 754,28	5 018 718,82			4 847 754,28	5 038 853,24		191 098,96
46721	Débiteurs divers - Amiable	128 063,04		2 259 412,65	2 328 492,48			2 387 475,69	2 328 492,48	58 983,21	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	100 387,87		124 930,36	118 357,62			225 318,23	118 357,62	106 960,61	
4672	Sous Total compte 4672	228 450,91		2 384 343,01	2 446 850,10			2 612 793,92	2 446 850,10	165 943,82	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			344,83	344,83			344,83	344,83		0,00
4675	Sous Total compte 4675			344,83	344,83			344,83	344,83		0,00
467	Sous Total compte 467	228 450,91	20 134,42	7 232 442,12	7 465 913,75			7 460 893,03	7 486 048,17		25 155,14
4686	Charges à payer		12 637,00	12 637,00	67 508,56			12 637,00	80 145,56		67 508,56
4687	Produits à recevoir			229 593,75	159 000,00			229 593,75	159 000,00	70 593,75	
468	Sous Total compte 468		12 637,00	242 230,75	226 508,56			242 230,75	239 145,56	3 085,19	
46	Sous Total compte 46	228 452,43	47 535,86	8 873 265,56	9 088 368,52			9 101 717,99	9 135 904,38		34 186,39
4711	Versements des régisseurs		49 643,03	1 362 237,79	1 312 644,76			1 362 237,79	1 362 287,79		50,00
4712	Virements réimputés		12 970,75	70 054,63	75 015,64			70 054,63	87 986,39		17 931,76
47131	Versements sur contributions directes			54 732 936,00	54 732 936,00			54 732 936,00	54 732 936,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			17 157 787,00	17 157 787,00			17 157 787,00	17 157 787,00		0,00
47134	Subventions				392 720,00				392 720,00		392 720,00
47138	Autres		2 233 773,46	18 234 978,49	19 999 474,41			18 234 978,49	22 233 247,87		3 998 269,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
4713	Sous Total compte 4713		2 233 773,46	90 125 701,49	92 282 917,41			90 125 701,49	94 516 690,87		4 390 989,38
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		1 130,48	39 009,44	41 074,69			39 009,44	42 205,17		3 195,73
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		3 054,60	237 741,44	234 879,84			237 741,44	237 934,44		193,00
47141	Sous Total compte 47141		4 185,08	276 750,88	275 954,53			276 750,88	280 139,61		3 388,73
47143	Flux d'encaissement à réimputer			9 502,13	9 553,28			9 502,13	9 553,28		51,15
4714	Sous Total compte 4714		4 185,08	286 253,01	285 507,81			286 253,01	289 692,89		3 439,88
4718	Autres recettes à régulariser		84 749,88	178 894,89	94 145,01			178 894,89	178 894,89		0,00
471	Sous Total compte 471		2 385 322,20	92 023 141,81	94 050 230,63			92 023 141,81	96 435 552,83		4 412 411,02
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			5 722 056,85	5 722 056,85			5 722 056,85	5 722 056,85		0,00
47218	Autres dépenses	5 445,90		3 113 378,62	3 113 318,95			3 118 824,52	3 113 318,95	5 505,57	
4721	Sous Total compte 4721	5 445,90		8 835 435,47	8 835 375,80			8 840 881,37	8 835 375,80	5 505,57	
4722	Commissions bancaires en instance de man	615,89		3 969,99	950,72			4 585,88	950,72	3 635,16	
4728	Autres dépenses à régulariser	16 846,87		2 324 120,56	2 322 616,56			2 340 967,43	2 322 616,56	18 350,87	
472	Sous Total compte 472	22 908,66		11 163 526,02	11 158 943,08			11 186 434,68	11 158 943,08	27 491,60	
4751	Redevables sur rôle			2 352 416,67	2 352 416,67			2 352 416,67	2 352 416,67		0,00
4757	Produits sur rôle			2 352 380,12	2 352 380,12			2 352 380,12	2 352 380,12		0,00
475	Sous Total compte 475			4 704 796,79	4 704 796,79			4 704 796,79	4 704 796,79		0,00



Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4781	Frais de poursuite rattachés	6 460,43		6 901,45				13 361,88		13 361,88	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,41						0,41		0,41



