

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Mairie d'AVIGNON

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DES ASSEMBLEES

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du : 24 JUIN 2023

ETAIENT PRESENT(E)S :

Mme Cécile HELLE, M. Claude NAHOUM, Mme Catherine GAY, M. Paul-Roger GONTARD, Mme Laure MINSEN, Mme Zinèbe HADDAOUI, M. David FOURNIER, Mme Laurence LEFEVRE, M. Claude TUMMINO, Mme Frédérique CORCORAL, M. Sébastien GIORGIS, Mme Isabelle LABROT, M. Julien DE BENITO, Mme Amy MAZARI ALLEL, M. Jean-Marc BLUY, Mme Nathalie GAILLARDET, M. Eric DESHAYES, Mme Isabelle PORTEFAIX, Mme Martine CLAVEL, M. Marc SIMELIERE, Mme Anne-Catherine LEPAGE, Mme Anne GAGNIARD, M. Joël PEYRE, M. Loïc QUENNESSON, Mme Joanne TEXTORIS, M. Cyril BEYNET, Mme Marie-Anne BERTRAND, Mme Sylvie MAZZITELLI, M. Bernard HOKMAYAN, Mme Françoise LICHIERE, M. Christian ROCCI, M. Thierry VALLEJOS, Mme Annick WALDER, Mme Anne-Sophie RIGAULT, M. Stéphane PRZYBYSZEWSKI, Mme Ghislaine PERSIA, M. Paul RUAT, Mme Martine BAREL, M. Arnaud RENOUARD, Mme Carole MONTAGNAC, M. Jean-Pierre CERVANTES, M. Mouloud REZOUALI, Mme Christine LAGRANGE, M. Michel BISSIERE, Mme Florence ROCHELEMAGNE

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

M. Fabrice MARTINEZ TOCABENS par M. Paul-Roger GONTARD
M. Kader BELHADJ par Mme Catherine GAY
M. Arnaud PETITBOULANGER par Mme Zinèbe HADDAOUI
Mme Laurence ABEL RODET par Mme Nathalie GAILLARDET
M. Bernard AUTHEMAN par M. Claude NAHOUM
Mme Murielle MAGDELEINE par M. Arnaud RENOUARD
Mme Annie ROSENBLATT par Mme Christine LAGRANGE

ETAIENT ABSENT(E)S :

ETAIENT EXCUSE(E)S :

Mme Kamila BOUHASSANE

AR préfecture : 084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE

Date de télétransmission : 03-07-2023

Date de réception en préfecture : 3 JUILLET 2023

AVIGNON

Ville d'exception

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2023

1

FINANCES : I - Budget Principal et Budgets Annexes - Compte de gestion pour l'exercice 2022.

M. PEYRE

Mes chères Collègues, mes chers Collègues,

Notre assemblée est appelée à statuer sur le compte de gestion 2022 établi par le comptable public, pour le budget principal et les budgets annexes de la Chambre Funéraire, des Locations Commerciales, du Crématorium, de la Restauration Scolaire et des Activités Aquatiques.

Le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures l'ensemble des opérations constatées au cours de l'exercice clos.

En application de l'article L 2121-31 du CGCT, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le compte de gestion dont le vote doit impérativement intervenir avant celui du compte administratif.

Le rapprochement des écritures du compte administratif, dressé par l'ordonnateur avec le compte de gestion établi par le comptable, a permis de constater la concordance de l'ensemble des écritures.

RESULTATS DE LA GESTION 2022

1. Budget principal :

Le compte de gestion fait apparaître les résultats de clôture suivants :

○ Résultat de fonctionnement :	+ 13 926 659,68 €
○ Résultat d'investissement :	- 518 412,73 €
○ Résultat définitif 2022 :	+ 13 408 246,95 €

Ainsi, le résultat cumulé constaté en clôture d'exercice atteint la somme de + 13 408 246,95 € au 31 décembre 2022 (+ 8 426 092,63 € en 2021).

Le bilan, établi par le Trésorier Municipal, est arrêté à la somme de 1 115 169 365,72 €, soit le cumul présent à l'actif (actif immobilisé, actif circulant) et pour le même montant au passif (capitaux propres et dettes) du budget principal de la Ville.

2. Budgets annexes :

- Chambre Funéraire :

Le compte de gestion fait apparaître les résultats suivants :

○ Résultat de fonctionnement :	+ 199 156,10 €
○ Résultat d'investissement :	+ 102 024,74 €
○ Résultat définitif 2022 :	+ 301 180,84 €

Ainsi, le résultat cumulé constaté en clôture d'exercice atteint la somme de + 301 180,84 € au 31 décembre 2022 (+ 268 316,53 € en 2021).

Le bilan du budget annexe de la Chambre Funéraire, établi par le Trésorier Municipal, est arrêté à la somme de 437 718,01 €.

- Locations commerciales :

Le compte de gestion fait apparaître les résultats suivants :

○ Résultat de fonctionnement :	+ 222 935,59 €
○ Résultat d'investissement :	+ 220 694,88 €
○ Résultat définitif 2022 :	+ 443 630,47 €

Ainsi, le résultat cumulé constaté en clôture d'exercice atteint la somme de + 443 630,47 € au 31 décembre 2022 (+ 445 681,90 € en 2021).

Le bilan du budget annexe des Locations commerciales, établi par le Trésorier Municipal, est arrêté à la somme de 643 216,52 €.

- Crématorium :

Le compte de gestion fait apparaître les résultats suivants :

○ Résultat de fonctionnement :	+ 1 161 893,49 €
○ Résultat d'investissement :	- 83 973,78 €
○ Résultat définitif 2022 :	+ 1 077 919,71 €

Ainsi, le résultat cumulé constaté en clôture d'exercice atteint la somme de + 1 077 919,71 € au 31 décembre 2022 (+ 998 106,48 € en 2021).

Le bilan du budget annexe des Crématorium, établi par le Trésorier Municipal, est arrêté à la somme de 4 228 943,61 €.

- Restauration scolaire :

Le compte de gestion fait apparaître les résultats suivants :

○ Résultat de fonctionnement :	+ 292 263,45 €
○ Résultat d'investissement :	+ 776 492,34 €
○ Résultat définitif 2022 :	+ 1 068 755,79 €

Ainsi, le résultat cumulé constaté en clôture d'exercice atteint la somme de +1 068 755,79 € au 31 décembre 2022 (+ 848 708,43 € en 2021).

Le bilan du budget annexe des Restauration scolaire, établi par le Trésorier Municipal, est arrêté à la somme de 3 442 620,50 €.

- Activités aquatiques :

Le compte de gestion fait apparaître les résultats suivants :

○ Résultat de fonctionnement :	- 141 129,09 €
○ Résultat d'investissement :	+ 2 482 534,21 €
○ Résultat définitif 2020 :	+ 2 341 405,12 €

Ainsi, le résultat cumulé constaté en clôture d'exercice atteint la somme de + 2 341 405,12€ au 31 décembre 2022 (+ 1 878 283,09 € en 2021).

Le bilan du budget annexe des Activités aquatiques, établi par le Trésorier Municipal, est arrêté à la somme de 24 244 391,06 €.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29,

Considérant l'avis favorable de la ou des :

Commission Administration générale, finances et personnel

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- **APPROUVE** le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes, dressé par le Trésorier Municipal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 (y compris la journée complémentaire).

- **DECIDE** d'admettre les opérations de la gestion 2022 pour les sommes fixées par ledit compte et de déclarer que l'ensemble de ces opérations n'appelle aucune réserve de la part de notre assemblée.

ADOPTE



Le Maire
Mme Cécile HELLE

Le Secrétaire de Séance
Mme Laure MINSEN

PARVENU A LA PREFECTURE LE 3 JUILLET 2023
ACTE PUBLIE LE 5 JUILLET 2023

ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 17/02/2023

084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Population 92821
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	3 200,32
Constructions	256,99	Réserves	295,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	20 406,47	Report à nouveau	420,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-562,06
Autres immobilisations corporelles	365,41	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 049,43	Subventions non transférables	3 898,67
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 049,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 253,80
Créances	2 688,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16 179,69
Disponibilités	495,50	Fournisseurs (2)	798,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 184,26	Total dettes à court terme	807,03
Comptes de régularisations	10,70	TOTAL DETTES	16 986,72
		Comptes de régularisations	3,88
TOTAL ACTIF	24 244,39	TOTAL PASSIF	24 244,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	263 888,05	6 900,46	256 987,59	219 832,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	20 559,36		20 559,36	12 462,74
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	527 316,69	161 908,33	365 408,36	324 130,11
	Immobilisations corporelles en cours	20 406 470,73		20 406 470,73	18 850 426,85
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	21 218 234,83	168 808,79	21 049 426,04	19 406 851,83	

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 218 234,83	168 808,79	21 049 426,04	19 406 851,83
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		21 218 234,83	168 808,79	21 049 426,04	19 406 851,83

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	12 063,10		12 063,10	7 580,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 676 695,00		2 676 695,00	12 555,94
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	495 502,72		495 502,72	2 583 531,18
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 184 260,82		3 184 260,82	2 603 667,62

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	10 704,20		10 704,20	61 847,01
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	10 704,20		10 704,20	61 847,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	24 413 199,85	168 808,79	24 244 391,06	22 072 366,46

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	295 933,70	295 933,70
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	420 935,27	26 758,27
	Résultat de l'exercice	-562 064,36	394 177,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	3 200 317,34	3 007 887,00
	Subventions non transférables	3 898 673,21	2 010 249,95
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 253 795,16	5 735 005,92	

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 992 651,64	15 588 483,94
	Emprunts et dettes financières divers	1 187 036,00	129,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	480 191,79	409 054,77
	Dettes fiscales et sociales	8 949,00	212,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	317 887,43	336 472,26
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	16 986 715,86	16 334 351,97	

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 880,04	3 008,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 880,04	3 008,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 244 391,06	22 072 366,46

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	36,42	479,71
Produits des services	365,33	313,64
Autres produits	4 042,69	3 788,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 444,44	4 582,13
Traitements, salaires, charges sociales	2 956,32	2 898,30
Achats et charges externes	1 826,77	1 042,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	66,29	102,52
Autres charges	67,01	66,57
Charges courantes non financières	4 916,39	4 110,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-471,95	471,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	89,54	87,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-89,54	-87,46
RESULTAT COURANT	-561,49	384,45
Produits exceptionnels		9,73
Charges exceptionnelles	0,58	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,58	9,73
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-562,06	394,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	365 331,07	313 635,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 042 687,40	3 788 782,66
Dotations de l'Etat	1 274,60	1 756,00
Subventions et participations	35 150,00	34 877,09
Autres attributions (péréquat, compensa)		443 079,80
TOTAL I	4 444 443,07	4 582 131,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 151 045,58	2 100 910,59
Charges sociales	805 276,91	797 386,38
Achats et charges externes	1 826 765,54	1 042 839,41
Impôts et taxes	67 007,65	66 570,89
Dotations amortissements des immob	66 292,55	102 516,24
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,49	1,19
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 916 388,72	4 110 224,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-471 945,65	471 906,75
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	89 540,16	87 460,40
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	89 540,16	87 460,40

COMPTE DE RESULTAT 2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-89 540,16	-87 460,40
A + B - RESULTAT COURANT	-561 485,81	384 446,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		9 730,65
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		9 730,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	578,55	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	578,55	

COMPTE DE RESULTAT 2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-578,55	9 730,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 444 443,07	4 591 862,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 006 507,43	4 197 685,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	-562 064,36	394 177,00

N° 08420076-20220624-1669000149-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20220624-1669000149-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

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

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



N° 08420076-20220624-166900049-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20220624-166900049-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 929 216,61	5 511 436,27	16 440 652,88
Titres de recette émis (b)	9 520 960,15	4 458 423,57	13 979 383,72
Réductions de titres (c)	1 186 907,00	7 580,50	1 194 487,50
Recettes nettes (d = b - c)	8 334 053,15	4 450 843,07	12 784 896,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 929 216,61	5 511 436,27	16 440 652,88
Mandats émis (f)	7 308 866,76	5 136 499,96	12 445 366,72
Annulations de mandats (g)		123 592,53	123 592,53
Depenses nettes (h = f - g)	7 308 866,76	5 012 907,43	12 321 774,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 025 186,39		463 122,03
(h - d) Déficit		562 064,36	

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

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON					
Investissement	1 457 347,82		1 025 186,39		2 482 534,21
Fonctionnement	420 935,27		-562 064,36		-141 129,09
Sous-Total	1 878 283,09		463 122,03		2 341 405,12
TOTAL II	1 878 283,09		463 122,03		2 341 405,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 878 283,09		463 122,03		2 341 405,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 600 000,00	3 167 000,00	5 767 000,00	5 600 000,00		5 600 000,00	167 000,00
21	Immobilisations corporelles	115 340,00	140 362,01	255 702,01	152 822,88		152 822,88	102 879,13
23	Immobilisations en cours	4 300 000,00	606 514,60	4 906 514,60	1 556 043,88		1 556 043,88	3 350 470,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 015 340,00	3 913 876,61	10 929 216,61	7 308 866,76		7 308 866,76	3 620 349,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 015 340,00	3 913 876,61	10 929 216,61	7 308 866,76		7 308 866,76	3 620 349,85
TOTAL GENERAL		7 015 340,00	3 913 876,61	10 929 216,61	7 308 866,76		7 308 866,76	3 620 349,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	120 000,00		120 000,00	192 430,34		192 430,34	-72 430,34
13	Subventions d'investissement	2 592 703,00	52 781,79	2 645 484,79	1 888 423,26		1 888 423,26	757 061,53
16	Emprunts et dettes assimilées	4 178 796,00	2 403 747,00	6 582 543,00	7 373 814,00	1 186 907,00	6 186 907,00	395 636,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 891 499,00	2 456 528,79	9 348 027,79	9 454 667,60	1 186 907,00	8 267 760,60	1 080 267,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 891 499,00	2 456 528,79	9 348 027,79	9 454 667,60	1 186 907,00	8 267 760,60	1 080 267,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 841,00		123 841,00	66 292,55		66 292,55	57 548,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	123 841,00		123 841,00	66 292,55		66 292,55	57 548,45
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 457 347,82	1 457 347,82				1 457 347,82
TOTAL GENERAL		7 015 340,00	3 913 876,61	10 929 216,61	9 520 960,15	1 186 907,00	8 334 053,15	2 595 163,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 470 348,00	572 335,27	2 042 683,27	1 911 874,13	85 108,59	1 826 765,54	215 917,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 214 985,00		3 214 985,00	3 029 730,14		3 029 730,14	185 254,86
65	Autres charges de gestion courante	2 005,00		2 005,00	0,49		0,49	2 004,51
66	Charges financières	86 172,00	40 000,00	126 172,00	128 024,10	38 483,94	89 540,16	36 631,84
67	Charges exceptionnelles	1 750,00		1 750,00	578,55		578,55	1 171,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 775 260,00	612 335,27	5 387 595,27	5 070 207,41	123 592,53	4 946 614,88	440 980,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 841,00		123 841,00	66 292,55		66 292,55	57 548,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 841,00		123 841,00	66 292,55		66 292,55	57 548,45
TOTAL GENERAL		4 899 101,00	612 335,27	5 511 436,27	5 136 499,96	123 592,53	5 012 907,43	498 528,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	434 000,00		434 000,00	372 911,57	7 580,50	365 331,07	68 668,93
74	Dotations et participations	608 556,00		608 556,00	36 424,60		36 424,60	572 131,40
75	Autres produits de gestion courante	3 856 545,00	185 000,00	4 041 545,00	4 042 687,40		4 042 687,40	-1 142,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 899 101,00	191 400,00	5 090 501,00	4 458 423,57	7 580,50	4 450 843,07	639 657,93
002	Résultat de fonctionnement reporté		420 935,27	420 935,27				420 935,27
TOTAL GENERAL		4 899 101,00	612 335,27	5 511 436,27	4 458 423,57	7 580,50	4 450 843,07	1 060 593,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
166	Refinancement de la dette	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 600 000,00		5 600 000,00
21318	Autres bâtiments publics	35 779,38		35 779,38
2138	Autres constructions	8 276,54		8 276,54
21534	Réseaux d'électrification	8 096,62		8 096,62
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	5 831,53		5 831,53
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 840,00		3 840,00
2184	Mobilier	133,00		133,00
2188	Autres immobilisations corporelles	90 865,81		90 865,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	152 822,88		152 822,88
2313	Constructions	1 556 043,88		1 556 043,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 556 043,88		1 556 043,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 308 866,76		7 308 866,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 308 866,76		7 308 866,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 308 866,76		7 308 866,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	192 430,34		192 430,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	192 430,34		192 430,34
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 288 423,26		1 288 423,26
13241	Communes membres du GFP	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 888 423,26		1 888 423,26
1641	Emprunts en euros	1 186 907,00	1 186 907,00	
166	Refinancement de la dette	5 000 000,00		5 000 000,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	1 186 907,00		1 186 907,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 373 814,00	1 186 907,00	6 186 907,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 454 667,60	1 186 907,00	8 267 760,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 454 667,60	1 186 907,00	8 267 760,60
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 900,46		6 900,46
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	22 832,74		22 832,74
28184	Mobilier	7 847,87		7 847,87
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	28 711,48		28 711,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 292,55		66 292,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 292,55		66 292,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 520 960,15	1 186 907,00	8 334 053,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	259 371,25		259 371,25
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 015 509,93	12 250,23	1 003 259,70
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	28 564,97	514,92	28 050,05
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	124 098,12	64,85	124 033,27
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	27 362,50	290,30	27 072,20
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	8 493,49		8 493,49
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	345,60		345,60
611	Contrats prestations de services	17 225,55	4 173,35	13 052,20
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 561,03		1 561,03
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	10 050,00	2 730,00	7 320,00
615221	Bâtiments publics	43 823,68	26 480,13	17 343,55
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	12 302,01		12 302,01
6156	Services extérieurs - maintenance	137 173,49	18 841,88	118 331,61
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	15 447,27	15 447,27	
617	Services extérieurs - études et recherches	31 663,29	1 630,70	30 032,59
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	549,20		549,20
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	3 465,60		3 465,60
6247	Transports - transports collectifs	40 745,97	1 684,96	39 061,01
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	3 232,56		3 232,56
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	11 803,93	1 000,00	10 803,93
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	119 084,69		119 084,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 911 874,13	85 108,59	1 826 765,54
6331	Versement mobilité	35 744,93		35 744,93
6332	Cotisations versées au FNAL	8 936,90		8 936,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	16 964,50		16 964,50
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	5 361,32		5 361,32
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 155 306,24		1 155 306,24
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	15 863,66		15 863,66
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	3 700,00		3 700,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	250 674,45		250 674,45
64131	Personnel non titulaire - rémunération	606 176,21		606 176,21
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 700,00		2 700,00
64138	Autres indemnités	91 235,02		91 235,02
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	374 998,27		374 998,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	389 569,38		389 569,38
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	27 628,36		27 628,36
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	4 531,22		4 531,22
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	13 568,00		13 568,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 381,68		1 381,68
6488	Autres charges de personnel	25 390,00		25 390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 029 730,14		3 029 730,14
65888	Autres	0,49		0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,49		0,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 372,46		85 372,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	42 651,64	38 483,94	4 167,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	128 024,10	38 483,94	89 540,16
678	Autres charges exceptionnelles	578,55		578,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	578,55		578,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 070 207,41	123 592,53	4 946 614,88
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	66 292,55		66 292,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 292,55		66 292,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 292,55		66 292,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 136 499,96	123 592,53	5 012 907,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 400,00		6 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 400,00		6 400,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	372 911,57	7 580,50	365 331,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	372 911,57	7 580,50	365 331,07
744	FCTVA	1 274,60		1 274,60
7473	Participations - Départements	35 150,00		35 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	36 424,60		36 424,60
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	1 140,52		1 140,52
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	4 041 545,00		4 041 545,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,88		1,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 042 687,40		4 042 687,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 458 423,57	7 580,50	4 450 843,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 458 423,57	7 580,50	4 450 843,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 007 887,00				192 430,34	3 200 317,34			3 200 317,34
1022	Sous Total compte 1022		3 007 887,00				192 430,34	3 200 317,34			3 200 317,34
102	Sous Total compte 102		3 007 887,00				192 430,34	3 200 317,34			3 200 317,34
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		295 933,70					295 933,70			295 933,70
106	Sous Total compte 106		295 933,70					295 933,70			295 933,70
10	Sous Total compte 10		3 303 820,70				192 430,34	3 496 251,04			3 496 251,04
110	Report à nouveau solde créditeur		26 758,27		394 177,00			420 935,27			420 935,27
11	Sous Total compte 11		26 758,27		394 177,00			420 935,27			420 935,27
12	Résultat exercice excéd déficit		394 177,00	394 177,00				394 177,00	394 177,00		0,00
12	Sous Total compte 12		394 177,00	394 177,00				394 177,00	394 177,00		0,00
1321	Etat et EPN		983 031,74				1 288 423,26	2 271 455,00			2 271 455,00
13241	Communes membres du GFP		850 000,00				600 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00
1324	Sous Total compte 1324		850 000,00				600 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		177 218,21						177 218,21		177 218,21
132	Sous Total compte 132		2 010 249,95				1 888 423,26		3 898 673,21		3 898 673,21
13	Sous Total compte 13		2 010 249,95				1 888 423,26		3 898 673,21		3 898 673,21
1641	Emprunts en euros		15 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 786 907,00	1 186 907,00	3 786 907,00	18 736 907,00		14 950 000,00
164	Sous Total compte 164		15 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 786 907,00	1 186 907,00	3 786 907,00	18 736 907,00		14 950 000,00
165	Dép et caution reçus		129,00						129,00		129,00
166	Refinancement de la dette					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
16818	Autres empts - autres prêteurs						1 186 907,00		1 186 907,00		1 186 907,00
1681	Sous Total compte 1681						1 186 907,00		1 186 907,00		1 186 907,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		38 483,94	38 483,94	42 651,64			38 483,94	81 135,58		42 651,64
1688	Sous Total compte 1688		38 483,94	38 483,94	42 651,64			38 483,94	81 135,58		42 651,64
168	Sous Total compte 168		38 483,94	38 483,94	42 651,64		1 186 907,00	38 483,94	1 268 042,58		1 229 558,64
16	Sous Total compte 16		15 588 612,94	2 038 483,94	2 042 651,64	6 786 907,00	7 373 814,00	8 825 390,94	25 005 078,58		16 179 687,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		21 323 618,86	2 432 660,94	2 436 828,64	6 786 907,00	9 454 667,60	9 219 567,94	33 215 115,10		23 995 547,16
21318	Autres batiments publics	207 013,97				35 779,38		242 793,35		242 793,35	
2131	Sous Total compte 2131	207 013,97				35 779,38		242 793,35		242 793,35	
2138	Autres constructions	12 818,16				8 276,54		21 094,70		21 094,70	
213	Sous Total compte 213	219 832,13				44 055,92		263 888,05		263 888,05	
21534	Réseaux électrification	12 462,74				8 096,62		20 559,36		20 559,36	
2153	Sous Total compte 2153	12 462,74				8 096,62		20 559,36		20 559,36	
2158	Autres instal mat outil tech	88 757,18				5 831,53		94 588,71		94 588,71	
215	Sous Total compte 215	101 219,92				13 928,15		115 148,07		115 148,07	
2183	Mat bureau mat informatique					3 840,00		3 840,00		3 840,00	
2184	Mobilier	117 275,65				133,00		117 408,65		117 408,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	220 613,52				90 865,81		311 479,33		311 479,33	
218	Sous Total compte 218	337 889,17				94 838,81		432 727,98		432 727,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	658 941,22				152 822,88		811 764,10		811 764,10	
2313	Constructions	18 832 222,69				1 556 043,88		20 388 266,57		20 388 266,57	
2315	Instal mat outil techn	18 204,16						18 204,16		18 204,16	
231	Sous Total compte 231	18 850 426,85				1 556 043,88		20 406 470,73		20 406 470,73	
23	Sous Total compte 23	18 850 426,85				1 556 043,88		20 406 470,73		20 406 470,73	
281318	Amort autres bâtiments publics						6 900,46		6 900,46		6 900,46
28131	Sous Total compte 28131						6 900,46		6 900,46		6 900,46