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
478	Sous Total compte 478	6 460,43	0,41	6 901,45				13 361,88	0,41	13 361,47	
47	Sous Total compte 47	29 369,09	2 385 322,61	107 898 366,07	109 913 970,50			107 927 735,16	112 299 293,11		4 371 557,95
4817	Indemnités de renégociation de la dette	2 580 666,66					252 000,00	2 580 666,66	252 000,00	2 328 666,66	
481	Sous Total compte 481	2 580 666,66					252 000,00	2 580 666,66	252 000,00	2 328 666,66	
48	Sous Total compte 48	2 580 666,66					252 000,00	2 580 666,66	252 000,00	2 328 666,66	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		172 039,00						172 039,00		172 039,00
491	Sous Total compte 491		172 039,00						172 039,00		172 039,00
49	Sous Total compte 49		172 039,00						172 039,00		172 039,00
	Total classe 4	20 784 108,93	22 480 659,23	224 185 429,23	229 179 566,73	738 990,25	486 780,18	245 708 528,41	252 147 006,14	20 050 365,98	26 488 843,71
5113	Titres spéciaux de paiement	2 194,30		21 899,50	22 511,50			24 093,80	22 511,50	1 582,30	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 058 614,37	1 058 614,37			1 058 614,37	1 058 614,37		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement			7 059,53	7 059,53			7 059,53	7 059,53		0,00
51172	Chèques impayés	114,80		715,00	715,00			829,80	715,00	114,80	
51176	T.I.P. impayés			178,11	178,11			178,11	178,11		0,00
51178	Autres valeurs impayées	278,05		2 532,24	2 532,24			2 810,29	2 532,24	278,05	
5117	Sous Total compte 5117	392,85		3 425,35	3 425,35			3 818,20	3 425,35	392,85	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	907,86		44 232,00	44 335,88			45 139,86	44 335,88	803,98	
511	Sous Total compte 511	3 495,01		1 135 230,75	1 135 946,63			1 138 725,76	1 135 946,63	2 779,13	
515	Compte au Trésor	21 760 007,02		103 317 219,14	115 871 163,62			125 077 226,16	115 871 163,62	9 206 062,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
5162	Compte à terme			8 600 000,00	1 800 000,00			8 600 000,00	1 800 000,00	6 800 000,00	
516	Sous Total compte 516			8 600 000,00	1 800 000,00			8 600 000,00	1 800 000,00	6 800 000,00	
51	Sous Total compte 51	21 763 502,03		113 052 449,89	118 807 110,25			134 815 951,92	118 807 110,25	16 008 841,67	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	32 751,10		218 100,62	223 143,45			250 851,72	223 143,45	27 708,27	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 175,00						1 175,00		1 175,00	
541	Sous Total compte 541	33 926,10		218 100,62	223 143,45			252 026,72	223 143,45	28 883,27	
54	Sous Total compte 54	33 926,10		218 100,62	223 143,45			252 026,72	223 143,45	28 883,27	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 591 761,51	8 591 761,51			8 591 761,51	8 591 761,51		0,00
584	Encaissement par lecture optique	1 803,18		480 577,87	482 381,05			482 381,05	482 381,05		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			3 156 408,95	3 156 408,95			3 156 408,95	3 156 408,95		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			89 972,04	89 972,04			89 972,04	89 972,04		0,00
587	Sous Total compte 587			89 972,04	89 972,04			89 972,04	89 972,04		0,00
588	Autres virements internes			317 385,81	317 385,81			317 385,81	317 385,81		0,00
58	Sous Total compte 58	1 803,18		12 636 106,18	12 637 909,36			12 637 909,36	12 637 909,36		0,00
	Total classe 5	21 799 231,31		125 906 656,69	131 668 163,06			147 705 888,00	131 668 163,06	16 037 724,94	
6042	Achats de prestations de services (autre					2 583 054,86	525 063,38	2 583 054,86	525 063,38	2 057 991,48	
604	Sous Total compte 604					2 583 054,86	525 063,38	2 583 054,86	525 063,38	2 057 991,48	
60611	Eau et assainissement					421 047,71	29 612,48	421 047,71	29 612,48	391 435,23	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Énergie - Électricité					3 770 448,40	700 996,88	3 770 448,40	700 996,88	3 069 451,52	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
60613	Chauffage urbain					541 214,42	67 000,00	541 214,42	67 000,00	474 214,42	
6061	Sous Total compte 6061					4 732 710,53	797 609,36	4 732 710,53	797 609,36	3 935 101,17	
60621	Combustibles					2 621,97		2 621,97		2 621,97	
60622	Carburants					351 550,58	4 520,00	351 550,58	4 520,00	347 030,58	
60623	Alimentation					90 503,32	11 133,72	90 503,32	11 133,72	79 369,60	
60624	Produits de traitement					28 238,19	1 238,64	28 238,19	1 238,64	26 999,55	
60628	Autres fournitures non stockées					526 821,68	93 941,12	526 821,68	93 941,12	432 880,56	
6062	Sous Total compte 6062					999 735,74	110 833,48	999 735,74	110 833,48	888 902,26	
60631	Fournitures d'entretien					130 699,20	30 608,22	130 699,20	30 608,22	100 090,98	
60632	Fournitures de petit équipement					413 084,60	53 738,30	413 084,60	53 738,30	359 346,30	
60636	Habillement et Vêtements de travail					151 808,77	37 414,42	151 808,77	37 414,42	114 394,35	
6063	Sous Total compte 6063					695 592,57	121 760,94	695 592,57	121 760,94	573 831,63	
6064	Fournitures administratives					43 380,96		43 380,96		43 380,96	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					8 499,03	1 739,74	8 499,03	1 739,74	6 759,29	
60662	Vaccins et sérums					91 838,22		91 838,22		91 838,22	
60668	Autres produits pharmaceutiques					2 236,56		2 236,56		2 236,56	
6066	Sous Total compte 6066					94 074,78		94 074,78		94 074,78	
6067	Fournitures scolaires					211 819,24	998,58	211 819,24	998,58	210 820,66	
6068	Autres matières et fournitures.					29 075,67	7 093,33	29 075,67	7 093,33	21 982,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
606	Sous Total compte 606					6 814 888,52	1 040 035,43	6 814 888,52	1 040 035,43	5 774 853,09	
6078	Autres marchandises					14 014,61		14 014,61		14 014,61	
607	Sous Total compte 607					14 014,61		14 014,61		14 014,61	
6091	de matières premières (et fournitures)						6 109,18		6 109,18		6 109,18
609	Sous Total compte 609						6 109,18		6 109,18		6 109,18
60	Sous Total compte 60					9 411 957,99	1 571 207,99	9 411 957,99	1 571 207,99	7 840 750,00	
611	Contrats de prestations de services					665 488,83	102 665,16	665 488,83	102 665,16	562 823,67	
6132	Locations immobilières					305 407,84		305 407,84		305 407,84	
61351	Matériel roulant					212 806,29	72 942,88	212 806,29	72 942,88	139 863,41	
61358	Autres					579 139,70	152 515,79	579 139,70	152 515,79	426 623,91	
6135	Sous Total compte 6135					791 945,99	225 458,67	791 945,99	225 458,67	566 487,32	
613	Sous Total compte 613					1 097 353,83	225 458,67	1 097 353,83	225 458,67	871 895,16	
614	Charges locatives et de copropriété					68 418,26		68 418,26		68 418,26	
61521	Terrains					990 275,84	79 612,68	990 275,84	79 612,68	910 663,16	
615221	Bâtiments publics					1 177 450,08	229 172,73	1 177 450,08	229 172,73	948 277,35	
615228	Autres bâtiments					13 884,00		13 884,00		13 884,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 191 334,08	229 172,73	1 191 334,08	229 172,73	962 161,35	
615231	Voiries					419 605,39	31 570,99	419 605,39	31 570,99	388 034,40	
615232	Réseaux					114 853,90	3 392,40	114 853,90	3 392,40	111 461,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
61523	Sous Total compte 61523					534 459,29	34 963,39	534 459,29	34 963,39	499 495,90	
6152	Sous Total compte 6152					2 716 069,21	343 748,80	2 716 069,21	343 748,80	2 372 320,41	
61551	Matériel roulant					190 460,12	9 420,53	190 460,12	9 420,53	181 039,59	
61558	Autres biens mobiliers					244 544,01	44 044,17	244 544,01	44 044,17	200 499,84	
6155	Sous Total compte 6155					435 004,13	53 464,70	435 004,13	53 464,70	381 539,43	
6156	Maintenance					809 191,01	206 023,00	809 191,01	206 023,00	603 168,01	
615	Sous Total compte 615					3 960 264,35	603 236,50	3 960 264,35	603 236,50	3 357 027,85	
6161	Multirisques					384 036,22		384 036,22		384 036,22	
6168	Autres					500,00		500,00		500,00	
616	Sous Total compte 616					384 536,22		384 536,22		384 536,22	
617	Études et recherches					159 238,84	59 131,27	159 238,84	59 131,27	100 107,57	
6182	Documentation générale et technique					20 385,52	3 845,58	20 385,52	3 845,58	16 539,94	
6184	Versements à des organismes de formation					257 637,25	62 159,50	257 637,25	62 159,50	195 477,75	
6185	Frais de colloques et séminaires					66,00		66,00		66,00	
6188	Autres frais divers					232 127,33	40 784,44	232 127,33	40 784,44	191 342,89	
618	Sous Total compte 618					510 216,10	106 789,52	510 216,10	106 789,52	403 426,58	
61	Sous Total compte 61					6 845 516,43	1 097 281,12	6 845 516,43	1 097 281,12	5 748 235,31	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché					731 993,57	432 750,54	731 993,57	432 750,54	299 243,03	
6218	Autre personnel extérieur					294 172,16	72 392,72	294 172,16	72 392,72	221 779,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
621	Sous Total compte 621					1 026 165,73	505 143,26	1 026 165,73	505 143,26	521 022,47	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					318,80		318,80		318,80	
62268	Autres honoraires, conseils...					205 978,28	40 437,01	205 978,28	40 437,01	165 541,27	
6226	Sous Total compte 6226					206 297,08	40 437,01	206 297,08	40 437,01	165 860,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux					100 159,11	2 635,31	100 159,11	2 635,31	97 523,80	
6228	Divers					965 881,15	103 132,65	965 881,15	103 132,65	862 748,50	
622	Sous Total compte 622					1 272 337,34	146 204,97	1 272 337,34	146 204,97	1 126 132,37	
6231	Annonces et insertions					68 109,35	17 913,01	68 109,35	17 913,01	50 196,34	
6232	Fêtes et cérémonies					30 300,00	2 200,00	30 300,00	2 200,00	28 100,00	
6233	Foires et expositions					126 022,10	34 528,00	126 022,10	34 528,00	91 494,10	
6234	Réceptions					83 294,58	1 770,76	83 294,58	1 770,76	81 523,82	
6236	Catalogues et imprimés et publications					373 005,78	58 523,42	373 005,78	58 523,42	314 482,36	
6238	Divers					86 482,93	5 643,95	86 482,93	5 643,95	80 838,98	
623	Sous Total compte 623					767 214,74	120 579,14	767 214,74	120 579,14	646 635,60	
6241	Transports de biens					108 246,16	25 876,30	108 246,16	25 876,30	82 369,86	
6245	Transports de personnes extérieures à la					184 567,03	24 293,56	184 567,03	24 293,56	160 273,47	
6247	Transports collectifs du personnel					1 037,50		1 037,50		1 037,50	
624	Sous Total compte 624					293 850,69	50 169,86	293 850,69	50 169,86	243 680,83	
6251	Voyages, déplacements et missions					83 966,60	6 295,26	83 966,60	6 295,26	77 671,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
6255	Frais de déménagement					1 431,05		1 431,05		1 431,05	
625	Sous Total compte 625					85 397,65	6 295,26	85 397,65	6 295,26	79 102,39	
6261	Frais d'affranchissement					141 470,99	10 487,54	141 470,99	10 487,54	130 983,45	
6262	Frais de télécommunication					14 635,32	413,09	14 635,32	413,09	14 222,23	
626	Sous Total compte 626					156 106,31	10 900,63	156 106,31	10 900,63	145 205,68	
627	Services bancaires et assimilés.					2 758,25		2 758,25		2 758,25	
6281	Concours divers (cotisations..)					82 387,60	6 697,23	82 387,60	6 697,23	75 690,37	
6282	Frais de gardiennage					224 688,47	39 517,11	224 688,47	39 517,11	185 171,36	
6283	Frais de nettoyage des locaux					496 813,03	44 253,71	496 813,03	44 253,71	452 559,32	
62876	Au GFP de rattachement					574 741,32	65 959,00	574 741,32	65 959,00	508 782,32	
62878	A des tiers					8 576,56	677,19	8 576,56	677,19	7 899,37	
6287	Sous Total compte 6287					583 317,88	66 636,19	583 317,88	66 636,19	516 681,69	
6288	Autres					72 346,26	2 028,00	72 346,26	2 028,00	70 318,26	
628	Sous Total compte 628					1 459 553,24	159 132,24	1 459 553,24	159 132,24	1 300 421,00	
62	Sous Total compte 62					5 063 383,95	998 425,36	5 063 383,95	998 425,36	4 064 958,59	
6331	Versement mobilité					292 306,63		292 306,63		292 306,63	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					112 439,57		112 439,57		112 439,57	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					246 076,86		246 076,86		246 076,86	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					67 455,21		67 455,21		67 455,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
633	Sous Total compte 633					718 278,27		718 278,27		718 278,27	
63512	Taxes foncières					622 204,00		622 204,00		622 204,00	
63513	Autres impôts locaux					10 714,00		10 714,00		10 714,00	
6351	Sous Total compte 6351					632 918,00		632 918,00		632 918,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 842,32	978,28	3 842,32	978,28	2 864,04	
635	Sous Total compte 635					636 760,32	978,28	636 760,32	978,28	635 782,04	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					73 678,93	16 635,39	73 678,93	16 635,39	57 043,54	
63	Sous Total compte 63					1 428 717,52	17 613,67	1 428 717,52	17 613,67	1 411 103,85	
64111	Rémunération principale					17 308 499,36	9 573,71	17 308 499,36	9 573,71	17 298 925,65	
64112	Supplément familial de traitement et ind					247 295,96		247 295,96		247 295,96	
64113	NBI					317 108,62		317 108,62		317 108,62	
64116	Indemnités de licenciement					6 485,21		6 485,21		6 485,21	
64118	Autres indemnités.					3 102 041,31		3 102 041,31		3 102 041,31	
6411	Sous Total compte 6411					20 981 430,46	9 573,71	20 981 430,46	9 573,71	20 971 856,75	
64131	Rémunérations					5 561 924,51	12 550,05	5 561 924,51	12 550,05	5 549 374,46	
64132	Supplément familial de traitement et ind					53 786,34		53 786,34		53 786,34	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					56 773,75		56 773,75		56 773,75	
64138	Primes et autres indemnités					1 130 460,16		1 130 460,16		1 130 460,16	
6413	Sous Total compte 6413					6 802 944,76	12 550,05	6 802 944,76	12 550,05	6 790 394,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
64168	Autres emplois aidés					59 799,41		59 799,41		59 799,41	
6416	Sous Total compte 6416					59 799,41		59 799,41		59 799,41	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					2 200,00	254 847,79	2 200,00	254 847,79		252 647,79
641	Sous Total compte 641					27 846 374,63	276 971,55	27 846 374,63	276 971,55	27 569 403,08	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					4 883 303,54	8 773,16	4 883 303,54	8 773,16	4 874 530,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 320 198,14		5 320 198,14		5 320 198,14	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					269 392,79		269 392,79		269 392,79	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					46 156,69		46 156,69		46 156,69	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						119,59		119,59		119,59
645	Sous Total compte 645					10 519 051,16	8 892,75	10 519 051,16	8 892,75	10 510 158,41	
64731	Versées directement					153 348,16	0,15	153 348,16	0,15	153 348,01	
6473	Sous Total compte 6473					153 348,16	0,15	153 348,16	0,15	153 348,01	
6475	Médecine du travail, pharmacie					164 794,53	34 412,30	164 794,53	34 412,30	130 382,23	
6478	Autres charges sociales diverses					536 042,03		536 042,03		536 042,03	
6479	Remboursements sur autres charges social					10 874,00	224 687,01	10 874,00	224 687,01		213 813,01
647	Sous Total compte 647					865 058,72	259 099,46	865 058,72	259 099,46	605 959,26	
6488	Autres					42 554,08		42 554,08		42 554,08	
648	Sous Total compte 648					42 554,08		42 554,08		42 554,08	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					39 273 038,59	544 963,76	39 273 038,59	544 963,76	38 728 074,83	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
65132	Prix					1 739,12		1 739,12		1 739,12	
6513	Sous Total compte 6513					1 739,12		1 739,12		1 739,12	
651	Sous Total compte 651					1 739,12		1 739,12		1 739,12	
65311	Indemnités de fonction					529 816,58	541,82	529 816,58	541,82	529 274,76	
65312	Frais de mission et de déplacement					502,00	312,00	502,00	312,00	190,00	
65313	Cotisations de retraite					54 029,46		54 029,46		54 029,46	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					61 887,87		61 887,87		61 887,87	
65315	Formation					27 372,00	480,00	27 372,00	480,00	26 892,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					713,63		713,63		713,63	
65317	Sous Total compte 65317					713,63		713,63		713,63	
653188	Autres					490,00		490,00		490,00	
65318	Sous Total compte 65318					490,00		490,00		490,00	
6531	Sous Total compte 6531					674 811,54	1 333,82	674 811,54	1 333,82	673 477,72	
65322	Frais de mission et déplacement					1 601,01		1 601,01		1 601,01	
6532	Sous Total compte 6532					1 601,01		1 601,01		1 601,01	
653	Sous Total compte 653					676 412,55	1 333,82	676 412,55	1 333,82	675 078,73	
6541	Créances admises en non-valeur					89 972,04		89 972,04		89 972,04	
6542	Créances éteintes					27 260,63		27 260,63		27 260,63	
654	Sous Total compte 654					117 232,67		117 232,67		117 232,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
6553	Service d'incendie					3 578 535,00		3 578 535,00		3 578 535,00	
6558	Autres contributions obligatoires					36 601,76		36 601,76		36 601,76	
655	Sous Total compte 655					3 615 136,76		3 615 136,76		3 615 136,76	
65733	Départements					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
657341	Communes membres du GFP					608,07		608,07		608,07	
65734	Sous Total compte 65734					608,07		608,07		608,07	
657358	Autres groupements					3 251,44		3 251,44		3 251,44	
65735	Sous Total compte 65735					3 251,44		3 251,44		3 251,44	
657362	CCAS					1 950 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 950 000,00		1 950 000,00		1 950 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					2 003 859,51		2 003 859,51		2 003 859,51	
65741	Ménages					106 608,00	267,00	106 608,00	267,00	106 341,00	
65748	Autres personnes de droit privé					3 892 591,67	37 341,20	3 892 591,67	37 341,20	3 855 250,47	
6574	Sous Total compte 6574					3 999 199,67	37 608,20	3 999 199,67	37 608,20	3 961 591,47	
657	Sous Total compte 657					6 003 059,18	37 608,20	6 003 059,18	37 608,20	5 965 450,98	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					16 137,11	7 500,00	16 137,11	7 500,00	8 637,11	
6581	Sous Total compte 6581					16 137,11	7 500,00	16 137,11	7 500,00	8 637,11	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					3 373,40		3 373,40		3 373,40	
65888	Autres					4 207,61		4 207,61		4 207,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
6588	Sous Total compte 6588					4 207,61		4 207,61		4 207,61	
658	Sous Total compte 658					23 718,12	7 500,00	23 718,12	7 500,00	16 218,12	
65	Sous Total compte 65					10 437 298,40	46 442,02	10 437 298,40	46 442,02	10 390 856,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					957 786,30		957 786,30		957 786,30	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					459 968,61	248 648,97	459 968,61	248 648,97	211 319,64	
6611	Sous Total compte 6611					1 417 754,91	248 648,97	1 417 754,91	248 648,97	1 169 105,94	
661	Sous Total compte 661					1 417 754,91	248 648,97	1 417 754,91	248 648,97	1 169 105,94	
66	Sous Total compte 66					1 417 754,91	248 648,97	1 417 754,91	248 648,97	1 169 105,94	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					270 447,38		270 447,38		270 447,38	
675	Valeurs comptables des immobilisations					1 422 631,72		1 422 631,72		1 422 631,72	
6761	Différences sur réalisations (positives)					180 879,08		180 879,08		180 879,08	
676	Sous Total compte 676					180 879,08		180 879,08		180 879,08	
67	Sous Total compte 67					1 873 958,18		1 873 958,18		1 873 958,18	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					4 601 346,46	32 771,68	4 601 346,46	32 771,68	4 568 574,78	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					184 569,00		184 569,00		184 569,00	
681	Sous Total compte 681					4 785 915,46	32 771,68	4 785 915,46	32 771,68	4 753 143,78	
6862	Dotations aux amortissements des charges					252 000,00		252 000,00		252 000,00	



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
686	Sous Total compte 686					252 000,00		252 000,00		252 000,00	
68	Sous Total compte 68					5 037 915,46	32 771,68	5 037 915,46	32 771,68	5 005 143,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
	Total classe 6					80 789 541,43	4 557 354,57	80 789 541,43	4 557 354,57	76 704 876,43	472 689,57
70311	Concession dans les cimetières (produit					248,00	101 112,68	248,00	101 112,68		100 864,68
7031	Sous Total compte 7031					248,00	101 112,68	248,00	101 112,68		100 864,68
70321	Droits de stationnement et de locations						93 462,68		93 462,68		93 462,68
70323	Redevance d'occupation du domaine public					355,00	504 263,72	355,00	504 263,72		503 908,72
7032	Sous Total compte 7032					355,00	597 726,40	355,00	597 726,40		597 371,40
70388	Autres redevances et recettes diverses					7 400,00	25 536,81	7 400,00	25 536,81		18 136,81
7038	Sous Total compte 7038					7 400,00	25 536,81	7 400,00	25 536,81		18 136,81
703	Sous Total compte 703					8 003,00	724 375,89	8 003,00	724 375,89		716 372,89
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménag						6 012,05		6 012,05		6 012,05
7061	Sous Total compte 7061						6 012,05		6 012,05		6 012,05
7062	Redevances et droits des services à cara					3 531,00	328 758,98	3 531,00	328 758,98		325 227,98
70631	A caractère sportif						8 620,10		8 620,10		8 620,10
70632	A caractère de loisirs					64 212,15	509 309,44	64 212,15	509 309,44		445 097,29
7063	Sous Total compte 7063					64 212,15	517 929,54	64 212,15	517 929,54		453 717,39
70642	Taxes de désinfection (services d'hygièn					8 616,90	213 199,00	8 616,90	213 199,00		204 582,10



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7064	Sous Total compte 7064					8 616,90	213 199,00	8 616,90	213 199,00		204 582,10
7066	Redevances et droits des services à cara						618,00		618,00		618,00
7067	Redevances et droits des services périsc					253 966,54	2 086 300,94	253 966,54	2 086 300,94		1 832 334,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
706888	Autres						47 480,00		47 480,00		47 480,00
70688	Sous Total compte 70688						47 480,00		47 480,00		47 480,00
7068	Sous Total compte 7068						47 480,00		47 480,00		47 480,00
706	Sous Total compte 706					330 326,59	3 200 298,51	330 326,59	3 200 298,51		2 869 971,92
7078	Autres marchandises						26 020,73		26 020,73		26 020,73
707	Sous Total compte 707						26 020,73		26 020,73		26 020,73
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					25,50	25 521,94	25,50	25 521,94		25 496,44
70841	aux budgets annexes et aux régies						2 359,12		2 359,12		2 359,12
70845	aux communes membres du GFP						42 000,00		42 000,00		42 000,00
70846	au GFP de rattachement						299 423,90		299 423,90		299 423,90
7084	Sous Total compte 7084						343 783,02		343 783,02		343 783,02
70872	par les budgets annexes et les régies						172 220,00		172 220,00		172 220,00
70873	par les C.C.A.S.					12 559,98	39 192,75	12 559,98	39 192,75		26 632,77
70875	par les communes membres du GFP						5 982,30		5 982,30		5 982,30
70876	par le GFP de rattachement					23 484,25	783 962,28	23 484,25	783 962,28		760 478,03
70878	par des tiers						183 089,38		183 089,38		183 089,38
7087	Sous Total compte 7087					36 044,23	1 184 446,71	36 044,23	1 184 446,71		1 148 402,48
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						7 382,85		7 382,85		7 382,85
708	Sous Total compte 708					36 069,73	1 561 134,52	36 069,73	1 561 134,52		1 525 064,79



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
70	Sous Total compte 70					374 399,32	5 511 829,65	374 399,32	5 511 829,65		5 137 430,33
73111	Impôts directs locaux						53 293 924,00		53 293 924,00		53 293 924,00
73118	Autres contributions directes						196 623,00		196 623,00		196 623,00
7311	Sous Total compte 7311						53 490 547,00		53 490 547,00		53 490 547,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						2 958 269,28		2 958 269,28		2 958 269,28
7312	Sous Total compte 7312						2 958 269,28		2 958 269,28		2 958 269,28
73132	Taxe sur les pylônes électriques						22 400,00		22 400,00		22 400,00
7313	Sous Total compte 7313						22 400,00		22 400,00		22 400,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						1 681 739,91		1 681 739,91		1 681 739,91
7314	Sous Total compte 7314						1 681 739,91		1 681 739,91		1 681 739,91
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					6 230,40	450 639,80	6 230,40	450 639,80		444 409,40
7317	Sous Total compte 7317					6 230,40	450 639,80	6 230,40	450 639,80		444 409,40
731	Sous Total compte 731					6 230,40	58 603 595,99	6 230,40	58 603 595,99		58 597 365,59
73212	Dotation de solidarité communautaire						2 333 547,00		2 333 547,00		2 333 547,00
7321	Sous Total compte 7321						2 333 547,00		2 333 547,00		2 333 547,00
73221	FNGIR						34 030,00		34 030,00		34 030,00
7322	Sous Total compte 7322						34 030,00		34 030,00		34 030,00
732	Sous Total compte 732						2 367 577,00		2 367 577,00		2 367 577,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro					1 154,00		1 154,00		1 154,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					72 229,00		72 229,00		72 229,00	
739111	Sous Total compte 739111					73 383,00		73 383,00		73 383,00	
73911	Sous Total compte 73911					73 383,00		73 383,00		73 383,00	
7391	Sous Total compte 7391					73 383,00		73 383,00		73 383,00	
739211	Attribution de compensation					4 000 910,00		4 000 910,00		4 000 910,00	
73921	Sous Total compte 73921					4 000 910,00		4 000 910,00		4 000 910,00	
739221	Fonds de péréquation des ressources comm					76 127,00		76 127,00		76 127,00	
739222	Sous Total compte 739222					76 127,00		76 127,00		76 127,00	
73922	Sous Total compte 73922					76 127,00		76 127,00		76 127,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 077 037,00		4 077 037,00		4 077 037,00	
739	Sous Total compte 739					4 150 420,00		4 150 420,00		4 150 420,00	
73	Sous Total compte 73					4 156 650,40	60 971 172,99	4 156 650,40	60 971 172,99		56 814 522,59
74111	Dotation forfaitaire des communes						8 993 306,00		8 993 306,00		8 993 306,00
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des						4 253 969,00		4 253 969,00		4 253 969,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						630 959,00		630 959,00		630 959,00
74112	Sous Total compte 74112						4 884 928,00		4 884 928,00		4 884 928,00
7411	Sous Total compte 7411						13 878 234,00		13 878 234,00		13 878 234,00
741	Sous Total compte 741						13 878 234,00		13 878 234,00		13 878 234,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA						176 075,40		176 075,40		176 075,40