2813	Sous Total compte 2813						6 900,46		6 900,46		6 900,46
28158	Autres instal mat outil tech		16 789,56				22 832,74		39 622,30		39 622,30
2815	Sous Total compte 2815		16 789,56				22 832,74		39 622,30		39 622,30
28184	Mobilier		46 644,78				7 847,87		54 492,65		54 492,65
28188	Amort autres immobilisations corporelles		39 081,90				28 711,48		67 793,38		67 793,38
2818	Sous Total compte 2818		85 726,68				36 559,35		122 286,03		122 286,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		102 516,24				66 292,55		168 808,79		168 808,79
28	Sous Total compte 28		102 516,24				66 292,55		168 808,79		168 808,79
	Total classe 2	19 509 368,07	102 516,24			1 708 866,76	66 292,55	21 218 234,83	168 808,79	21 218 234,83	168 808,79
4011	Fournisseurs		331 883,08	1 475 718,98	1 285 671,59			1 475 718,98	1 617 554,67		141 835,69
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				131,55				131,55		131,55
4017	Sous Total compte 4017				131,55				131,55		131,55
401	Sous Total compte 401		331 883,08	1 475 718,98	1 285 803,14			1 475 718,98	1 617 686,22		141 967,24
4041	Fournis immob		334 187,27	1 758 719,90	1 708 866,76			1 758 719,90	2 043 054,03		284 334,13
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 284,99	1 273,44	32 541,75			1 273,44	34 826,74		33 553,30
4047	Sous Total compte 4047		2 284,99	1 273,44	32 541,75			1 273,44	34 826,74		33 553,30
404	Sous Total compte 404		336 472,26	1 759 993,34	1 741 408,51			1 759 993,34	2 077 880,77		317 887,43
408	Fournis factures non parvenues		77 171,69	77 171,69	338 224,55			77 171,69	415 396,24		338 224,55
40	Sous Total compte 40		745 527,03	3 312 884,01	3 365 436,20			3 312 884,01	4 110 963,23		798 079,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			1 140,52	1 140,52			1 140,52	1 140,52		0,00
414	Sous Total compte 414			1 140,52	1 140,52			1 140,52	1 140,52		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	7 580,50		12 063,10	7 580,50			19 643,60	7 580,50	12 063,10	
418	Sous Total compte 418	7 580,50		12 063,10	7 580,50			19 643,60	7 580,50	12 063,10	
41	Sous Total compte 41	7 580,50		13 203,62	8 721,02			20 784,12	8 721,02	12 063,10	
421	Personnel - rémunérations dues			1 699 525,03	1 699 525,03			1 699 525,03	1 699 525,03		0,00
427	Personnel - oppositions			7 382,20	7 382,20			7 382,20	7 382,20		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			608,45	608,45			608,45	608,45		0,00
42	Sous Total compte 42			1 707 515,68	1 707 515,68			1 707 515,68	1 707 515,68		0,00
431	Sécurité sociale			717 787,00	717 787,00			717 787,00	717 787,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		212,00	564 166,08	563 954,08			564 166,08	564 166,08		0,00
43	Sous Total compte 43		212,00	1 281 953,08	1 281 741,08			1 281 953,08	1 281 953,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			635 150,00	35 150,00			635 150,00	35 150,00	600 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	12 555,94		35 150,00	12 555,94			47 705,94	12 555,94	35 150,00	
441	Sous Total compte 441	12 555,94		670 300,00	47 705,94			682 855,94	47 705,94	635 150,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			35 365,88	44 314,88			35 365,88	44 314,88		8 949,00
442	Sous Total compte 442			35 365,88	44 314,88			35 365,88	44 314,88		8 949,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			4 041 545,00	2 000 000,00			4 041 545,00	2 000 000,00	2 041 545,00	
4434	Sous Total compte 4434			4 041 545,00	2 000 000,00			4 041 545,00	2 000 000,00	2 041 545,00	
443	Sous Total compte 443			4 041 545,00	2 000 000,00			4 041 545,00	2 000 000,00	2 041 545,00	
44	Sous Total compte 44	12 555,94		4 747 210,88	2 092 020,82			4 759 766,82	2 092 020,82	2 667 746,00	
46711	Autres comptes créditeurs			5 691 372,46	5 691 372,46			5 691 372,46	5 691 372,46		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 691 372,46	5 691 372,46			5 691 372,46	5 691 372,46		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 022 273,80	5 022 273,80			5 022 273,80	5 022 273,80		0,00
4672	Sous Total compte 4672			5 022 273,80	5 022 273,80			5 022 273,80	5 022 273,80		0,00
467	Sous Total compte 467			10 713 646,26	10 713 646,26			10 713 646,26	10 713 646,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			10 713 646,26	10 713 646,26			10 713 646,26	10 713 646,26		0,00
4711	Verst des régisseurs		2 756,57	360 889,01	362 012,48			360 889,01	364 769,05		3 880,04
4712	Viremts réimputés			6 909,64	6 909,64			6 909,64	6 909,64		0,00
47134	Raet : subv			1 288 423,26	1 288 423,26			1 288 423,26	1 288 423,26		0,00
47138	Raet : autres			3 754 425,94	3 754 425,94			3 754 425,94	3 754 425,94		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 042 849,20	5 042 849,20			5 042 849,20	5 042 849,20		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 186 907,00	1 186 907,00			1 186 907,00	1 186 907,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 186 907,00	1 186 907,00			1 186 907,00	1 186 907,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 186 907,00	1 186 907,00			1 186 907,00	1 186 907,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		252,00	1 115,23	863,23			1 115,23	1 115,23		0,00
471	Sous Total compte 471		3 008,57	6 598 670,08	6 599 541,55			6 598 670,08	6 602 550,12		3 880,04
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			833,33	833,33			833,33	833,33		0,00
47218	Autres dépenses	61 847,01		481 384,44	532 527,25			543 231,45	532 527,25	10 704,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721	61 847,01		482 217,77	533 360,58			544 064,78	533 360,58	10 704,20	
4728	Autres dépenses à régulariser			93 017,21	93 017,21			93 017,21	93 017,21		0,00
472	Sous Total compte 472	61 847,01		575 234,98	626 377,79			637 081,99	626 377,79	10 704,20	
47	Sous Total compte 47	61 847,01	3 008,57	7 173 905,06	7 225 919,34			7 235 752,07	7 228 927,91	6 824,16	
	Total classe 4	81 983,45	748 747,60	28 950 318,59	26 395 000,40			29 032 302,04	27 143 748,00	2 699 462,30	810 908,26
515	Compte au trésor	2 582 531,18		5 056 377,34	7 144 405,80			7 638 908,52	7 144 405,80	494 502,72	
51	Sous Total compte 51	2 582 531,18		5 056 377,34	7 144 405,80			7 638 908,52	7 144 405,80	494 502,72	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00		29,90	29,90			1 029,90	29,90	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		29,90	29,90			1 029,90	29,90	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		29,90	29,90			1 029,90	29,90	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			66 292,55	66 292,55			66 292,55	66 292,55		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 200,98	5 200,98			5 200,98	5 200,98		0,00
588	Autres virements internes			638,35	638,35			638,35	638,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			72 131,88	72 131,88			72 131,88	72 131,88		0,00
	Total classe 5	2 583 531,18		5 128 539,12	7 216 567,58			7 712 070,30	7 216 567,58	495 502,72	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					259 371,25		259 371,25		259 371,25	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 015 509,93	12 250,23	1 015 509,93	12 250,23	1 003 259,70	
6061	Sous Total compte 6061					1 274 881,18	12 250,23	1 274 881,18	12 250,23	1 262 630,95	
60628	Achts autres fournit non stkées					28 564,97	514,92	28 564,97	514,92	28 050,05	
6062	Sous Total compte 6062					28 564,97	514,92	28 564,97	514,92	28 050,05	
60631	Achts non stkés fournit entretien					124 098,12	64,85	124 098,12	64,85	124 033,27	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					27 362,50	290,30	27 362,50	290,30	27 072,20	
60636	Achts non stkés vêtements travail					8 493,49		8 493,49		8 493,49	
6063	Sous Total compte 6063					159 954,11	355,15	159 954,11	355,15	159 598,96	
6064	Achts non stkés fournit admin					345,60		345,60		345,60	
606	Sous Total compte 606					1 463 745,86	13 120,30	1 463 745,86	13 120,30	1 450 625,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 463 745,86	13 120,30	1 463 745,86	13 120,30	1 450 625,56	
611	Contrats prestations de services					17 225,55	4 173,35	17 225,55	4 173,35	13 052,20	
6135	Locations mobilières					1 561,03		1 561,03		1 561,03	
613	Sous Total compte 613					1 561,03		1 561,03		1 561,03	
61521	Entretien et réparations de terrains					10 050,00	2 730,00	10 050,00	2 730,00	7 320,00	
615221	Bâtiments publics					43 823,68	26 480,13	43 823,68	26 480,13	17 343,55	
61522	Sous Total compte 61522					43 823,68	26 480,13	43 823,68	26 480,13	17 343,55	
6152	Sous Total compte 6152					53 873,68	29 210,13	53 873,68	29 210,13	24 663,55	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					12 302,01		12 302,01		12 302,01	
6155	Sous Total compte 6155					12 302,01		12 302,01		12 302,01	
6156	Maintenance					137 173,49	18 841,88	137 173,49	18 841,88	118 331,61	
615	Sous Total compte 615					203 349,18	48 052,01	203 349,18	48 052,01	155 297,17	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					15 447,27	15 447,27	15 447,27	15 447,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					15 447,27	15 447,27	15 447,27	15 447,27		0,00
617	Etudes et recherches					31 663,29	1 630,70	31 663,29	1 630,70	30 032,59	
61	Sous Total compte 61					269 246,32	69 303,33	269 246,32	69 303,33	199 942,99	
6226	Rému interméd honoraires					549,20		549,20		549,20	
622	Sous Total compte 622					549,20		549,20		549,20	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 465,60		3 465,60		3 465,60	
623	Sous Total compte 623					3 465,60		3 465,60		3 465,60	
6247	Transports collectifs					40 745,97	1 684,96	40 745,97	1 684,96	39 061,01	
624	Sous Total compte 624					40 745,97	1 684,96	40 745,97	1 684,96	39 061,01	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 232,56		3 232,56		3 232,56	
625	Sous Total compte 625					3 232,56		3 232,56		3 232,56	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					11 803,93	1 000,00	11 803,93	1 000,00	10 803,93	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					119 084,69		119 084,69		119 084,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					119 084,69		119 084,69		119 084,69	
62	Sous Total compte 62					178 881,95	2 684,96	178 881,95	2 684,96	176 196,99	
6331	Versement mobilité					35 744,93		35 744,93		35 744,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 936,90		8 936,90		8 936,90	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					16 964,50		16 964,50		16 964,50	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 361,32		5 361,32		5 361,32	
633	Sous Total compte 633					67 007,65		67 007,65		67 007,65	
63	Sous Total compte 63					67 007,65		67 007,65		67 007,65	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 155 306,24		1 155 306,24		1 155 306,24	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					15 863,66		15 863,66		15 863,66	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					3 700,00		3 700,00		3 700,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					250 674,45		250 674,45		250 674,45	
6411	Sous Total compte 6411					1 425 544,35		1 425 544,35		1 425 544,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					606 176,21		606 176,21		606 176,21	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
64138	Autres indemnités					91 235,02		91 235,02		91 235,02	
6413	Sous Total compte 6413					700 111,23		700 111,23		700 111,23	
641	Sous Total compte 641					2 125 655,58		2 125 655,58		2 125 655,58	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					374 998,27		374 998,27		374 998,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					389 569,38		389 569,38		389 569,38	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					27 628,36		27 628,36		27 628,36	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 531,22		4 531,22		4 531,22	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						6 400,00		6 400,00		6 400,00
645	Sous Total compte 645					796 727,23	6 400,00	796 727,23	6 400,00	790 327,23	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					13 568,00		13 568,00		13 568,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 381,68		1 381,68		1 381,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					14 949,68		14 949,68		14 949,68	
6488	Autres charges de personnel					25 390,00		25 390,00		25 390,00	
648	Sous Total compte 648					25 390,00		25 390,00		25 390,00	
64	Sous Total compte 64					2 962 722,49	6 400,00	2 962 722,49	6 400,00	2 956 322,49	
65888	Autres					0,49		0,49		0,49	
6588	Sous Total compte 6588					0,49		0,49		0,49	
658	Sous Total compte 658					0,49		0,49		0,49	
65	Sous Total compte 65					0,49		0,49		0,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 372,46		85 372,46		85 372,46	
66112	Intérêts - rattachement des icne					42 651,64	38 483,94	42 651,64	38 483,94	4 167,70	
6611	Sous Total compte 6611					128 024,10	38 483,94	128 024,10	38 483,94	89 540,16	
661	Sous Total compte 661					128 024,10	38 483,94	128 024,10	38 483,94	89 540,16	
66	Sous Total compte 66					128 024,10	38 483,94	128 024,10	38 483,94	89 540,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					578,55		578,55		578,55	
67	Sous Total compte 67					578,55		578,55		578,55	
6811	DA - immob					66 292,55		66 292,55		66 292,55	
681	Sous Total compte 681					66 292,55		66 292,55		66 292,55	
68	Sous Total compte 68					66 292,55		66 292,55		66 292,55	
	Total classe 6					5 136 499,96	129 992,53	5 136 499,96	129 992,53	5 012 907,43	6 400,00
70631	Redev droits services à caract sportif					7 580,50	372 911,57	7 580,50	372 911,57		365 331,07
7063	Sous Total compte 7063					7 580,50	372 911,57	7 580,50	372 911,57		365 331,07
706	Sous Total compte 706					7 580,50	372 911,57	7 580,50	372 911,57		365 331,07
70	Sous Total compte 70					7 580,50	372 911,57	7 580,50	372 911,57		365 331,07
744	FCTVA						1 274,60		1 274,60		1 274,60
7473	Participations - Dépt						35 150,00		35 150,00		35 150,00
747	Sous Total compte 747						35 150,00		35 150,00		35 150,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						36 424,60		36 424,60		36 424,60
752	Revenus des immeubles						1 140,52		1 140,52		1 140,52
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						4 041 545,00		4 041 545,00		4 041 545,00
755	Sous Total compte 755						4 041 545,00		4 041 545,00		4 041 545,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,88		1,88		1,88
758	Sous Total compte 758						1,88		1,88		1,88
75	Sous Total compte 75						4 042 687,40		4 042 687,40		4 042 687,40
	Total classe 7					7 580,50	4 452 023,57	7 580,50	4 452 023,57		4 444 443,07
	Total général	22 174 882,70	22 174 882,70	36 511 518,65	36 048 396,62	13 639 854,22	14 102 976,25	72 326 255,57	72 326 255,57	29 426 107,28	29 426 107,28

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
PISCINES	212 800,00	109 300,00	322 100,00	0,00	50 035,00	50 035,00	272 065,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	212 800,00	109 300,00	322 100,00	0,00	50 035,00	50 035,00	272 065,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
PISCINES	381 545,60	50 035,00	431 580,60	0,00	72 787,20	72 787,20	358 793,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	381 545,60	50 035,00	431 580,60	0,00	72 787,20	72 787,20	358 793,40	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
PISCINES	0,00	72 787,20	72 787,20	594 345,60	109 300,00	703 645,60	0,00	630 858,40
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	72 787,20	72 787,20	594 345,60	109 300,00	703 645,60	0,00	630 858,40
TOTAUX	594 345,60	232 122,20	826 467,80	594 345,60	232 122,20	826 467,80	630 858,40	630 858,40

Page des signatures

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023

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

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

LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023

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

A , le

BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 17/02/2023

084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	128,36	Réserves	232,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	172,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	26,60
Autres immobilisations corporelles	2,20	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	130,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	130,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	431,74
Créances	17,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	289,63	Fournisseurs (2)	0,20
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	307,15	Total dettes à court terme	5,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5,71
		Comptes de régularisations	0,26
TOTAL ACTIF	437,72	TOTAL PASSIF	437,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	207 458,92	79 096,43	128 362,49	133 943,47
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	30 278,35	30 278,35		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 109,76	11 909,58	2 200,18	2 879,49
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	251 847,03	121 284,36	130 562,67	136 822,96	

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	251 847,03	121 284,36	130 562,67	136 822,96
	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		251 847,03	121 284,36	130 562,67	136 822,96

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	13 217,00		13 217,00	13 678,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 492,79		3 492,79	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	813,00		813,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	289 630,99		289 630,99	263 877,78
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		307 153,78		307 153,78	277 555,78

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,56		1,56	2,42
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,56		1,56	2,42
TOTAL GENERAL (I + II + III)		559 002,37	121 284,36	437 718,01	414 381,16

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	232 587,41	232 587,41
	Report à nouveau	172 552,08	174 573,47
	Résultat de l'exercice	26 604,02	-2 021,39
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		431 743,51	405 139,49

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	202,76	6 461,00
	Dettes fiscales et sociales	5 465,74	2 352,31
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	44,00	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		166,36
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 712,50	8 979,67	

BILAN (en Euros)

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	262,00	262,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	262,00	262,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	437 718,01	414 381,16

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	143,30	133,44
Autres produits	0,21	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	143,51	133,44
Traitements, salaires, charges sociales	84,36	88,42
Achats et charges externes	24,84	38,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,26	6,26
Autres charges	1,61	2,06
Charges courantes non financières	117,07	135,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	26,44	-1,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	26,44	-1,70
Produits exceptionnels	0,17	
Charges exceptionnelles		0,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,17	-0,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26,60	-2,02

COMPTE DE RESULTAT 2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	137 358,95	128 039,45
Divers	5 938,33	5 401,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	211,41	0,99
TOTAL I	143 508,69	133 442,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	24 843,64	38 405,08
Impôts et taxes sur rémunérations	1 608,62	1 643,22
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	63 541,44	66 995,67

COMPTE DE RESULTAT 2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	20 816,96	21 421,93
Dotations amortissements sur immob	6 260,29	6 260,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,08	420,64
TOTAL II	117 071,03	135 146,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	26 437,66	-1 704,72
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	26 437,66	-1 704,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	166,36	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	166,36	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		316,67
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		316,67
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	166,36	-316,67

N° 08420076-2620624-166900049-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08/07/2023 16:50:58
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

COMPTE DE RESULTAT 2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	143 675,05	133 442,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	117 071,03	135 463,50
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 604,02	-2 021,39

N° 08420040076-20220624-166401000149-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08420040076-20220624-166401000149-DE084005
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

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

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



N° 08420040076-20220624-166401000149-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08/12/2022 16:50:52
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	103 684,45	315 576,08	419 260,53
Titres de recette émis (b)	6 260,29	144 975,55	151 235,84
Réductions de titres (c)		387,50	387,50
Recettes nettes (d = b - c)	6 260,29	144 588,05	150 848,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 920,00	143 424,00	151 344,00
Mandats émis (f)		124 445,03	124 445,03
Annulations de mandats (g)		6 461,00	6 461,00
Depenses nettes (h = f - g)		117 984,03	117 984,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 260,29	26 604,02	32 864,31
(h - d) Déficit			

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

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON					
Investissement	95 764,45		6 260,29		102 024,74
Fonctionnement	172 552,08		26 604,02		199 156,10
Sous-Total	268 316,53		32 864,31		301 180,84
TOTAL III	268 316,53		32 864,31		301 180,84
TOTAL I + II + III	268 316,53		32 864,31		301 180,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	7 920,00		7 920,00				7 920,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 920,00		7 920,00				7 920,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 920,00		7 920,00				7 920,00
TOTAL GENERAL		7 920,00		7 920,00				7 920,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 920,00		7 920,00	6 260,29		6 260,29	1 659,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 920,00		7 920,00	6 260,29		6 260,29	1 659,71
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		95 764,45	95 764,45				95 764,45
TOTAL GENERAL		7 920,00	95 764,45	103 684,45	6 260,29		6 260,29	97 424,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	40 755,00		40 755,00	31 304,64	6 461,00	24 843,64	15 911,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	92 445,00		92 445,00	86 880,02		86 880,02	5 564,98
65	Autres charges de gestion courante	1 004,00	500,00	1 504,00	0,08		0,08	1 503,92
67	Charges exceptionnelles	800,00		800,00				800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	135 004,00	500,00	135 504,00	118 184,74	6 461,00	111 723,74	23 780,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 920,00		7 920,00	6 260,29		6 260,29	1 659,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 920,00		7 920,00	6 260,29		6 260,29	1 659,71
TOTAL GENERAL		142 924,00	500,00	143 424,00	124 445,03	6 461,00	117 984,03	25 439,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		100,00	100,00	913,00		913,00	-813,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	142 524,00		142 524,00	143 684,78	387,50	143 297,28	-773,28
75	Autres produits de gestion courante	400,00		400,00	211,41		211,41	188,59
77	Produits exceptionnels				166,36		166,36	-166,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	142 924,00	100,00	143 024,00	144 975,55	387,50	144 588,05	-1 564,05
002	Résultat d'exploitation reporté		172 552,08	172 552,08				172 552,08
TOTAL GENERAL		142 924,00	172 652,08	315 576,08	144 975,55	387,50	144 588,05	170 988,03

N° 08420076-2022-116401000149-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08420076-2022-116401000149-DE084005
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	5 580,98		5 580,98
28188	Amortissements autres	679,31		679,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 260,29		6 260,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 260,29		6 260,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 260,29		6 260,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	390,00		390,00
6287	Remboursements de frais	29 204,34	6 461,00	22 743,34
6288	Autres	1 710,30		1 710,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 304,64	6 461,00	24 843,64
6331	Versement mobilité	858,34		858,34
6332	Cotisations versées au FNAL	214,34		214,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	407,28		407,28
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	128,66		128,66
6411	Salaires, appointements, commissions de base	63 429,44		63 429,44
64141	indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	6 486,76		6 486,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 556,06		13 556,06
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	166,14		166,14
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		636,00
6478	Autres charges sociales diverses	72,00		72,00
648	Autres charges de personnel	825,00		825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	86 880,02		86 880,02
658	Charges diverses de gestion courante	0,08		0,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,08		0,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	118 184,74	6 461,00	111 723,74
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6 260,29		6 260,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 260,29		6 260,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 260,29		6 260,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	124 445,03	6 461,00	117 984,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	813,00		813,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	913,00		913,00
706	Prestations de services	137 746,45	387,50	137 358,95
7087	Remboursements de frais	5 938,33		5 938,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	143 684,78	387,50	143 297,28
7588	Autres	211,41		211,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	211,41		211,41
778	Autres produits exceptionnels	166,36		166,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	166,36		166,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	144 975,55	387,50	144 588,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	144 975,55	387,50	144 588,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		232 587,41						232 587,41		232 587,41
106	Sous Total compte 106		232 587,41						232 587,41		232 587,41
10	Sous Total compte 10		232 587,41						232 587,41		232 587,41
110	Report à nouveau solde créditeur		174 573,47	2 021,39				2 021,39	174 573,47		172 552,08
11	Sous Total compte 11		174 573,47	2 021,39				2 021,39	174 573,47		172 552,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 021,39			2 021,39			2 021,39	2 021,39		0,00
12	Sous Total compte 12	2 021,39			2 021,39			2 021,39	2 021,39		0,00
	Total classe 1	2 021,39	407 160,88	2 021,39	2 021,39			4 042,78	409 182,27		405 139,49
2131	Bâtiments	167 802,85						167 802,85		167 802,85	
2138	Autres constructions	39 656,07						39 656,07		39 656,07	
213	Sous Total compte 213	207 458,92						207 458,92		207 458,92	
2154	Mat indust	30 278,35						30 278,35		30 278,35	
215	Sous Total compte 215	30 278,35						30 278,35		30 278,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	7 316,65						7 316,65		7 316,65	
2188	Autres	6 793,11						6 793,11		6 793,11	
218	Sous Total compte 218	14 109,76						14 109,76		14 109,76	
21	Sous Total compte 21	251 847,03						251 847,03		251 847,03	
28131	Bâtiments		33 859,38				5 580,98		39 440,36		39 440,36
28138	Amort autres constructions		39 656,07						39 656,07		39 656,07
2813	Sous Total compte 2813		73 515,45				5 580,98		79 096,43		79 096,43
28154	Mat indust		30 278,35						30 278,35		30 278,35
2815	Sous Total compte 2815		30 278,35						30 278,35		30 278,35
28184	Mobilier		7 316,65						7 316,65		7 316,65
28188	Amort autres		3 913,62				679,31		4 592,93		4 592,93
2818	Sous Total compte 2818		11 230,27				679,31		11 909,58		11 909,58
281	Sous Total compte 281		115 024,07				6 260,29		121 284,36		121 284,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		115 024,07				6 260,29		121 284,36		121 284,36
	Total classe 2	251 847,03	115 024,07				6 260,29	251 847,03	121 284,36	251 847,03	121 284,36
4011	Fournisseurs			37 362,81	37 565,57			37 362,81	37 565,57		202,76
401	Sous Total compte 401			37 362,81	37 565,57			37 362,81	37 565,57		202,76
408	Fournis factures non parvenues		6 461,00	6 461,00				6 461,00	6 461,00		0,00
40	Sous Total compte 40		6 461,00	43 823,81	37 565,57			43 823,81	44 026,57		202,76
411	Clients	13 323,00		7 801,60	19 553,60			21 124,60	19 553,60	1 571,00	
4161	Créances douteuses	355,00		11 646,00	355,00			12 001,00	355,00	11 646,00	
416	Sous Total compte 416	355,00		11 646,00	355,00			12 001,00	355,00	11 646,00	
41	Sous Total compte 41	13 678,00		19 447,60	19 908,60			33 125,60	19 908,60	13 217,00	
421	Personnel - rémunérations dues			51 504,35	51 504,35			51 504,35	51 504,35		0,00
427	Personnel - oppositions			1 125,00	1 125,00			1 125,00	1 125,00		0,00
42	Sous Total compte 42			52 629,35	52 629,35			52 629,35	52 629,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			14 064,06	14 064,06			14 064,06	14 064,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 749,94	19 749,94			19 749,94	19 749,94		0,00
43	Sous Total compte 43			33 814,00	33 814,00			33 814,00	33 814,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			313,81	357,81			313,81	357,81		44,00
442	Sous Total compte 442			313,81	357,81			313,81	357,81		44,00
44551	Etat - TVA à décaisser		2 217,00	22 777,00	20 560,00			22 777,00	22 777,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		2 217,00	22 777,00	20 560,00			22 777,00	22 777,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 260,93	6 227,14			6 260,93	6 227,14	33,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			14 091,00	10 632,00			14 091,00	10 632,00	3 459,00	
4456	Sous Total compte 4456			20 351,93	16 859,14			20 351,93	16 859,14	3 492,79	
44571	Etat - TVA collectée		135,31	23 406,50	28 736,93			23 406,50	28 872,24		5 465,74
4457	Sous Total compte 4457		135,31	23 406,50	28 736,93			23 406,50	28 872,24		5 465,74
445	Sous Total compte 445		2 352,31	66 535,43	66 156,07			66 535,43	68 508,38		1 972,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			78,94	78,94			78,94	78,94		0,00
44	Sous Total compte 44		2 352,31	66 928,18	66 592,82			66 928,18	68 945,13		2 016,95
466	Excédnt de verSEMENT		166,36	166,36				166,36	166,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			913,00	100,00			913,00	100,00	813,00	
4672	Sous Total compte 4672			913,00	100,00			913,00	100,00	813,00	
467	Sous Total compte 467			913,00	100,00			913,00	100,00	813,00	
46	Sous Total compte 46		166,36	1 079,36	100,00			1 079,36	266,36	813,00	
4711	Verst des régisseurs			165 525,71	165 525,71			165 525,71	165 525,71		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			166,36	166,36			166,36	166,36		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			465,00	465,00			465,00	465,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			465,00	465,00			465,00	465,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			465,00	465,00			465,00	465,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		262,00						262,00		262,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		262,00	166 157,07	166 157,07			166 157,07	166 419,07		262,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
472	Sous Total compte 472			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,42			0,86			2,42	0,86	1,56	
478	Sous Total compte 478	2,42			0,86			2,42	0,86	1,56	
47	Sous Total compte 47	2,42	262,00	166 432,07	166 432,93			166 434,49	166 694,93		260,44
	Total classe 4	13 680,42	9 241,67	384 154,37	377 043,27			397 834,79	386 284,94	17 524,35	5 974,50
51172	Chèques impayés			1 455,00	1 455,00			1 455,00	1 455,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 455,00	1 455,00			1 455,00	1 455,00		0,00
511	Sous Total compte 511			1 455,00	1 455,00			1 455,00	1 455,00		0,00
515	Compte au trésor	263 877,78		174 358,31	148 605,10			438 236,09	148 605,10	289 630,99	
51	Sous Total compte 51	263 877,78		175 813,31	150 060,10			439 691,09	150 060,10	289 630,99	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 260,29	6 260,29			6 260,29	6 260,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			166,36	166,36			166,36	166,36		0,00
58	Sous Total compte 58			6 426,65	6 426,65			6 426,65	6 426,65		0,00
	Total classe 5	263 877,78		182 239,96	156 486,75			446 117,74	156 486,75	289 630,99	
61558	Autres biens mobiliers					390,00		390,00		390,00	
6155	Sous Total compte 6155					390,00		390,00		390,00	
615	Sous Total compte 615					390,00		390,00		390,00	
61	Sous Total compte 61					390,00		390,00		390,00	
6287	Remboursements de frais					29 204,34	6 461,00	29 204,34	6 461,00	22 743,34	
6288	Autres					1 710,30		1 710,30		1 710,30	
628	Sous Total compte 628					30 914,64	6 461,00	30 914,64	6 461,00	24 453,64	
62	Sous Total compte 62					30 914,64	6 461,00	30 914,64	6 461,00	24 453,64	
6331	Versement mobilité					858,34		858,34		858,34	
6332	Cotisations versées au FNAL					214,34		214,34		214,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					407,28		407,28		407,28	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					128,66		128,66		128,66	
633	Sous Total compte 633					1 608,62		1 608,62		1 608,62	
63	Sous Total compte 63					1 608,62		1 608,62		1 608,62	
6411	Salaires, appoin base					63 429,44		63 429,44		63 429,44	
64141	indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6414	Sous Total compte 6414					100,00		100,00		100,00	
64198	Autres remboursements						813,00	813,00			813,00
6419	Sous Total compte 6419						813,00	813,00			813,00
641	Sous Total compte 641					63 529,44	813,00	63 529,44	813,00	62 716,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF					6 486,76		6 486,76		6 486,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 556,06		13 556,06		13 556,06	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					166,14		166,14		166,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						100,00		100,00		100,00
645	Sous Total compte 645					20 208,96	100,00	20 208,96	100,00	20 108,96	
6474	Verst aux oeuvres sociales					636,00		636,00		636,00	
6478	Autres charges sociales diverses					72,00		72,00		72,00	
647	Sous Total compte 647					708,00		708,00		708,00	
648	Autres charges de personnel					825,00		825,00		825,00	
64	Sous Total compte 64					85 271,40	913,00	85 271,40	913,00	84 358,40	
658	Charges diverses gest courante					0,08		0,08		0,08	
65	Sous Total compte 65					0,08		0,08		0,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 260,29		6 260,29		6 260,29	
681	Sous Total compte 681					6 260,29		6 260,29		6 260,29	
68	Sous Total compte 68					6 260,29		6 260,29		6 260,29	
	Total classe 6					124 445,03	7 374,00	124 445,03	7 374,00	117 984,03	913,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					387,50	137 746,45	387,50	137 746,45		137 358,95
7087	Remboursements de frais						5 938,33		5 938,33		5 938,33
708	Sous Total compte 708						5 938,33		5 938,33		5 938,33
70	Sous Total compte 70					387,50	143 684,78	387,50	143 684,78		143 297,28
7588	Autres						211,41		211,41		211,41
758	Sous Total compte 758						211,41		211,41		211,41
75	Sous Total compte 75						211,41		211,41		211,41
778	Autres produits exceptionnels						166,36		166,36		166,36
77	Sous Total compte 77						166,36		166,36		166,36
	Total classe 7					387,50	144 062,55	387,50	144 062,55		143 675,05
	Total général	531 426,62	531 426,62	568 415,72	535 551,41	124 832,53	157 696,84	1 224 674,87	1 224 674,87	676 986,40	676 986,40