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
74611	DGD						669 754,00		669 754,00		669 754,00
7461	Sous Total compte 7461						669 754,00		669 754,00		669 754,00
746	Sous Total compte 746						669 754,00		669 754,00		669 754,00
74718	Autres						528 554,90		528 554,90		528 554,90
7471	Sous Total compte 7471						528 554,90		528 554,90		528 554,90
7472	Régions						325 465,78		325 465,78		325 465,78
7473	Départements					6 726,40	171 020,08	6 726,40	171 020,08		164 293,68
74741	Communes membres du GFP						2 879,66		2 879,66		2 879,66
74748	Autres communes						12 054,27		12 054,27		12 054,27
7474	Sous Total compte 7474						14 933,93		14 933,93		14 933,93
74751	GFP de rattachement						23 250,00		23 250,00		23 250,00
7475	Sous Total compte 7475						23 250,00		23 250,00		23 250,00
7478218	Autres groupements de collectivités et c						10 000,00		10 000,00		10 000,00
747821	Sous Total compte 747821						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7478228	Autres personnes privées						69 025,00		69 025,00		69 025,00
747822	Sous Total compte 747822						69 025,00		69 025,00		69 025,00
74782	Sous Total compte 74782						79 025,00		79 025,00		79 025,00
74784	CCAS et caisses des écoles						4 728,24		4 728,24		4 728,24
747888	Autres					166 542,71	1 668 337,74	166 542,71	1 668 337,74		1 501 795,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
74788	Sous Total compte 74788					166 542,71	1 668 337,74	166 542,71	1 668 337,74		1 501 795,03
7478	Sous Total compte 7478					166 542,71	1 752 090,98	166 542,71	1 752 090,98		1 585 548,27
747	Sous Total compte 747					173 269,11	2 815 315,67	173 269,11	2 815 315,67		2 642 046,56
7482	Compensation pour perte de taxe addition						7 177,00		7 177,00		7 177,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						2 085 404,00		2 085 404,00		2 085 404,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						16 500,00		16 500,00		16 500,00
7483	Sous Total compte 7483						2 101 904,00		2 101 904,00		2 101 904,00
7484	Dotation de recensement						12 686,00		12 686,00		12 686,00
74888	Autres						34 906,14		34 906,14		34 906,14
7488	Sous Total compte 7488						34 906,14		34 906,14		34 906,14
748	Sous Total compte 748						2 156 673,14		2 156 673,14		2 156 673,14
74	Sous Total compte 74					173 269,11	19 696 052,21	173 269,11	19 696 052,21		19 522 783,10
752	Revenus des immeubles					300,00	430 686,66	300,00	430 686,66		430 386,66
755	Dédits et pénalités perçus						142 192,02		142 192,02		142 192,02
756	Libéralités reçues						587 841,66		587 841,66		587 841,66
75813	Redevances versées par les fermiers et c						72 476,00		72 476,00		72 476,00
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique						3 668,84		3 668,84		3 668,84
7581	Sous Total compte 7581						76 144,84		76 144,84		76 144,84



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7584	Recouvrement sur créances admises en non						432,88		432,88		432,88



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
75861	Régies dotées de la seule autonomie fina						1 135 365,81		1 135 365,81		1 135 365,81
7586	Sous Total compte 7586						1 135 365,81		1 135 365,81		1 135 365,81
75888	Autres					745,32	536 833,04	745,32	536 833,04		536 087,72
7588	Sous Total compte 7588					745,32	536 833,04	745,32	536 833,04		536 087,72
758	Sous Total compte 758					745,32	1 748 776,57	745,32	1 748 776,57		1 748 031,25
75	Sous Total compte 75					1 045,32	2 909 496,91	1 045,32	2 909 496,91		2 908 451,59
761	Produits de participations						40 520,00		40 520,00		40 520,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						1 950,00		1 950,00		1 950,00
76	Sous Total compte 76						42 470,00		42 470,00		42 470,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 510,41		1 510,41		1 510,41
775	Produits des cessions d'immobilisati						1 347 565,00		1 347 565,00		1 347 565,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						255 945,80		255 945,80		255 945,80
77681	Neutralisation des amortissements						1 476 297,00		1 476 297,00		1 476 297,00
7768	Sous Total compte 7768						1 476 297,00		1 476 297,00		1 476 297,00
776	Sous Total compte 776						1 732 242,80		1 732 242,80		1 732 242,80
777	Recettes et quote-part des subventions d						98 956,00		98 956,00		98 956,00
77	Sous Total compte 77						3 180 274,21		3 180 274,21		3 180 274,21
7815	Reprises sur provisions						525 000,00		525 000,00		525 000,00



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	pour risques et Sous Total compte 781						525 000,00		525 000,00		525 000,00





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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
78	Sous Total compte 78						525 000,00		525 000,00		525 000,00
	Total classe 7					4 705 364,15	92 836 295,97	4 705 364,15	92 836 295,97	4 150 420,00	92 281 351,82
	Total général	922 026 743,27	922 026 743,27	370 600 089,27	368 222 089,57	121 704 221,56	124 082 221,26	1 414 331 054,1	1 414 331 054,1	1 024 476 784,1	1 024 476 784,1

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36200 - VALENCE

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								0,00	0,00
Portefeuille									
Cartes taxi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Cartes taxi	24 505,00	0,00	24 505,00	0,00	0,00	0,00	24 505,00	24 505,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	24 505,00	0,00	24 505,00	0,00	0,00	0,00	24 505,00	24 505,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Cartes taxi	0,00	0,00	0,00	24 505,00	0,00	24 505,00	0,00	24 505,00	24 505,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	24 505,00	0,00	24 505,00	0,00	24 505,00	24 505,00
TOTAUX	24 505,00	0,00	24 505,00	24 505,00	0,00	24 505,00	24 505,00	24 505,00	24 505,00



Page des signatures

36200 - VALENCE

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

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

CES Fabrice (1013708002-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

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 DE LA DROME, le 14/03/2024

A NORD DROME, le 14/03/2024

A , le

VALENCE-LATOUR MAUBOURG BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier GUERIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

Population 64919
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 28</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 34</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>35</u>

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

36241 - VALENCE-LATOUR MAUBOURG

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	150,00
Subventions d'investissement versées	26,08	Neutralisations et régularisations	2 879,25
Autres immobilisations incorporelles	8,00	Réserves	371,22
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-149,79
Terrains	1 288,26	Résultat de l'exercice	192,29
Constructions	4 158,80	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 442,98
Réseaux divers	14,00	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	64,64	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 762,47
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	2 762,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 559,78	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	246,64
Créances	857,35	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	246,64
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	857,35	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 009,11
Comptes de régularisation (III)	34,96	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 452,09	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	6 452,09

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		130 369,40	104 292,00	26 077,40	52 150,40
Autres immobilisations incorporelles		8 000,00		8 000,00	8 000,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 288 263,41		1 288 263,41	1 573 072,10
Constructions		4 158 796,92		4 158 796,92	4 158 796,92
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		14 003,34		14 003,34	14 460,38
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		64 638,61		64 638,61	64 638,61
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		5 664 071,68	104 292,00	5 559 779,68	5 871 118,41

BILAN (en Euros)

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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		857 352,00		857 352,00	1 312 077,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
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					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		857 352,00		857 352,00	1 312 077,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		34 955,37		34 955,37	0,11
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		6 556 379,05	104 292,00	6 452 087,05	7 183 195,52

BILAN (en Euros)

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		150 000,00	150 000,00
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		2 879 250,89	2 164 516,62
RÉSERVES		371 218,02	371 218,02
REPORT A NOUVEAU		-149 785,70	-66 931,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		192 294,45	-82 853,73
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 442 977,66	2 535 948,94

BILAN (en Euros)

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 762 467,61	2 980 840,81
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		2 762 467,61	2 980 840,81
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
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		226 267,56	1 666 405,77
Autres dettes non financières		20 374,22	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		246 641,78	1 666 405,77
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 009 109,39	4 647 246,58
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		6 452 087,05	7 183 195,52

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs	1 000,00	
Autres produits de gestion	312,20	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
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		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 312,20	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	26,07	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	285,27	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	714,73	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 026,07	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	286,13	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	93,84	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-93,84	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	192,29	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs		1 000 000,00		
Autres produits de gestion		312 204,54		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
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				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 312 204,54		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		26 073,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		285 265,73		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		714 734,27		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 026 073,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		286 131,54		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
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				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		93 837,09		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		93 837,09		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-93 837,09		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		192 294,45		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	463 013,80	1 278 885,70	1 741 899,50
Titres de recette émis (b)	1 026 073,00	1 312 204,54	2 338 277,54
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 026 073,00	1 312 204,54	2 338 277,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	463 013,80	1 278 885,70	1 741 899,50
Mandats émis (f)	220 614,17	1 128 380,93	1 348 995,10
Annulations de mandats (g)		8 470,84	8 470,84
Dépenses nettes (h = f - g)	220 614,17	1 119 910,09	1 340 524,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	805 458,83	192 294,45	997 753,28
(h - d) Déficit			

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

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif VALENCE-LATOIR MAUBOURG					
Investissement	-213 013,80		805 458,83		592 445,03
Fonctionnement	-149 785,70		192 294,45		42 508,75
Sous-Total	-362 799,50		997 753,28		634 953,78
TOTAL II	-362 799,50		997 753,28		634 953,78
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-362 799,50		997 753,28		634 953,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	250 000,00		250 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	250 000,00		250 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		213 013,80	213 013,80
TOTAL GENERAL		250 000,00	213 013,80	463 013,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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	250 000,00	220 614,17		220 614,17	29 385,83
SOUS-TOTAL	250 000,00	220 614,17		220 614,17	29 385,83
TOTAL	250 000,00	220 614,17		220 614,17	29 385,83
001	213 013,80				213 013,80
TOTAL GENERAL	463 013,80	220 614,17		220 614,17	242 399,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
024	Produits de cessions (recettes)	223 900,00	-786 986,20	-563 086,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	223 900,00	-786 986,20	-563 086,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	223 900,00	-786 986,20	-563 086,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 100,00	1 000 000,00	1 026 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 100,00	1 000 000,00	1 026 100,00
TOTAL GENERAL		250 000,00	213 013,80	463 013,80