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

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

Page des signatures

02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023

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

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

LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023

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

A , le

BA CREMATORIUM - AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 17/02/2023

084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	21,63	Fonds Globalisés	
Constructions	2 316,00	Réserves	1 225,22
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	722,69	Report à nouveau	1 002,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	159,79
Autres immobilisations corporelles	23,82	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 084,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 084,15	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 387,12
Créances	28,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 775,13
Disponibilités	1 116,52	Fournisseurs (2)	55,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 144,78	Total dettes à court terme	65,93
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	1 841,06
		Comptes de régularisations	0,77
TOTAL ACTIF	4 228,94	TOTAL PASSIF	4 228,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 633,71		21 633,71	16 666,16
	Constructions en toute propriété	3 002 317,87	686 318,51	2 315 999,36	2 355 598,02
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	77 010,55	53 187,76	23 822,79	26 353,26
	Immobilisations corporelles en cours	722 693,51		722 693,51	644 032,85
	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	3 823 655,64	739 506,27	3 084 149,37	3 042 650,29	

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 823 655,64	739 506,27	3 084 149,37	3 042 650,29
	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		3 823 655,64	739 506,27	3 084 149,37	3 042 650,29

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	21 253,56		21 253,56	7 165,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 919,54		4 919,54	1 290,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 086,00		2 086,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 116 523,75		1 116 523,75	1 116 711,66
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 144 782,85		1 144 782,85	1 125 167,31

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	11,39		11,39	1 614,95
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	11,39		11,39	1 614,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 968 449,88	739 506,27	4 228 943,61	4 169 432,55

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 225 222,57	1 146 616,96
	Report à nouveau	1 002 104,61	798 790,49
	Résultat de l'exercice	159 788,88	281 919,73
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 387 116,06	2 227 327,18

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 775 125,09	1 892 218,62
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 504,10	18 936,12
	Dettes fiscales et sociales	10 026,54	5 916,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	29 370,82	24 266,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	33,00	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 841 059,55	1 941 337,37	

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	768,00	768,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	768,00	768,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 228 943,61	4 169 432,55

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	613,47	596,44
Autres produits	0,44	5,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	613,91	602,01
Traitements, salaires, charges sociales	162,25	153,45
Achats et charges externes	123,16	32,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	100,22	101,23
Autres charges	3,45	22,30
Charges courantes non financières	389,08	309,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	224,84	292,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	65,05	69,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-65,05	-69,31
RESULTAT COURANT	159,79	223,40
Produits exceptionnels		58,52
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		58,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	159,79	281,92

COMPTE DE RESULTAT 2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	433,33	683,34
Prestations de services	613 039,99	595 758,34
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	437,53	5 566,93
TOTAL I	613 910,85	602 008,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	123 158,03	32 328,98
Impôts et taxes sur rémunérations	3 446,68	3 201,09
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	118 283,20	111 782,78

COMPTE DE RESULTAT 2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	43 965,14	41 664,01
Dotations amortissements sur immob	100 220,74	101 231,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,50	19 096,47
TOTAL II	389 075,29	309 304,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	224 835,56	292 704,17
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	65 046,68	69 307,22
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	65 046,68	69 307,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-65 046,68	-69 307,22
A + B - RESULTAT COURANT	159 788,88	223 396,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		58 522,78
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		58 522,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		58 522,78

COMPTE DE RESULTAT 2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	613 910,85	660 531,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	454 121,97	378 611,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	159 788,88	281 919,73

N° 08420076-20220624-166401000149-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20220624-166401000149-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

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

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



N° 08420076-20220624-166401000149-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08420076-20220624-166401000149-DE084005
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	681 688,61	1 569 344,61	2 251 033,22
Titres de recette émis (b)	178 826,35	616 396,85	795 223,20
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	178 826,35	616 396,85	795 223,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	681 688,61	1 040 837,52	1 722 526,13
Mandats émis (f)	258 802,00	466 133,89	724 935,89
Annulations de mandats (g)		9 525,92	9 525,92
Depenses nettes (h = f - g)	258 802,00	456 607,97	715 409,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		159 788,88	79 813,23
(h - d) Déficit	79 975,65		