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
024	-563 086,20				-563 086,20
SOUS-TOTAL	-563 086,20				-563 086,20
TOTAL	-563 086,20				-563 086,20
040	1 026 100,00	1 026 073,00		1 026 073,00	27,00
TOTAL	1 026 100,00	1 026 073,00		1 026 073,00	27,00
TOTAL GENERAL	463 013,80	1 026 073,00		1 026 073,00	-563 059,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
66	CHARGES FINANCIÈRES	96 000,00	7 000,00	103 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 000,00	7 000,00	103 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 100,00	1 000 000,00	1 026 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	26 100,00	1 000 000,00	1 026 100,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		149 785,70	149 785,70
TOTAL GENERAL		122 100,00	1 156 785,70	1 278 885,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
66	103 000,00	102 307,93	8 470,84	93 837,09	9 162,91
TOTAL	103 000,00	102 307,93	8 470,84	93 837,09	9 162,91
042	1 026 100,00	1 026 073,00		1 026 073,00	27,00
TOTAL	1 026 100,00	1 026 073,00		1 026 073,00	27,00
002	149 785,70				149 785,70
TOTAL GENERAL	1 278 885,70	1 128 380,93	8 470,84	1 119 910,09	158 975,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122 100,00	156 785,70	278 885,70
77	PRODUITS SPECIFIQUES		1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 100,00	1 156 785,70	1 278 885,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL GENERAL		122 100,00	1 156 785,70	1 278 885,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
75	278 885,70	312 204,54		312 204,54	-33 318,84
77	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
TOTAL	1 278 885,70	1 312 204,54		1 312 204,54	-33 318,84
042					
TOTAL					
TOTAL GENERAL	1 278 885,70	1 312 204,54		1 312 204,54	-33 318,84

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	220 614,17		220 614,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	220 614,17		220 614,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	220 614,17		220 614,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	220 614,17		220 614,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	220 614,17		220 614,17

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	714 734,27		714 734,27
2115	Terrains bâtis	284 808,69		284 808,69
21534	Réseaux d'électrification	457,04		457,04
2804412	Bâtiments et installations	26 073,00		26 073,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 026 073,00		1 026 073,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 026 073,00		1 026 073,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 026 073,00		1 026 073,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

36241 - VALENCE-LATOUR MAUBOURG

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	91 596,12		91 596,12
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	10 711,81	8 470,84	2 240,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	102 307,93	8 470,84	93 837,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 307,93	8 470,84	93 837,09
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	285 265,73		285 265,73
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	714 734,27		714 734,27
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	26 073,00		26 073,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 026 073,00		1 026 073,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 026 073,00		1 026 073,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 128 380,93	8 470,84	1 119 910,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	312 204,54		312 204,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	312 204,54		312 204,54
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 312 204,54		1 312 204,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 312 204,54		1 312 204,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		371 218,02						371 218,02		371 218,02
106	Sous Total compte 106		371 218,02						371 218,02		371 218,02
10	Sous Total compte 10		371 218,02						371 218,02		371 218,02
119	Report à nouveau (solde débiteur)	66 931,97		82 853,73				149 785,70		149 785,70	
11	Sous Total compte 11	66 931,97		82 853,73				149 785,70		149 785,70	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	82 853,73			82 853,73			82 853,73	82 853,73		0,00
12	Sous Total compte 12	82 853,73			82 853,73			82 853,73	82 853,73		0,00
1322	Régions		150 000,00						150 000,00		150 000,00
132	Sous Total compte 132		150 000,00						150 000,00		150 000,00
13	Sous Total compte 13		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1641	Emprunts en euros		2 972 369,97			220 614,17		220 614,17	2 972 369,97		2 751 755,80
164	Sous Total compte 164		2 972 369,97			220 614,17		220 614,17	2 972 369,97		2 751 755,80
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		8 470,84	8 470,84	10 711,81			8 470,84	19 182,65		10 711,81
1688	Sous Total compte 1688		8 470,84	8 470,84	10 711,81			8 470,84	19 182,65		10 711,81
168	Sous Total compte 168		8 470,84	8 470,84	10 711,81			8 470,84	19 182,65		10 711,81
16	Sous Total compte 16		2 980 840,81	8 470,84	10 711,81	220 614,17		229 085,01	2 991 552,62		2 762 467,61
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		2 164 516,62				714 734,27		2 879 250,89		2 879 250,89
19	Sous Total compte 19		2 164 516,62				714 734,27		2 879 250,89		2 879 250,89
	Total classe 1	149 785,70	5 666 575,45	91 324,57	93 565,54	220 614,17	714 734,27	461 724,44	6 474 875,26	149 785,70	6 162 936,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
2031	Frais d'études	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
203	Sous Total compte 203	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
204412	Bâtiments et installations	130 369,40						130 369,40		130 369,40	
20441	Sous Total compte 20441	130 369,40						130 369,40		130 369,40	
2044	Sous Total compte 2044	130 369,40						130 369,40		130 369,40	
204	Sous Total compte 204	130 369,40						130 369,40		130 369,40	
20	Sous Total compte 20	138 369,40						138 369,40		138 369,40	
2115	Terrains bâtis	284 808,69				284 808,69		284 808,69	284 808,69		0,00
211	Sous Total compte 211	284 808,69				284 808,69		284 808,69	284 808,69		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 288 263,41						1 288 263,41		1 288 263,41	
212	Sous Total compte 212	1 288 263,41						1 288 263,41		1 288 263,41	
21318	Autres bâtiments publics	261 760,78						261 760,78		261 760,78	
2131	Sous Total compte 2131	261 760,78						261 760,78		261 760,78	
21351	Bâtiments publics	1 585 340,28						1 585 340,28		1 585 340,28	
2135	Sous Total compte 2135	1 585 340,28						1 585 340,28		1 585 340,28	
2138	Autres constructions	2 311 695,86						2 311 695,86		2 311 695,86	
213	Sous Total compte 213	4 158 796,92						4 158 796,92		4 158 796,92	
21533	Réseaux câblés	3 483,16						3 483,16		3 483,16	
21534	Réseaux d'électrification	457,04					457,04	457,04	457,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
21538	Autres réseaux	10 520,18						10 520,18		10 520,18	
2153	Sous Total compte 2153	14 460,38					457,04	14 460,38	457,04	14 003,34	
215	Sous Total compte 215	14 460,38					457,04	14 460,38	457,04	14 003,34	
21	Sous Total compte 21	5 746 329,40					285 265,73	5 746 329,40	285 265,73	5 461 063,67	
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 240,00						5 240,00		5 240,00	
2313	Constructions	59 398,61						59 398,61		59 398,61	
231	Sous Total compte 231	64 638,61						64 638,61		64 638,61	
23	Sous Total compte 23	64 638,61						64 638,61		64 638,61	
2804412	Bâtiments et installations		78 219,00				26 073,00		104 292,00		104 292,00
280441	Sous Total compte 280441		78 219,00				26 073,00		104 292,00		104 292,00
28044	Sous Total compte 28044		78 219,00				26 073,00		104 292,00		104 292,00
2804	Sous Total compte 2804		78 219,00				26 073,00		104 292,00		104 292,00
280	Sous Total compte 280		78 219,00				26 073,00		104 292,00		104 292,00
28	Sous Total compte 28		78 219,00				26 073,00		104 292,00		104 292,00
	Total classe 2	5 949 337,41	78 219,00				311 338,73	5 949 337,41	389 557,73	5 664 071,68	104 292,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires			374 645,45	374 645,45			374 645,45	374 645,45		0,00
41	Sous Total compte 41			374 645,45	374 645,45			374 645,45	374 645,45		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			4 216 731,00	3 359 379,00			4 216 731,00	3 359 379,00	857 352,00	
4456	Sous Total compte 4456			4 216 731,00	3 359 379,00			4 216 731,00	3 359 379,00	857 352,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
44571	T.V.A. collectée			262 441,00	262 441,00			262 441,00	262 441,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			262 441,00	262 441,00			262 441,00	262 441,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	1 312 077,00			1 312 077,00			1 312 077,00	1 312 077,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1 312 077,00			1 312 077,00			1 312 077,00	1 312 077,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 312 077,00		4 479 172,00	4 933 897,00			5 791 249,00	4 933 897,00	857 352,00	
44	Sous Total compte 44	1 312 077,00		4 479 172,00	4 933 897,00			5 791 249,00	4 933 897,00	857 352,00	
45108	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 666 405,77	1 766 929,45	326 791,24			1 766 929,45	1 993 197,01		226 267,56
451	Sous Total compte 451		1 666 405,77	1 766 929,45	326 791,24			1 766 929,45	1 993 197,01		226 267,56
45	Sous Total compte 45		1 666 405,77	1 766 929,45	326 791,24			1 766 929,45	1 993 197,01		226 267,56
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			20 791,18	41 165,40			20 791,18	41 165,40		20 374,22
4671	Sous Total compte 4671			20 791,18	41 165,40			20 791,18	41 165,40		20 374,22
467	Sous Total compte 467			20 791,18	41 165,40			20 791,18	41 165,40		20 374,22
46	Sous Total compte 46			1 220 791,18	1 241 165,40			1 220 791,18	1 241 165,40		20 374,22
47138	Autres			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			326 791,24	291 836,07			326 791,24	291 836,07	34 955,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
4721	Sous Total compte 4721			326 791,24	291 836,07			326 791,24	291 836,07	34 955,17	
472	Sous Total compte 472			326 791,24	291 836,07			326 791,24	291 836,07	34 955,17	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,11		0,09				0,20		0,20	
478	Sous Total compte 478	0,11		0,09				0,20		0,20	
47	Sous Total compte 47	0,11		1 526 791,33	1 491 836,07			1 526 791,44	1 491 836,07	34 955,37	
	Total classe 4	1 312 077,11	1 666 405,77	9 368 329,41	8 368 335,16			10 680 406,52	10 034 740,93	892 307,37	246 641,78
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 026 073,00	1 026 073,00			1 026 073,00	1 026 073,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 026 073,00	1 026 073,00			1 026 073,00	1 026 073,00		0,00
	Total classe 5			1 026 073,00	1 026 073,00			1 026 073,00	1 026 073,00		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					91 596,12		91 596,12		91 596,12	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					10 711,81	8 470,84	10 711,81	8 470,84	2 240,97	
6611	Sous Total compte 6611					102 307,93	8 470,84	102 307,93	8 470,84	93 837,09	
661	Sous Total compte 661					102 307,93	8 470,84	102 307,93	8 470,84	93 837,09	
66	Sous Total compte 66					102 307,93	8 470,84	102 307,93	8 470,84	93 837,09	
675	Valeurs comptables des immobilisations					285 265,73		285 265,73		285 265,73	
6761	Différences sur réalisations (positives)					714 734,27		714 734,27		714 734,27	
676	Sous Total compte 676					714 734,27		714 734,27		714 734,27	
67	Sous Total compte 67					1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					26 073,00		26 073,00		26 073,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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
681	Sous Total compte 681					26 073,00		26 073,00		26 073,00	
68	Sous Total compte 68					26 073,00		26 073,00		26 073,00	
	Total classe 6					1 128 380,93	8 470,84	1 128 380,93	8 470,84	1 119 910,09	
752	Revenus des immeubles						312 204,54		312 204,54		312 204,54
75	Sous Total compte 75						312 204,54		312 204,54		312 204,54
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
77	Sous Total compte 77						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	Total classe 7						1 312 204,54		1 312 204,54		1 312 204,54
	Total général	7 411 200,22	7 411 200,22	10 485 726,98	9 487 973,70	1 348 995,10	2 346 748,38	19 245 922,30	19 245 922,30	7 826 074,84	7 826 074,84

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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

36241 - VALENCE-LATOIR MAUBOURG

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

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 **VALENCE-LATOIR MAUBOURG** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUERIN Didier (1006929086-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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 DE LA DROME, le 14/02/2024

A NORD DROME, le 15/02/2024

A , le

VALENCE-PARKING PAYANT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier GUERIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	35,46
Constructions	73,29	Réserves	798,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	474,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 818,69	Report à nouveau	1 260,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-126,96
Autres immobilisations corporelles	2,49	Subventions transférables	892,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 368,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	556,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 368,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 416,80
Créances	1 953,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2,43
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	815,30
Disponibilités	0,10	Fournisseurs ⁽²⁾	27,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	28,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 953,20	Total dettes à court terme	56,58
Comptes de régularisations	0,07	TOTAL DETTES	871,89
		Comptes de régularisations	30,73
TOTAL ACTIF	4 321,85	TOTAL PASSIF	4 321,85

(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)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	993,20	993,20		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	235 524,40	162 234,30	73 290,10	85 056,10
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 084 029,22	609 915,18	474 114,04	553 426,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 646,49	1 161,28	2 485,21	2 961,49
	Immobilisations corporelles en cours	1 818 694,38		1 818 694,38	1 809 269,35
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 142 887,69	774 303,96	2 368 583,73	2 450 713,86	

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 142 887,69	774 303,96	2 368 583,73	2 450 713,86
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 142 887,69	774 303,96	2 368 583,73	2 450 713,86

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	184 781,25	1 133,00	183 648,25	27 730,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	401 546,00		401 546,00	429 901,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	923 691,44		923 691,44	1 309 557,52
	Opérations pour le compte de tiers	442 961,32		442 961,32	442 961,32
	Autres créances	1 250,00		1 250,00	323,53
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100,00		100,00	100,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 954 330,01	1 133,00	1 953 197,01	2 210 573,87

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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 et à régulariser	69,30		69,30	1,81
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	69,30		69,30	1,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 097 287,00	775 436,96	4 321 850,04	4 661 289,54

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	556 350,81	556 350,81
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	798 658,20	798 658,20
	Report à nouveau	1 260 399,12	878 758,64
	Résultat de l'exercice	-126 960,59	381 640,48
	Subventions d'investissement	892 889,26	932 801,26
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	35 464,53	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 416 801,33	3 548 209,39	

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	2 431,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 431,00	

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	815 302,34	878 743,21
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 367,97	77 867,84
	Dettes fiscales et sociales	20 581,00	26 133,46
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 523,62	1 245,67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8 110,98	614,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	871 885,91	984 604,18	

BILAN (en Euros)

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30 731,80	128 475,97
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30 731,80	128 475,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 321 850,04	4 661 289,54

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		10,37
Autres produits	2 312,61	1 405,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 312,61	1 415,52
Traitements, salaires, charges sociales	785,46	578,75
Achats et charges externes	392,17	357,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	96,13	73,06
Autres charges	14,63	12,69
Charges courantes non financières	1 288,39	1 022,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 024,22	393,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,59	9,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,59	-9,25
RESULTAT COURANT	1 015,64	383,92
Produits exceptionnels	42,75	39,91
Charges exceptionnelles	1 185,35	42,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 142,60	-2,27
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-126,96	381,64

COMPTE DE RESULTAT 2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		10 374,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 312 613,15	1 405 145,62
TOTAL I	2 312 613,15	1 415 519,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	392 165,77	357 862,15
Impôts et taxes sur rémunérations	14 629,62	10 517,35
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	564 011,72	423 562,38
Charges sociales	221 446,52	155 189,36
Dotations amortissements sur immob	93 703,16	73 058,99
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	2 431,00	
Autres charges	1,83	2 169,10
TOTAL II	1 288 389,62	1 022 359,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 024 223,53	393 160,29
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 586,06	9 245,27

COMPTE DE RESULTAT 2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 586,06	9 245,27
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 586,06	-9 245,27
A + B - RESULTAT COURANT	1 015 637,47	383 915,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 835,25	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	39 912,00	39 912,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	42 747,25	39 912,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 184 565,81	42 166,54
Autres opérations de gestion	395,00	20,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	384,50	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 185 345,31	42 186,54

COMPTE DE RESULTAT 2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 142 598,06	-2 274,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 355 360,40	1 455 431,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 482 320,99	1 073 791,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-126 960,59	381 640,48

Opérations Compte de Tiers

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
4581-0001	442 961,32				442 961,32	

Résultats budgétaires de l'exercice

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	725 463,38	3 074 850,12	3 800 313,50
Titres de recette émis (b)	129 167,69	2 364 191,91	2 493 359,60
Réductions de titres (c)		1 039,00	1 039,00
Recettes nettes (d = b - c)	129 167,69	2 363 152,91	2 492 320,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	725 463,38	3 074 850,12	3 800 313,50
Mandats émis (f)	114 366,51	2 568 973,02	2 683 339,53
Annulations de mandats (g)		78 859,52	78 859,52
Depenses nettes (h = f - g)	114 366,51	2 490 113,50	2 604 480,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 801,18		
(h - d) Déficit		126 960,59	112 159,41