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

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
BA CREMATORIUM - AVIGNON					
Investissement	-3 998,13		-79 975,65		-83 973,78
Fonctionnement	1 080 710,22	78 605,61	159 788,88		1 161 893,49
Sous-Total	1 076 712,09	78 605,61	79 813,23		1 077 919,71
TOTAL III	1 076 712,09	78 605,61	79 813,23		1 077 919,71
TOTAL I + II + III	1 076 712,09	78 605,61	79 813,23		1 077 919,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	117 083,00		117 083,00	117 082,18		117 082,18	0,82
21	Immobilisations corporelles	41 000,00	73 552,00	114 552,00	63 059,16		63 059,16	51 492,84
22	Immobilisations recues en affectation ou en concession	5 000,00		5 000,00				5 000,00
23	Immobilisations en cours	375 000,00	66 055,48	441 055,48	78 660,66		78 660,66	362 394,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	538 083,00	139 607,48	677 690,48	258 802,00		258 802,00	418 888,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	538 083,00	139 607,48	677 690,48	258 802,00		258 802,00	418 888,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 998,13	3 998,13				3 998,13
TOTAL GENERAL		538 083,00	143 605,61	681 688,61	258 802,00		258 802,00	422 886,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		78 605,61	78 605,61	78 605,61		78 605,61	
16	Emprunts et dettes assimilées	416 607,00	-344 999,52	71 607,48				71 607,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	416 607,00	-266 393,91	150 213,09	78 605,61		78 605,61	71 607,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	416 607,00	-266 393,91	150 213,09	78 605,61		78 605,61	71 607,48
021	Virement de la section d'exploitation		409 999,52	409 999,52				409 999,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 476,00		121 476,00	100 220,74		100 220,74	21 255,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	121 476,00	409 999,52	531 475,52	100 220,74		100 220,74	431 254,78
TOTAL GENERAL		538 083,00	143 605,61	681 688,61	178 826,35		178 826,35	502 862,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	182 800,00	62 498,00	245 298,00	132 500,53	9 342,50	123 158,03	122 139,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	173 000,00		173 000,00	168 181,02		168 181,02	4 818,98
65	Autres charges de gestion courante	20 005,00	1 500,00	21 505,00	1,50		1,50	21 503,50
66	Charges financières	65 059,00	200,00	65 259,00	65 230,10	183,42	65 046,68	212,32
67	Charges exceptionnelles	4 300,00		4 300,00				4 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	445 164,00	64 198,00	509 362,00	365 913,15	9 525,92	356 387,23	152 974,77
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		409 999,52	409 999,52				409 999,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 476,00		121 476,00	100 220,74		100 220,74	21 255,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 476,00	409 999,52	531 475,52	100 220,74		100 220,74	431 254,78
TOTAL GENERAL		566 640,00	474 197,52	1 040 837,52	466 133,89	9 525,92	456 607,97	584 229,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		400,00	400,00	2 486,00		2 486,00	-2 086,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	565 635,00	200,00	565 835,00	613 473,32		613 473,32	-47 638,32
75	Autres produits de gestion courante	1 005,00		1 005,00	437,53		437,53	567,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	566 640,00	600,00	567 240,00	616 396,85		616 396,85	-49 156,85
002	Résultat d'exploitation reporté		1 002 104,61	1 002 104,61				1 002 104,61
TOTAL GENERAL		566 640,00	1 002 704,61	1 569 344,61	616 396,85		616 396,85	952 947,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	117 082,18		117 082,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	117 082,18		117 082,18
2128	Autres terrains	4 967,55		4 967,55
2131	Bâtiments	58 091,61		58 091,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	63 059,16		63 059,16
2313	Constructions	78 660,66		78 660,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	78 660,66		78 660,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	258 802,00		258 802,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	258 802,00		258 802,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	258 802,00		258 802,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	78 605,61		78 605,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	78 605,61		78 605,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	78 605,61		78 605,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	78 605,61		78 605,61
28131	Bâtiments	97 690,27		97 690,27
28184	Mobilier	370,00		370,00
28188	Amortissements autres	2 160,47		2 160,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 220,74		100 220,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 220,74		100 220,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	178 826,35		178 826,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	80 079,07	4 517,14	75 561,93
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 790,73	1 129,52	5 661,21
6064	Fournitures administratives	784,60	540,00	244,60
611	Sous-traitance générale	665,36		665,36
6156	Maintenance	26 983,69	1 768,84	25 214,85
6281	Concours divers -cotisations	822,00		822,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 891,33	1 295,33	13 596,00
6288	Autres	1 483,75	91,67	1 392,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	132 500,53	9 342,50	123 158,03
6331	Versement mobilité	1 838,32		1 838,32
6332	Cotisations versées au FNAL	459,56		459,56
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	873,05		873,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	275,75		275,75
6411	Salaires, appointements, commissions de base	114 264,71		114 264,71
6413	Primes et gratifications	4 116,99		4 116,99
64141	indemnité inflation	400,00		400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	14 542,75		14 542,75
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 255,75		28 255,75
6454	Cotisations Pôle Emploi	166,74		166,74
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	341,90		341,90
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	848,00		848,00
6478	Autres charges sociales diverses	210,00		210,00
648	Autres charges de personnel	1 587,50		1 587,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	168 181,02		168 181,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,50		1,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 058,03		65 058,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	172,07	183,42	-11,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	65 230,10	183,42	65 046,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	365 913,15	9 525,92	356 387,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	100 220,74		100 220,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 220,74		100 220,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 220,74		100 220,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	466 133,89	9 525,92	456 607,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 086,00		2 086,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 486,00		2 486,00
706	Prestations de services	613 039,99		613 039,99
707	Ventes de marchandises	433,33		433,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	613 473,32		613 473,32
7588	Autres	437,53		437,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	437,53		437,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	616 396,85		616 396,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	616 396,85		616 396,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 146 616,96				78 605,61		1 225 222,57		1 225 222,57
106	Sous Total compte 106		1 146 616,96				78 605,61		1 225 222,57		1 225 222,57
10	Sous Total compte 10		1 146 616,96				78 605,61		1 225 222,57		1 225 222,57
110	Report à nouveau solde créditeur		798 790,49	78 605,61	281 919,73			78 605,61	1 080 710,22		1 002 104,61
11	Sous Total compte 11		798 790,49	78 605,61	281 919,73			78 605,61	1 080 710,22		1 002 104,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		281 919,73	281 919,73				281 919,73	281 919,73		0,00
12	Sous Total compte 12		281 919,73	281 919,73				281 919,73	281 919,73		0,00
1641	Emprunts en euros		1 892 035,20			117 082,18		117 082,18	1 892 035,20		1 774 953,02
164	Sous Total compte 164		1 892 035,20			117 082,18		117 082,18	1 892 035,20		1 774 953,02
16884	Int sur empts étab crédit		183,42	183,42	172,07			183,42	355,49		172,07
1688	Sous Total compte 1688		183,42	183,42	172,07			183,42	355,49		172,07
168	Sous Total compte 168		183,42	183,42	172,07			183,42	355,49		172,07
16	Sous Total compte 16		1 892 218,62	183,42	172,07	117 082,18		117 265,60	1 892 390,69		1 775 125,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		4 119 545,80	360 708,76	282 091,80	117 082,18	78 605,61	477 790,94	4 480 243,21		4 002 452,27
2128	Autres terrains	16 666,16				4 967,55		21 633,71		21 633,71	
212	Sous Total compte 212	16 666,16				4 967,55		21 633,71		21 633,71	
2131	Bâtiments	2 944 226,26				58 091,61		3 002 317,87		3 002 317,87	
213	Sous Total compte 213	2 944 226,26				58 091,61		3 002 317,87		3 002 317,87	
2182	Mat de transport	6 406,61						6 406,61		6 406,61	
2183	Mat bureau mat informatique	913,91						913,91		913,91	
2184	Mobilier	11 704,79						11 704,79		11 704,79	
2188	Autres	57 985,24						57 985,24		57 985,24	
218	Sous Total compte 218	77 010,55						77 010,55		77 010,55	
21	Sous Total compte 21	3 037 902,97				63 059,16		3 100 962,13		3 100 962,13	
2313	Constructions	644 032,85				78 660,66		722 693,51		722 693,51	
231	Sous Total compte 231	644 032,85				78 660,66		722 693,51		722 693,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	644 032,85				78 660,66		722 693,51		722 693,51	
28131	Bâtiments		588 628,24				97 690,27		686 318,51		686 318,51
2813	Sous Total compte 2813		588 628,24				97 690,27		686 318,51		686 318,51
28182	Mat de transport		6 406,61						6 406,61		6 406,61
28183	Mat bureau mat informatique		913,91						913,91		913,91
28184	Mobilier		9 234,46				370,00		9 604,46		9 604,46
28188	Amort autres		34 102,31				2 160,47		36 262,78		36 262,78
2818	Sous Total compte 2818		50 657,29				2 530,47		53 187,76		53 187,76
281	Sous Total compte 281		639 285,53				100 220,74		739 506,27		739 506,27
28	Sous Total compte 28		639 285,53				100 220,74		739 506,27		739 506,27
	Total classe 2	3 681 935,82	639 285,53			141 719,82	100 220,74	3 823 655,64	739 506,27	3 823 655,64	739 506,27
4011	Fournisseurs		9 593,62	128 574,93	145 485,41			128 574,93	155 079,03		26 504,10
401	Sous Total compte 401		9 593,62	128 574,93	145 485,41			128 574,93	155 079,03		26 504,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			164 959,59	170 063,78			164 959,59	170 063,78		5 104,19
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		24 266,63						24 266,63		24 266,63
4047	Sous Total compte 4047		24 266,63						24 266,63		24 266,63
404	Sous Total compte 404		24 266,63	164 959,59	170 063,78			164 959,59	194 330,41		29 370,82
408	Fournis factures non parvenues		9 342,50	9 342,50				9 342,50	9 342,50		0,00
40	Sous Total compte 40		43 202,75	302 877,02	315 549,19			302 877,02	358 751,94		55 874,92
411	Clients			28 641,33	13 991,33			28 641,33	13 991,33	14 650,00	
4161	Créances douteuses	7 165,40		610,00	1 171,84			7 775,40	1 171,84	6 603,56	
416	Sous Total compte 416	7 165,40		610,00	1 171,84			7 775,40	1 171,84	6 603,56	
41	Sous Total compte 41	7 165,40		29 251,33	15 163,17			36 416,73	15 163,17	21 253,56	
421	Personnel - rémunérations dues			96 719,06	96 719,06			96 719,06	96 719,06		0,00
42	Sous Total compte 42			96 719,06	96 719,06			96 719,06	96 719,06		0,00
431	Sécurité sociale			29 756,00	29 756,00			29 756,00	29 756,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			40 859,26	40 859,26			40 859,26	40 859,26		0,00
43	Sous Total compte 43			70 615,26	70 615,26			70 615,26	70 615,26		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			815,20	848,20			815,20	848,20		33,00
442	Sous Total compte 442			815,20	848,20			815,20	848,20		33,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 916,00	68 625,00	65 302,00			68 625,00	71 218,00		2 593,00
4455	Sous Total compte 4455		5 916,00	68 625,00	65 302,00			68 625,00	71 218,00		2 593,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			28 343,96	27 493,51			28 343,96	27 493,51	850,45	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 290,25		25 244,84	22 466,00			26 535,09	22 466,00	4 069,09	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 353,00	15 353,00			15 353,00	15 353,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 290,25		68 941,80	65 312,51			70 232,05	65 312,51	4 919,54	
44571	Etat - TVA collectée			115 261,14	122 694,68			115 261,14	122 694,68		7 433,54
4457	Sous Total compte 4457			115 261,14	122 694,68			115 261,14	122 694,68		7 433,54
445	Sous Total compte 445	1 290,25	5 916,00	252 827,94	253 309,19			254 118,19	259 225,19		5 107,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	1 290,25	5 916,00	253 643,14	254 157,39			254 933,39	260 073,39		5 140,00
46711	Autres comptes créditeurs			182 140,21	182 140,21			182 140,21	182 140,21		0,00
4671	Sous Total compte 4671			182 140,21	182 140,21			182 140,21	182 140,21		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 486,00	400,00			2 486,00	400,00	2 086,00	
4672	Sous Total compte 4672			2 486,00	400,00			2 486,00	400,00	2 086,00	
467	Sous Total compte 467			184 626,21	182 540,21			184 626,21	182 540,21	2 086,00	
46	Sous Total compte 46			184 626,21	182 540,21			184 626,21	182 540,21	2 086,00	
4711	Verst des régisseurs			707 963,00	707 963,00			707 963,00	707 963,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		768,00						768,00		768,00
471	Sous Total compte 471		768,00	707 963,00	707 963,00			707 963,00	708 731,00		768,00
4721	Dép sans mandatement préalable	1 603,93		35 864,15	37 468,08			37 468,08	37 468,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 748,54	1 748,54			1 748,54	1 748,54		0,00
472	Sous Total compte 472	1 603,93		37 612,69	39 216,62			39 216,62	39 216,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	11,02		0,86	0,49			11,88	0,49	11,39	
478	Sous Total compte 478	11,02		0,86	0,49			11,88	0,49	11,39	
47	Sous Total compte 47	1 614,95	768,00	745 576,55	747 180,11			747 191,50	747 948,11		756,61
	Total classe 4	10 070,60	49 886,75	1 683 308,57	1 681 924,39			1 693 379,17	1 731 811,14	28 270,49	66 702,46
515	Compte au trésor	1 116 711,66		722 516,17	722 704,08			1 839 227,83	722 704,08	1 116 523,75	
51	Sous Total compte 51	1 116 711,66		722 516,17	722 704,08			1 839 227,83	722 704,08	1 116 523,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 220,74	100 220,74			100 220,74	100 220,74		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 290,00	1 290,00			1 290,00	1 290,00		0,00
58	Sous Total compte 58			101 510,74	101 510,74			101 510,74	101 510,74		0,00
	Total classe 5	1 116 711,66		824 026,91	824 214,82			1 940 738,57	824 214,82	1 116 523,75	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					80 079,07	4 517,14	80 079,07	4 517,14	75 561,93	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					6 790,73	1 129,52	6 790,73	1 129,52	5 661,21	
6064	Fournitures administratives					784,60	540,00	784,60	540,00	244,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					87 654,40	6 186,66	87 654,40	6 186,66	81 467,74	
60	Sous Total compte 60					87 654,40	6 186,66	87 654,40	6 186,66	81 467,74	
611	Sous-traitance générale					665,36		665,36		665,36	
6156	Maintenance					26 983,69	1 768,84	26 983,69	1 768,84	25 214,85	
615	Sous Total compte 615					26 983,69	1 768,84	26 983,69	1 768,84	25 214,85	
61	Sous Total compte 61					27 649,05	1 768,84	27 649,05	1 768,84	25 880,21	
6281	Concours divers - cotisations					822,00		822,00		822,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 891,33	1 295,33	14 891,33	1 295,33	13 596,00	
6288	Autres					1 483,75	91,67	1 483,75	91,67	1 392,08	
628	Sous Total compte 628					17 197,08	1 387,00	17 197,08	1 387,00	15 810,08	
62	Sous Total compte 62					17 197,08	1 387,00	17 197,08	1 387,00	15 810,08	
6331	Versement mobilité					1 838,32		1 838,32		1 838,32	
6332	Cotisations versées au FNAL					459,56		459,56		459,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					873,05		873,05		873,05	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					275,75		275,75		275,75	
633	Sous Total compte 633					3 446,68		3 446,68		3 446,68	
63	Sous Total compte 63					3 446,68		3 446,68		3 446,68	
6411	Salaires, appoin base					114 264,71		114 264,71		114 264,71	
6413	Primes et gratifications					4 116,99		4 116,99		4 116,99	
64141	indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
6414	Sous Total compte 6414					400,00		400,00		400,00	
64198	Autres remboursements						2 086,00	2 086,00			2 086,00
6419	Sous Total compte 6419						2 086,00	2 086,00			2 086,00
641	Sous Total compte 641					118 781,70	2 086,00	118 781,70	2 086,00	116 695,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF					14 542,75		14 542,75		14 542,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 255,75		28 255,75		28 255,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations Pôle Emploi					166,74		166,74		166,74	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					341,90		341,90		341,90	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00	400,00	400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					43 307,14	400,00	43 307,14	400,00	42 907,14	
6474	Verst aux oeuvres sociales					848,00		848,00		848,00	
6478	Autres charges sociales diverses					210,00		210,00		210,00	
647	Sous Total compte 647					1 058,00		1 058,00		1 058,00	
648	Autres charges de personnel					1 587,50		1 587,50		1 587,50	
64	Sous Total compte 64					164 734,34	2 486,00	164 734,34	2 486,00	162 248,34	
658	Charges diverses gest courante					1,50		1,50		1,50	
65	Sous Total compte 65					1,50		1,50		1,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					65 058,03		65 058,03		65 058,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					172,07	183,42	172,07	183,42		11,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					65 230,10	183,42	65 230,10	183,42	65 046,68	
661	Sous Total compte 661					65 230,10	183,42	65 230,10	183,42	65 046,68	
66	Sous Total compte 66					65 230,10	183,42	65 230,10	183,42	65 046,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					100 220,74		100 220,74		100 220,74	
681	Sous Total compte 681					100 220,74		100 220,74		100 220,74	
68	Sous Total compte 68					100 220,74		100 220,74		100 220,74	
	Total classe 6					466 133,89	12 011,92	466 133,89	12 011,92	456 619,32	2 497,35
706	Prestations de services						613 039,99		613 039,99		613 039,99
707	Ventes de marchandises						433,33		433,33		433,33
70	Sous Total compte 70						613 473,32		613 473,32		613 473,32
7588	Autres						437,53		437,53		437,53
758	Sous Total compte 758						437,53		437,53		437,53
75	Sous Total compte 75						437,53		437,53		437,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						613 910,85		613 910,85		613 910,85
	Total général	4 808 718,08	4 808 718,08	2 868 044,24	2 788 231,01	724 935,89	804 749,12	8 401 698,21	8 401 698,21	5 425 069,20	5 425 069,20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

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

Page des signatures

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023

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

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

LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023

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

A , le

LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 17/02/2023

084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	84,74	Réserves	85,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	205,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,74
Autres immobilisations corporelles	27,23	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	125,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	125,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	308,73
Créances	370,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	260,66
Disponibilités	147,40	Fournisseurs (2)	73,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	517,46	Total dettes à court terme	73,82
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	334,48
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	643,22	TOTAL PASSIF	643,22

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	90 224,46	5 480,75	84 743,71	36 360,45
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	34 469,50	20 681,70	13 787,80	20 681,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	115 233,66	88 004,34	27 229,32	33 666,58
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	239 927,62	114 166,79	125 760,83	90 708,73	

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	239 927,62	114 166,79	125 760,83	90 708,73
	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		239 927,62	114 166,79	125 760,83	90 708,73

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	102 930,06		102 930,06	163 555,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	37 324,47		37 324,47	6 809,38
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	229 796,50		229 796,50	5 979,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	147 404,66		147 404,66	328 207,28
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	517 455,69		517 455,69	504 550,93

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				7 770,57
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				7 770,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	757 383,31	114 166,79	643 216,52	603 030,23

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	85 797,46	85 797,46
	Report à nouveau	205 192,10	151 678,08
	Résultat de l'exercice	17 743,49	53 514,02
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		308 733,05	290 989,56

N° 08421840076-2620624-166901000149-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08421840076-2620624-166901000149-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	260 658,25	245 401,07
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 528,21	63 819,46
	Dettes fiscales et sociales		869,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 865,95	708,72
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	286,00	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	142,49	1 113,04
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	334 480,90	311 911,29	

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2,57	129,38
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,57	129,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	643 216,52	603 030,23

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	328,08	200,00
Produits des services	353,16	321,71
Autres produits	98,64	105,34
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	779,88	627,05
Traitements, salaires, charges sociales	290,03	291,41
Achats et charges externes	376,52	258,57
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18,26	14,75
Autres charges	9,16	6,63
Charges courantes non financières	693,98	571,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	85,90	55,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	85,90	55,69
Produits exceptionnels	1,97	2,55
Charges exceptionnelles	70,13	4,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-68,16	-2,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,74	53,51

COMPTE DE RESULTAT 2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	336 445,87	321 711,33
Divers	16 709,17	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	328 083,00	200 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	98 641,75	105 337,74
TOTAL I	779 879,79	627 049,07
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	376 523,37	258 571,38
Impôts et taxes sur rémunérations	6 635,44	6 624,18
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	210 831,34	212 800,54

COMPTE DE RESULTAT 2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	79 203,22	78 610,42
Dotations amortissements sur immob	18 257,67	14 750,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 527,90	1,19
TOTAL II	693 978,94	571 357,87
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	85 900,85	55 691,20
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	85 900,85	55 691,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 971,63	2 553,05
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 971,63	2 553,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	68 245,37	4 730,23
Autres opérations de gestion	1 883,62	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	70 128,99	4 730,23
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-68 157,36	-2 177,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	781 851,42	629 602,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	764 107,93	576 088,10
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 743,49	53 514,02

N° 08420076-2022-0624-166401000149-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-2022-0624-166401000149-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	386 511,00	1 134 419,10	1 520 930,10
Titres de recette émis (b)	36 841,39	787 776,67	824 618,06
Réductions de titres (c)	15,80	5 425,25	5 441,05
Recettes nettes (d = b - c)	36 825,59	782 351,42	819 177,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	386 511,00	1 122 177,00	1 508 688,00
Mandats émis (f)	56 620,51	798 669,23	855 289,74
Annulations de mandats (g)		34 061,30	34 061,30
Depenses nettes (h = f - g)	56 620,51	764 607,93	821 228,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		17 743,49	
(h - d) Déficit	19 794,92		2 051,43