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

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VALENCE-PARKING PAYANT					
Investissement	265 130,07		14 801,18		279 931,25
Fonctionnement	1 260 399,12		-126 960,59		1 133 438,53
Sous-Total	1 525 529,19		-112 159,41		1 413 369,78
TOTAL III	1 525 529,19		-112 159,41		1 413 369,78
TOTAL I + II + III	1 525 529,19		-112 159,41		1 413 369,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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	63 000,00		63 000,00	62 881,48		62 881,48	118,52
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108 000,00	488 463,38	596 463,38	2 148,00		2 148,00	594 315,38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 000,00		11 000,00	9 425,03		9 425,03	1 574,97
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	40 000,00	-25 000,00	15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	222 000,00	463 463,38	685 463,38	74 454,51		74 454,51	611 008,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	222 000,00	463 463,38	685 463,38	74 454,51		74 454,51	611 008,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00	39 912,00		39 912,00	88,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00		40 000,00	39 912,00		39 912,00	88,00
TOTAL GENERAL		262 000,00	463 463,38	725 463,38	114 366,51		114 366,51	611 096,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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				35 464,53		35 464,53	-35 464,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				35 464,53		35 464,53	-35 464,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				35 464,53		35 464,53	-35 464,53
021	Virement de la section d'exploitation	188 850,00	177 633,31	366 483,31				366 483,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 150,00	20 700,00	93 850,00	93 703,16		93 703,16	146,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	262 000,00	198 333,31	460 333,31	93 703,16		93 703,16	366 630,15
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		265 130,07	265 130,07				265 130,07
TOTAL GENERAL		262 000,00	463 463,38	725 463,38	129 167,69		129 167,69	596 295,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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	479 210,00	10 000,00	489 210,00	422 143,60	44 977,83	377 165,77	112 044,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	845 000,00		845 000,00	837 880,37	15 000,00	822 880,37	22 119,63
014	Atténuations de produits	100,00		100,00				100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 310,00		2 310,00	1,83		1,83	2 308,17
66	CHARGES FINANCIÈRES	10 000,00		10 000,00	16 334,29	7 748,23	8 586,06	1 413,94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 100,00	1 135 365,81	1 185 465,81	1 196 478,77	11 133,46	1 185 345,31	120,50
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 431,00		2 431,00	2 431,00		2 431,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	80 000,00		80 000,00				80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 469 151,00	1 145 365,81	2 614 516,81	2 475 269,86	78 859,52	2 396 410,34	218 106,47
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	188 850,00	177 633,31	366 483,31				366 483,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 150,00	20 700,00	93 850,00	93 703,16		93 703,16	146,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 000,00	198 333,31	460 333,31	93 703,16		93 703,16	366 630,15
TOTAL GENERAL		1 731 151,00	1 343 699,12	3 074 850,12	2 568 973,02	78 859,52	2 490 113,50	584 736,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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	300,00		300,00	7 792,51		7 792,51	-7 492,51
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	50 200,00		50 200,00				50 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 640 651,00	83 300,00	1 723 951,00	2 313 652,15	1 039,00	2 312 613,15	-588 662,15
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 835,25		2 835,25	-2 835,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 691 151,00	83 300,00	1 774 451,00	2 324 279,91	1 039,00	2 323 240,91	-548 789,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00		40 000,00	39 912,00		39 912,00	88,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00	39 912,00		39 912,00	88,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 260 399,12	1 260 399,12				1 260 399,12
TOTAL GENERAL		1 731 151,00	1 343 699,12	3 074 850,12	2 364 191,91	1 039,00	2 363 152,91	711 697,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	62 881,48		62 881,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	62 881,48		62 881,48
2151	Installations complexes spécialisées	30,00		30,00
2153	Installations à caractère spécifique	2 118,00		2 118,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 148,00		2 148,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	9 425,03		9 425,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 425,03		9 425,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 454,51		74 454,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 454,51		74 454,51
13913	Départements	39 912,00		39 912,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 912,00		39 912,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 912,00		39 912,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	114 366,51		114 366,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	35 464,53		35 464,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	35 464,53		35 464,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 464,53		35 464,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 464,53		35 464,53
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	11 766,00		11 766,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 029,00		7 029,00
28153	Installations à caractère spécifique	33 692,32		33 692,32
28154	Matériel industriel	235,56		235,56
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	40 504,00		40 504,00
28188	Autres	476,28		476,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 703,16		93 703,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 703,16		93 703,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	129 167,69		129 167,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 178,26		1 178,26
611	Sous-traitance générale	39 923,85		39 923,85
6135	Locations mobilières	2 478,24		2 478,24
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	5 543,87		5 543,87
61528	Autres	1 804,45	1 804,45	
61558	Autres biens mobiliers	24 617,09	2 539,14	22 077,95
6156	Maintenance	66 814,87	145,56	66 669,31
617	Études et recherches	12 000,00	12 000,00	
618	Divers	70 974,60	16 569,63	54 404,97
6248	Divers	7 414,45	1 396,12	6 018,33
627	Services bancaires et assimilés	17 173,92	1 237,06	15 936,86
62878	à des tiers	172 220,00	9 285,87	162 934,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	422 143,60	44 977,83	377 165,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	30 000,00	15 000,00	15 000,00
6331	Versement mobilité	5 941,79		5 941,79
6332	Cotisations versées au FNAL	2 285,27		2 285,27
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	5 031,43		5 031,43
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 371,13		1 371,13
6411	Salaires, appointements, commissions de base	392 049,19		392 049,19
6413	Primes et gratifications	179 755,04		179 755,04
6451	Cotisations à l'URSSAF	95 030,53		95 030,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	104 262,27		104 262,27
6454	Cotisations au Pôle Emploi	6 836,72		6 836,72
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 211,00		1 211,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	14 106,00		14 106,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	837 880,37	15 000,00	822 880,37
658	Charges diverses de gestion courante	1,83		1,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,83		1,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 145,45		9 145,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 188,84	7 748,23	-559,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	16 334,29	7 748,23	8 586,06
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	1 135 365,81		1 135 365,81
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	395,00		395,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	60 333,46	11 133,46	49 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	384,50		384,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 196 478,77	11 133,46	1 185 345,31
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	2 431,00		2 431,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 431,00		2 431,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 475 269,86	78 859,52	2 396 410,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	93 703,16		93 703,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 703,16		93 703,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 703,16		93 703,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 568 973,02	78 859,52	2 490 113,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	7 792,51		7 792,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	7 792,51		7 792,51
7541	Redevance de stationnement	1 835 192,99	1 039,00	1 834 153,99
7542	Forfait post-stationnement	346 020,00		346 020,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	113 445,83		113 445,83
7581	FCTVA	3 991,06		3 991,06
7588	Autres	15 002,27		15 002,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 313 652,15	1 039,00	2 312 613,15
7711	Dédits et pénalités perçus	2 835,25		2 835,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 835,25		2 835,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 324 279,91	1 039,00	2 323 240,91
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	39 912,00		39 912,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 912,00		39 912,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 912,00		39 912,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 364 191,91	1 039,00	2 363 152,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
10222	FCTVA						35 464,53		35 464,53		35 464,53
1022	Sous Total compte 1022						35 464,53		35 464,53		35 464,53
102	Sous Total compte 102						35 464,53		35 464,53		35 464,53
1068	Autres réserves		798 658,20						798 658,20		798 658,20
106	Sous Total compte 106		798 658,20						798 658,20		798 658,20
10	Sous Total compte 10		798 658,20				35 464,53		834 122,73		834 122,73
110	Report à nouveau (solde créditeur)		878 758,64		381 640,48				1 260 399,12		1 260 399,12
11	Sous Total compte 11		878 758,64		381 640,48				1 260 399,12		1 260 399,12
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		381 640,48	381 640,48				381 640,48	381 640,48		0,00
12	Sous Total compte 12		381 640,48	381 640,48				381 640,48	381 640,48		0,00
1312	Régions		619 200,00						619 200,00		619 200,00
1313	Départements		399 127,26						399 127,26		399 127,26
131	Sous Total compte 131		1 018 327,26						1 018 327,26		1 018 327,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
13913	Départements	85 526,00				39 912,00		125 438,00		125 438,00	
1391	Sous Total compte 1391	85 526,00				39 912,00		125 438,00		125 438,00	
139	Sous Total compte 139	85 526,00				39 912,00		125 438,00		125 438,00	
13	Sous Total compte 13	85 526,00	1 018 327,26			39 912,00		125 438,00	1 018 327,26		892 889,26
1581	Autres provisions pour risques et charge				2 431,00				2 431,00		2 431,00
158	Sous Total compte 158				2 431,00				2 431,00		2 431,00
15	Sous Total compte 15				2 431,00				2 431,00		2 431,00
1641	Emprunts en euro		870 994,98			62 881,48		62 881,48	870 994,98		808 113,50
164	Sous Total compte 164		870 994,98			62 881,48		62 881,48	870 994,98		808 113,50
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		7 748,23	7 748,23	7 188,84			7 748,23	14 937,07		7 188,84
1688	Sous Total compte 1688		7 748,23	7 748,23	7 188,84			7 748,23	14 937,07		7 188,84
168	Sous Total compte 168		7 748,23	7 748,23	7 188,84			7 748,23	14 937,07		7 188,84
16	Sous Total compte 16		878 743,21	7 748,23	7 188,84	62 881,48		70 629,71	885 932,05		815 302,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
181	Compte de liaison : affectation...		556 350,81						556 350,81		556 350,81
18	Sous Total compte 18		556 350,81						556 350,81		556 350,81
	Total classe 1	85 526,00	4 512 478,60	389 388,71	391 260,32	102 793,48	35 464,53	577 708,19	4 939 203,45	125 438,00	4 486 933,26
2051	Concessions et droits assimilés	993,20						993,20		993,20	
205	Sous Total compte 205	993,20						993,20		993,20	
20	Sous Total compte 20	993,20						993,20		993,20	
2135	Installations générales, agencements, am	235 524,40						235 524,40		235 524,40	
213	Sous Total compte 213	235 524,40						235 524,40		235 524,40	
2151	Installations complexes spécialisées	70 321,85				30,00		70 351,85		70 351,85	
2153	Installations à caractère spécifique	561 067,38				2 118,00		563 185,38		563 185,38	
2154	Matériel industriel	26 552,29						26 552,29		26 552,29	
2157	Agencements et aménagements du matériel	423 939,70						423 939,70		423 939,70	
215	Sous Total compte 215	1 081 881,22				2 148,00		1 084 029,22		1 084 029,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
2188	Autres	3 646,49						3 646,49		3 646,49	
218	Sous Total compte 218	3 646,49						3 646,49		3 646,49	
21	Sous Total compte 21	1 321 052,11				2 148,00		1 323 200,11		1 323 200,11	
2312	Terrains	31 880,75						31 880,75		31 880,75	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 777 388,60				9 425,03		1 786 813,63		1 786 813,63	
231	Sous Total compte 231	1 809 269,35				9 425,03		1 818 694,38		1 818 694,38	
23	Sous Total compte 23	1 809 269,35				9 425,03		1 818 694,38		1 818 694,38	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		993,20						993,20		993,20
280	Sous Total compte 280		993,20						993,20		993,20
28135	Installations générales, agencements, am		150 468,30				11 766,00		162 234,30		162 234,30
2813	Sous Total compte 2813		150 468,30				11 766,00		162 234,30		162 234,30
28151	Installations complexes spécialisées		2 169,00				7 029,00		9 198,00		9 198,00
28153	Installations à caractère spécifique		295 093,49				33 692,32		328 785,81		328 785,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
28154	Matériel industriel		26 316,73				235,56		26 552,29		26 552,29
28157	Agencements et aménagements du matériel		204 875,08				40 504,00		245 379,08		245 379,08
2815	Sous Total compte 2815		528 454,30				81 460,88		609 915,18		609 915,18
28188	Autres		685,00				476,28		1 161,28		1 161,28
2818	Sous Total compte 2818		685,00				476,28		1 161,28		1 161,28
281	Sous Total compte 281		679 607,60				93 703,16		773 310,76		773 310,76
28	Sous Total compte 28		680 600,80				93 703,16		774 303,96		774 303,96
	Total classe 2	3 131 314,66	680 600,80			11 573,03	93 703,16	3 142 887,69	774 303,96	3 142 887,69	774 303,96
4011	Fournisseurs		32 890,01	431 088,63	398 702,62			431 088,63	431 592,63		504,00
401	Sous Total compte 401		32 890,01	431 088,63	398 702,62			431 088,63	431 592,63		504,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			11 573,03	11 573,03			11 573,03	11 573,03		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 245,67		277,95				1 523,62		1 523,62
40473	Fournisseurs d'immobilisation - Pénalité			2 835,25	2 835,25			2 835,25	2 835,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
4047	Sous Total compte 4047		1 245,67	2 835,25	3 113,20			2 835,25	4 358,87		1 523,62
404	Sous Total compte 404		1 245,67	14 408,28	14 686,23			14 408,28	15 931,90		1 523,62
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		44 977,83	44 977,83	25 863,97			44 977,83	70 841,80		25 863,97
40	Sous Total compte 40		79 113,51	490 474,74	439 252,82			490 474,74	518 366,33		27 891,59
411	Clients	28 325,50		866 655,41	711 211,66			894 980,91	711 211,66	183 769,25	
4161	Créances douteuses	538,00		898,81	424,81			1 436,81	424,81	1 012,00	
416	Sous Total compte 416	538,00		898,81	424,81			1 436,81	424,81	1 012,00	
41	Sous Total compte 41	28 863,50		867 554,22	711 636,47			896 417,72	711 636,47	184 781,25	
421	Personnel - Rémunérations dues			434 511,63	434 511,63			434 511,63	434 511,63		0,00
427	Personnel - Oppositions			2 230,00	2 230,00			2 230,00	2 230,00		0,00
42	Sous Total compte 42			436 741,63	436 741,63			436 741,63	436 741,63		0,00
431	Sécurité sociale			287 672,64	287 672,64			287 672,64	287 672,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			54 732,66	54 732,66			54 732,66	54 732,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
4386	Autres charges à payer				5 200,00				5 200,00		5 200,00
438	Sous Total compte 438				5 200,00				5 200,00		5 200,00
43	Sous Total compte 43			342 405,30	347 605,30			342 405,30	347 605,30		5 200,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 558,27	15 558,27			15 558,27	15 558,27		0,00
442	Sous Total compte 442			15 558,27	15 558,27			15 558,27	15 558,27		0,00
4431	Dépenses			1 150 365,81	1 150 365,81			1 150 365,81	1 150 365,81		0,00
443	Sous Total compte 443			1 150 365,81	1 150 365,81			1 150 365,81	1 150 365,81		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			2 423,51	2 423,51			2 423,51	2 423,51		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	429 901,00		1 686 912,00	1 715 267,00			2 116 813,00	1 715 267,00	401 546,00	
4456	Sous Total compte 4456	429 901,00		1 689 335,51	1 717 690,51			2 119 236,51	1 717 690,51	401 546,00	
44571	TVA collectée			30 779,00	31 160,00			30 779,00	31 160,00		381,00
4457	Sous Total compte 4457			30 779,00	31 160,00			30 779,00	31 160,00		381,00
445	Sous Total compte 445	429 901,00		1 720 114,51	1 748 850,51			2 150 015,51	1 748 850,51	401 165,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
447	Autres impôts, taxes			349,00	349,00			349,00	349,00		0,00
4486	Charges à payer		26 133,46	26 133,46	15 000,00			26 133,46	41 133,46		15 000,00
448	Sous Total compte 448		26 133,46	26 133,46	15 000,00			26 133,46	41 133,46		15 000,00
44	Sous Total compte 44	429 901,00	26 133,46	2 912 521,05	2 930 123,59			3 342 422,05	2 956 257,05	386 165,00	
451004	Compte de rattachement avec (à subdivis	1 309 557,52		2 097 011,20	2 482 877,28			3 406 568,72	2 482 877,28	923 691,44	
451	Sous Total compte 451	1 309 557,52		2 097 011,20	2 482 877,28			3 406 568,72	2 482 877,28	923 691,44	
4581000	Dépenses (à subdiviser par opération)	442 961,32						442 961,32		442 961,32	
4581	Sous Total compte 4581	442 961,32						442 961,32		442 961,32	
458	Sous Total compte 458	442 961,32						442 961,32		442 961,32	
45	Sous Total compte 45	1 752 518,84		2 097 011,20	2 482 877,28			3 849 530,04	2 482 877,28	1 366 652,76	
466	Excédents de versement			1 434,00	1 434,00			1 434,00	1 434,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		614,00	65 308,98	64 933,48			65 308,98	65 547,48		238,50
4671	Sous Total compte 4671		614,00	65 308,98	64 933,48			65 308,98	65 547,48		238,50



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
46721	Débiteurs divers - Amiable	323,53		9 976,45	10 299,98			10 299,98	10 299,98		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 529,82	279,82			1 529,82	279,82	1 250,00	
4672	Sous Total compte 4672	323,53		11 506,27	10 579,80			11 829,80	10 579,80	1 250,00	
467	Sous Total compte 467	323,53	614,00	76 815,25	75 513,28			77 138,78	76 127,28	1 011,50	
4686	Charges à payer				7 872,48				7 872,48		7 872,48
468	Sous Total compte 468				7 872,48				7 872,48		7 872,48
46	Sous Total compte 46	323,53	614,00	78 249,25	84 819,76			78 572,78	85 433,76		6 860,98
4711	Versements des régisseurs		104 692,70	1 789 241,01	1 684 548,31			1 789 241,01	1 789 241,01		0,00
4712	Virements réimputés		30,54	1 650,00	1 619,46			1 650,00	1 650,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titres		23 732,73	386 126,90	393 125,97			386 126,90	416 858,70		30 731,80
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		20,00	1 440,02	1 420,02			1 440,02	1 440,02		0,00
47141	Sous Total compte 47141		20,00	1 440,02	1 420,02			1 440,02	1 440,02		0,00
4714	Sous Total compte 4714		20,00	1 440,02	1 420,02			1 440,02	1 440,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
471	Sous Total compte 471		128 475,97	2 178 457,93	2 080 713,76			2 178 457,93	2 209 189,73		30 731,80
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			72 026,93	72 026,93			72 026,93	72 026,93		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
472	Sous Total compte 472			72 046,93	72 046,93			72 046,93	72 046,93		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			68,50				68,50		68,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,81		0,19	1,20			2,00	1,20	0,80	
478	Sous Total compte 478	1,81		68,69	1,20			70,50	1,20	69,30	
47	Sous Total compte 47	1,81	128 475,97	2 250 573,55	2 152 761,89			2 250 575,36	2 281 237,86		30 662,50
491	Dépréciations des comptes de clients		1 133,00						1 133,00		1 133,00
49	Sous Total compte 49		1 133,00						1 133,00		1 133,00
	Total classe 4	2 211 608,68	235 469,94	9 475 530,94	9 585 818,74			11 687 139,62	9 821 288,68	1 954 299,31	88 448,37
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	100,00						100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
54	Sous Total compte 54	100,00						100,00		100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			133 615,16	133 615,16			133 615,16	133 615,16		0,00
58	Sous Total compte 58			133 615,16	133 615,16			133 615,16	133 615,16		0,00
	Total classe 5	100,00		133 615,16	133 615,16			133 715,16	133 615,16	100,00	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 178,26		1 178,26		1 178,26	
606	Sous Total compte 606					1 178,26		1 178,26		1 178,26	
60	Sous Total compte 60					1 178,26		1 178,26		1 178,26	
611	Sous-traitance générale					39 923,85		39 923,85		39 923,85	
6135	Locations mobilières					2 478,24		2 478,24		2 478,24	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					5 543,87		5 543,87		5 543,87	
613	Sous Total compte 613					8 022,11		8 022,11		8 022,11	
61528	Autres					1 804,45	1 804,45	1 804,45	1 804,45		0,00
6152	Sous Total compte 6152					1 804,45	1 804,45	1 804,45	1 804,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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	Autres biens mobiliers					24 617,09	2 539,14	24 617,09	2 539,14	22 077,95	
6155	Sous Total compte 6155					24 617,09	2 539,14	24 617,09	2 539,14	22 077,95	
6156	Maintenance					66 814,87	145,56	66 814,87	145,56	66 669,31	
615	Sous Total compte 615					93 236,41	4 489,15	93 236,41	4 489,15	88 747,26	
617	Études et recherches					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
618	Divers					70 974,60	16 569,63	70 974,60	16 569,63	54 404,97	
61	Sous Total compte 61					224 156,97	33 058,78	224 156,97	33 058,78	191 098,19	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
621	Sous Total compte 621					30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
6248	Divers					7 414,45	1 396,12	7 414,45	1 396,12	6 018,33	
624	Sous Total compte 624					7 414,45	1 396,12	7 414,45	1 396,12	6 018,33	
627	Services bancaires et assimilés					17 173,92	1 237,06	17 173,92	1 237,06	15 936,86	
62878	à des tiers					172 220,00	9 285,87	172 220,00	9 285,87	162 934,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
6287	Sous Total compte 6287					172 220,00	9 285,87	172 220,00	9 285,87	162 934,13	
628	Sous Total compte 628					172 220,00	9 285,87	172 220,00	9 285,87	162 934,13	
62	Sous Total compte 62					226 808,37	26 919,05	226 808,37	26 919,05	199 889,32	
6331	Versement mobilité					5 941,79		5 941,79		5 941,79	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 285,27		2 285,27		2 285,27	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					5 031,43		5 031,43		5 031,43	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 371,13		1 371,13		1 371,13	
633	Sous Total compte 633					14 629,62		14 629,62		14 629,62	
63	Sous Total compte 63					14 629,62		14 629,62		14 629,62	
6411	Salaires, appointements, commissions de					392 049,19		392 049,19		392 049,19	
6413	Primes et gratifications					179 755,04		179 755,04		179 755,04	
64198	Autres remboursements						7 792,51		7 792,51		7 792,51
6419	Sous Total compte 6419						7 792,51		7 792,51		7 792,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
641	Sous Total compte 641					571 804,23	7 792,51	571 804,23	7 792,51	564 011,72	
6451	Cotisations à l'URSSAF					95 030,53		95 030,53		95 030,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					104 262,27		104 262,27		104 262,27	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					6 836,72		6 836,72		6 836,72	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 211,00		1 211,00		1 211,00	
645	Sous Total compte 645					207 340,52		207 340,52		207 340,52	
6478	Autres charges sociales diverses					14 106,00		14 106,00		14 106,00	
647	Sous Total compte 647					14 106,00		14 106,00		14 106,00	
64	Sous Total compte 64					793 250,75	7 792,51	793 250,75	7 792,51	785 458,24	
658	Charges diverses de gestion courante					1,83		1,83		1,83	
65	Sous Total compte 65					1,83		1,83		1,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 145,45		9 145,45		9 145,45	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					7 188,84	7 748,23	7 188,84	7 748,23		559,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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					16 334,29	7 748,23	16 334,29	7 748,23	8 586,06	
661	Sous Total compte 661					16 334,29	7 748,23	16 334,29	7 748,23	8 586,06	
66	Sous Total compte 66					16 334,29	7 748,23	16 334,29	7 748,23	8 586,06	
672	Reversement de l'excédent à la collectiv					1 135 365,81		1 135 365,81		1 135 365,81	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					395,00		395,00		395,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					60 333,46	11 133,46	60 333,46	11 133,46	49 200,00	
674	Sous Total compte 674					60 333,46	11 133,46	60 333,46	11 133,46	49 200,00	
678	Autres charges exceptionnelles					384,50		384,50		384,50	
67	Sous Total compte 67					1 196 478,77	11 133,46	1 196 478,77	11 133,46	1 185 345,31	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					93 703,16		93 703,16		93 703,16	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					2 431,00		2 431,00		2 431,00	
681	Sous Total compte 681					96 134,16		96 134,16		96 134,16	
68	Sous Total compte 68					96 134,16		96 134,16		96 134,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
	Total classe 6					2 568 973,02	86 652,03	2 568 973,02	86 652,03	2 490 672,89	8 351,90
7541	Redevance de stationnement					1 039,00	1 835 192,99	1 039,00	1 835 192,99		1 834 153,99
7542	Forfait post-stationnement						346 020,00		346 020,00		346 020,00
754	Sous Total compte 754					1 039,00	2 181 212,99	1 039,00	2 181 212,99		2 180 173,99
757	Redevances versées par les fermiers et c						113 445,83		113 445,83		113 445,83
7581	FCTVA						3 991,06		3 991,06		3 991,06
7588	Autres						15 002,27		15 002,27		15 002,27
758	Sous Total compte 758						18 993,33		18 993,33		18 993,33
75	Sous Total compte 75					1 039,00	2 313 652,15	1 039,00	2 313 652,15		2 312 613,15
7711	Dédits et pénalités perçus						2 835,25		2 835,25		2 835,25
771	Sous Total compte 771						2 835,25		2 835,25		2 835,25
777	Quote-part des subventions d'investissem						39 912,00		39 912,00		39 912,00
77	Sous Total compte 77						42 747,25		42 747,25		42 747,25



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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
	Total classe 7					1 039,00	2 356 399,40	1 039,00	2 356 399,40		2 355 360,40
	Total général	5 428 549,34	5 428 549,34	9 998 534,81	10 110 694,22	2 684 378,53	2 572 219,12	18 111 462,68	18 111 462,68	7 713 397,89	7 713 397,89

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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								
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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 026-212603625-20240628-20240624_1-DE



Exercice 2023

Page des signatures

36240 - VALENCE-PARKING PAYANT

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

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 **VALENCE-PARKING PAYANT** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUERIN Didier (1006929086-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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 DE LA DROME, le 15/02/2024

A NORD DROME, le 15/02/2024

A , le