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

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOCATIONS COMMERCIALES- AVIGNON					
Investissement	240 489,80		-19 794,92		220 694,88
Fonctionnement	205 192,10		17 743,49		222 935,59
Sous-Total	445 681,90		-2 051,43		443 630,47
TOTAL III	445 681,90		-2 051,43		443 630,47
TOTAL I + II + III	445 681,90		-2 051,43		443 630,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 400,00	222 400,00	237 800,00	3 310,74		3 310,74	234 489,26
21	Immobilisations corporelles	102 227,00	46 484,00	148 711,00	53 309,77		53 309,77	95 401,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 627,00	268 884,00	386 511,00	56 620,51		56 620,51	329 890,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 627,00	268 884,00	386 511,00	56 620,51		56 620,51	329 890,49
TOTAL GENERAL		117 627,00	268 884,00	386 511,00	56 620,51		56 620,51	329 890,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 400,00		15 400,00	18 567,92		18 567,92	-3 167,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 400,00		15 400,00	18 567,92		18 567,92	-3 167,92
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 400,00		15 400,00	18 567,92		18 567,92	-3 167,92
021	Virement de la section d'exploitation	83 897,00	28 394,20	112 291,20				112 291,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 330,00		18 330,00	18 273,47	15,80	18 257,67	72,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 227,00	28 394,20	130 621,20	18 273,47	15,80	18 257,67	112 363,53
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		240 489,80	240 489,80				240 489,80
TOTAL GENERAL		117 627,00	268 884,00	386 511,00	36 841,39	15,80	36 825,59	349 685,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	422 926,00	141 831,00	564 757,00	410 568,87	34 045,50	376 523,37	188 233,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	328 969,00	10 000,00	338 969,00	297 170,00		297 170,00	41 799,00
65	Autres charges de gestion courante	5,00	2 600,00	2 605,00	2 527,90		2 527,90	77,10
67	Charges exceptionnelles		85 224,80	85 224,80	70 128,99		70 128,99	15 095,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	751 900,00	239 655,80	991 555,80	780 395,76	34 045,50	746 350,26	245 205,54
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	83 897,00	28 394,20	112 291,20				112 291,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 330,00		18 330,00	18 273,47	15,80	18 257,67	72,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 227,00	28 394,20	130 621,20	18 273,47	15,80	18 257,67	112 363,53
TOTAL GENERAL		854 127,00	268 050,00	1 122 177,00	798 669,23	34 061,30	764 607,93	357 569,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		500,00	500,00	500,00		500,00	
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	383 188,00		383 188,00	353 155,04		353 155,04	30 032,96
74	Subventions d'exploitation	328 083,00	74 600,00	402 683,00	328 083,00		328 083,00	74 600,00
75	Autres produits de gestion courante	142 856,00		142 856,00	104 067,00	5 425,25	98 641,75	44 214,25
77	Produits exceptionnels				1 971,63		1 971,63	-1 971,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	854 127,00	75 100,00	929 227,00	787 776,67	5 425,25	782 351,42	146 875,58
002	Résultat d'exploitation reporté		205 192,10	205 192,10				205 192,10
TOTAL GENERAL		854 127,00	280 292,10	1 134 419,10	787 776,67	5 425,25	782 351,42	352 067,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 310,74		3 310,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 310,74		3 310,74
2131	Bâtiments	49 938,91		49 938,91
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 370,86		3 370,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	53 309,77		53 309,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 620,51		56 620,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 620,51		56 620,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 620,51		56 620,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 567,92		18 567,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	18 567,92		18 567,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 567,92		18 567,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 567,92		18 567,92
28131	Bâtiments	1 571,45	15,80	1 555,65
28153	Installations à caractère spécifique	6 893,90		6 893,90
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 808,12		9 808,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 273,47	15,80	18 257,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 273,47	15,80	18 257,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 841,39	15,80	36 825,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	171 375,30	9 757,59	161 617,71
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 484,32	195,00	3 289,32
6068	Autres matières et fournitures	3 925,98	2 144,39	1 781,59
611	Sous-traitance générale	127 169,36	8 948,06	118 221,30
61521	Bâtiments publics	5 097,04	485,00	4 612,04
61523	Reseaux	6 699,64	1 436,67	5 262,97
6156	Maintenance	21 755,06	5 145,30	16 609,76
6227	Frais d'actes et de contentieux	390,70		390,70
6256	Missions	359,40		359,40
627	Services bancaires et assimilés	45,12		45,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	70 266,95	5 933,49	64 333,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	410 568,87	34 045,50	376 523,37
6331	Versement mobilité	3 539,60		3 539,60
6332	Cotisations versées au FNAL	884,64		884,64
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 680,55		1 680,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	530,65		530,65
6411	Salaires, appointements, commissions de base	149 763,78		149 763,78
6413	Primes et gratifications	57 470,06		57 470,06
64141	indemnité inflation	500,00		500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	35 343,44		35 343,44
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 159,70		40 159,70
6454	Cotisations Pôle Emploi	2 333,16		2 333,16
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	474,92		474,92
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 272,00		1 272,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	120,00		120,00
648	Autres charges de personnel	3 097,50		3 097,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	297 170,00		297 170,00
6541	Créances admises en non-valeur	5,66		5,66
6542	Créances éteintes	2 520,54		2 520,54
658	Charges diverses de gestion courante	1,70		1,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 527,90		2 527,90
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 883,62		1 883,62
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	68 245,37		68 245,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	70 128,99		70 128,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	780 395,76	34 045,50	746 350,26
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	18 273,47	15,80	18 257,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 273,47	15,80	18 257,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 273,47	15,80	18 257,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	798 669,23	34 061,30	764 607,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	500,00		500,00
706	Prestations de services	336 445,87		336 445,87
7087	Remboursements de frais	16 709,17		16 709,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	353 155,04		353 155,04
74	Subventions d'exploitation	328 083,00		328 083,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	328 083,00		328 083,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	104 065,06	5 425,25	98 639,81
7588	Autres	1,94		1,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	104 067,00	5 425,25	98 641,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 971,63		1 971,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 971,63		1 971,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	787 776,67	5 425,25	782 351,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	787 776,67	5 425,25	782 351,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		85 797,46						85 797,46		85 797,46
106	Sous Total compte 106		85 797,46						85 797,46		85 797,46
10	Sous Total compte 10		85 797,46						85 797,46		85 797,46
110	Report à nouveau solde créditeur		151 678,08		53 514,02				205 192,10		205 192,10
11	Sous Total compte 11		151 678,08		53 514,02				205 192,10		205 192,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte		53 514,02	53 514,02				53 514,02	53 514,02		0,00
12	Sous Total compte 12		53 514,02	53 514,02				53 514,02	53 514,02		0,00
165	Dép et caution reçus		23 022,95			3 310,74	18 567,92	3 310,74	41 590,87		38 280,13
1678	Autres emprunts et dettes		222 378,12						222 378,12		222 378,12
167	Sous Total compte 167		222 378,12						222 378,12		222 378,12
16	Sous Total compte 16		245 401,07			3 310,74	18 567,92	3 310,74	263 968,99		260 658,25
	Total classe 1		536 390,63	53 514,02	53 514,02	3 310,74	18 567,92	56 824,76	608 472,57		551 647,81
2131	Bâtiments	40 285,55				49 938,91		90 224,46		90 224,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	40 285,55				49 938,91		90 224,46		90 224,46	
2153	Instal à caractère spécif	34 469,50						34 469,50		34 469,50	
215	Sous Total compte 215	34 469,50						34 469,50		34 469,50	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	42 028,90				3 370,86		45 399,76		45 399,76	
2184	Mobilier	69 833,90						69 833,90		69 833,90	
218	Sous Total compte 218	111 862,80				3 370,86		115 233,66		115 233,66	
21	Sous Total compte 21	186 617,85				53 309,77		239 927,62		239 927,62	
28131	Bâtiments		3 925,10			15,80	1 571,45	15,80	5 496,55		5 480,75
2813	Sous Total compte 2813		3 925,10			15,80	1 571,45	15,80	5 496,55		5 480,75
28153	Instal à caractère spécif		13 787,80				6 893,90		20 681,70		20 681,70
2815	Sous Total compte 2815		13 787,80				6 893,90		20 681,70		20 681,70
28181	Instal gales agenc t amngts divers		8 362,32				9 808,12		18 170,44		18 170,44
28184	Mobilier		69 833,90					69 833,90		69 833,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		78 196,22				9 808,12		88 004,34		88 004,34
281	Sous Total compte 281		95 909,12			15,80	18 273,47	15,80	114 182,59		114 166,79
28	Sous Total compte 28		95 909,12			15,80	18 273,47	15,80	114 182,59		114 166,79
	Total classe 2	186 617,85	95 909,12			53 325,57	18 273,47	239 943,42	114 182,59	239 927,62	114 166,79
4011	Fournisseurs		29 650,24	329 711,08	371 589,05			329 711,08	401 239,29		71 528,21
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		123,72	123,72				123,72	123,72		0,00
4017	Sous Total compte 4017		123,72	123,72				123,72	123,72		0,00
401	Sous Total compte 401		29 773,96	329 834,80	371 589,05			329 834,80	401 363,01		71 528,21
4041	Fournis immob		673,28	64 645,01	63 971,73			64 645,01	64 645,01		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		35,44	35,44	1 865,95			35,44	1 901,39		1 865,95
4047	Sous Total compte 4047		35,44	35,44	1 865,95			35,44	1 901,39		1 865,95
404	Sous Total compte 404		708,72	64 680,45	65 837,68			64 680,45	66 546,40		1 865,95
408	Fournis factures non parvenues		34 045,50	34 045,50				34 045,50	34 045,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		64 528,18	428 560,75	437 426,73			428 560,75	501 954,91		73 394,16
411	Clients	123 546,41		542 714,65	574 876,12			666 261,06	574 876,12	91 384,94	
4161	Créances douteuses	40 008,86		48 318,44	76 782,18			88 327,30	76 782,18	11 545,12	
416	Sous Total compte 416	40 008,86		48 318,44	76 782,18			88 327,30	76 782,18	11 545,12	
41	Sous Total compte 41	163 555,27		591 033,09	651 658,30			754 588,36	651 658,30	102 930,06	
421	Personnel - rémunérations dues			165 943,76	165 943,76			165 943,76	165 943,76		0,00
427	Personnel - oppositions			3 840,00	3 840,00			3 840,00	3 840,00		0,00
42	Sous Total compte 42			169 783,76	169 783,76			169 783,76	169 783,76		0,00
431	Sécurité sociale			68 097,00	68 097,00			68 097,00	68 097,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			57 889,40	57 889,40			57 889,40	57 889,40		0,00
43	Sous Total compte 43			125 986,40	125 986,40			125 986,40	125 986,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 474,94	1 760,94			1 474,94	1 760,94		286,00
442	Sous Total compte 442			1 474,94	1 760,94			1 474,94	1 760,94		286,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser		869,00	23 312,00	22 443,00			23 312,00	23 312,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		869,00	23 312,00	22 443,00			23 312,00	23 312,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	118,12		10 661,96	10 780,08			10 780,08	10 780,08		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 405,26		85 678,21	83 470,00			90 083,47	83 470,00	6 613,47	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 286,00		77 600,00	49 175,00			79 886,00	49 175,00	30 711,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 809,38		173 940,17	143 425,08			180 749,55	143 425,08	37 324,47	
44571	Etat - TVA collectée			89 353,14	89 353,14			89 353,14	89 353,14		0,00
4457	Sous Total compte 4457			89 353,14	89 353,14			89 353,14	89 353,14		0,00
445	Sous Total compte 445	6 809,38	869,00	286 605,31	255 221,22			293 414,69	256 090,22	37 324,47	
44	Sous Total compte 44	6 809,38	869,00	288 080,25	256 982,16			294 889,63	257 851,16	37 038,47	
466	Excédit de verSEment		1 113,04	4 303,80	3 333,25			4 303,80	4 446,29		142,49
46711	Autres comptes créditeurs			85 205,17	85 205,17			85 205,17	85 205,17		0,00
4671	Sous Total compte 4671			85 205,17	85 205,17			85 205,17	85 205,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	4 812,66		352 981,14	129 710,16			357 793,80	129 710,16	228 083,64	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 166,34		2 680,18	2 133,66			3 846,52	2 133,66	1 712,86	
4672	Sous Total compte 4672	5 979,00		355 661,32	131 843,82			361 640,32	131 843,82	229 796,50	
467	Sous Total compte 467	5 979,00		440 866,49	217 048,99			446 845,49	217 048,99	229 796,50	
46	Sous Total compte 46	5 979,00	1 113,04	445 170,29	220 382,24			451 149,29	221 495,28	229 654,01	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		126,82	5 660,70	5 533,88			5 660,70	5 660,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 005,37	3 005,37			3 005,37	3 005,37		0,00
47141	Sous Total compte 47141		126,82	8 666,07	8 539,25			8 666,07	8 666,07		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			63,41	63,41			63,41	63,41		0,00
4714	Sous Total compte 4714		126,82	8 729,48	8 602,66			8 729,48	8 729,48		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			4 345,12	4 345,12			4 345,12	4 345,12		0,00
4717	Sous Total compte 4717			4 345,12	4 345,12			4 345,12	4 345,12		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 414,56	18 414,56			18 414,56	18 414,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		126,82	31 489,16	31 362,34			31 489,16	31 489,16		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	7 707,16		118 729,39	126 436,55			126 436,55	126 436,55		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			45,12	45,12			45,12	45,12		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	63,41		462,66	526,07			526,07	526,07		0,00
472	Sous Total compte 472	7 770,57		119 237,17	127 007,74			127 007,74	127 007,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,56	1,08	1,09			1,08	3,65		2,57
478	Sous Total compte 478		2,56	1,08	1,09			1,08	3,65		2,57
47	Sous Total compte 47	7 770,57	129,38	150 727,41	158 371,17			158 497,98	158 500,55		2,57
	Total classe 4	184 114,22	66 639,60	2 199 341,95	2 020 590,76			2 383 456,17	2 087 230,36	370 051,03	73 825,22
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			14 684,31	14 684,31			14 684,31	14 684,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 317,17	4 317,17			4 317,17	4 317,17		0,00
511	Sous Total compte 511			19 001,48	19 001,48			19 001,48	19 001,48		0,00
515	Compte au trésor	328 207,28		650 837,46	831 640,08			979 044,74	831 640,08	147 404,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	328 207,28		669 838,94	850 641,56			998 046,22	850 641,56	147 404,66	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 289,27	18 289,27			18 289,27	18 289,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			208 903,51	208 903,51			208 903,51	208 903,51		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 526,20	2 526,20			2 526,20	2 526,20		0,00
587	Sous Total compte 587			2 526,20	2 526,20			2 526,20	2 526,20		0,00
58	Sous Total compte 58			229 718,98	229 718,98			229 718,98	229 718,98		0,00
	Total classe 5	328 207,28		899 557,92	1 080 360,54			1 227 765,20	1 080 360,54	147 404,66	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					171 375,30	9 757,59	171 375,30	9 757,59	161 617,71	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					3 484,32	195,00	3 484,32	195,00	3 289,32	
6068	Autres matières et fournitures					3 925,98	2 144,39	3 925,98	2 144,39	1 781,59	
606	Sous Total compte 606					178 785,60	12 096,98	178 785,60	12 096,98	166 688,62	
60	Sous Total compte 60					178 785,60	12 096,98	178 785,60	12 096,98	166 688,62	
611	Sous-traitance générale					127 169,36	8 948,06	127 169,36	8 948,06	118 221,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					5 097,04	485,00	5 097,04	485,00	4 612,04	
61523	Reseaux					6 699,64	1 436,67	6 699,64	1 436,67	5 262,97	
6152	Sous Total compte 6152					11 796,68	1 921,67	11 796,68	1 921,67	9 875,01	
6156	Maintenance					21 755,06	5 145,30	21 755,06	5 145,30	16 609,76	
615	Sous Total compte 615					33 551,74	7 066,97	33 551,74	7 066,97	26 484,77	
61	Sous Total compte 61					160 721,10	16 015,03	160 721,10	16 015,03	144 706,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux					390,70		390,70		390,70	
622	Sous Total compte 622					390,70		390,70		390,70	
6256	Missions					359,40		359,40		359,40	
625	Sous Total compte 625					359,40		359,40		359,40	
627	Services bancaires et assimilés					45,12		45,12		45,12	
6283	Frais de nettoyage des locaux					70 266,95	5 933,49	70 266,95	5 933,49	64 333,46	
628	Sous Total compte 628					70 266,95	5 933,49	70 266,95	5 933,49	64 333,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					71 062,17	5 933,49	71 062,17	5 933,49	65 128,68	
6331	Versement mobilité					3 539,60		3 539,60		3 539,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					884,64		884,64		884,64	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 680,55		1 680,55		1 680,55	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					530,65		530,65		530,65	
633	Sous Total compte 633					6 635,44		6 635,44		6 635,44	
63	Sous Total compte 63					6 635,44		6 635,44		6 635,44	
6411	Salaires, appoin base					149 763,78		149 763,78		149 763,78	
6413	Primes et gratifications					57 470,06		57 470,06		57 470,06	
64141	indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
6414	Sous Total compte 6414					500,00		500,00		500,00	
641	Sous Total compte 641					207 733,84		207 733,84		207 733,84	
6451	Cotisations à l'URSSAF					35 343,44		35 343,44		35 343,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					40 159,70		40 159,70		40 159,70	
6454	Cotisations Pôle Emploi					2 333,16		2 333,16		2 333,16	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					474,92		474,92		474,92	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						500,00		500,00		500,00
645	Sous Total compte 645					78 311,22	500,00	78 311,22	500,00	77 811,22	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
6478	Autres charges sociales diverses					120,00		120,00		120,00	
647	Sous Total compte 647					1 392,00		1 392,00		1 392,00	
648	Autres charges de personnel					3 097,50		3 097,50		3 097,50	
64	Sous Total compte 64					290 534,56	500,00	290 534,56	500,00	290 034,56	
6541	Créances admises ANV					5,66		5,66		5,66	
6542	Créances éteintes					2 520,54		2 520,54		2 520,54	
654	Sous Total compte 654					2 526,20		2 526,20		2 526,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					1,70		1,70		1,70	
65	Sous Total compte 65					2 527,90		2 527,90		2 527,90	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 883,62		1 883,62		1 883,62	
671	Sous Total compte 671					1 883,62		1 883,62		1 883,62	
6743	Subv except fonct					68 245,37		68 245,37		68 245,37	
674	Sous Total compte 674					68 245,37		68 245,37		68 245,37	
67	Sous Total compte 67					70 128,99		70 128,99		70 128,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					18 273,47	15,80	18 273,47	15,80	18 257,67	
681	Sous Total compte 681					18 273,47	15,80	18 273,47	15,80	18 257,67	
68	Sous Total compte 68					18 273,47	15,80	18 273,47	15,80	18 257,67	
	Total classe 6					798 669,23	34 561,30	798 669,23	34 561,30	764 607,93	500,00
706	Prestations de services						336 445,87		336 445,87		336 445,87
7087	Remboursements de frais						16 709,17		16 709,17		16 709,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						16 709,17		16 709,17		16 709,17
70	Sous Total compte 70						353 155,04		353 155,04		353 155,04
74	Subv exploitation						328 083,00		328 083,00		328 083,00
74	Sous Total compte 74						328 083,00		328 083,00		328 083,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					5 425,25	104 065,06	5 425,25	104 065,06		98 639,81
7588	Autres						1,94		1,94		1,94
758	Sous Total compte 758						1,94		1,94		1,94
75	Sous Total compte 75					5 425,25	104 067,00	5 425,25	104 067,00		98 641,75
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 971,63		1 971,63		1 971,63
771	Sous Total compte 771						1 971,63		1 971,63		1 971,63
77	Sous Total compte 77						1 971,63		1 971,63		1 971,63
	Total classe 7					5 425,25	787 276,67	5 425,25	787 276,67		781 851,42
	Total général	698 939,35	698 939,35	3 152 413,89	3 154 465,32	860 730,79	858 679,36	4 712 084,03	4 712 084,03	1 521 991,24	1 521 991,24

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

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

Page des signatures

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023

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

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

LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023

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

A , le

BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 17/02/2023

084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Population 92821
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	15,71	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	387,39
Constructions	632,48	Réserves	720,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	52,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	211,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	80,86
Autres immobilisations corporelles	1 334,70	Subventions transférables	1 631,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 019,35	Subventions non transférables	72,63
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 035,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 103,81
Créances	1 188,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	218,91	Fournisseurs (2)	337,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 407,57	Total dettes à court terme	338,80
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	338,80
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	3 442,62	TOTAL PASSIF	3 442,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	53 238,00	37 530,00	15 708,00	2 628,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	632 481,80		632 481,80	632 481,80
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	52 163,44		52 163,44	52 163,44
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 016 897,15	682 196,31	1 334 700,84	1 213 502,84
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 754 780,39	719 726,31	2 035 054,08	1 900 776,08	

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 754 780,39	719 726,31	2 035 054,08	1 900 776,08
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 754 780,39	719 726,31	2 035 054,08	1 900 776,08

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	431 817,50		431 817,50	361 715,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	756 835,24		756 835,24	626 261,35
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	218 913,68		218 913,68	325 688,40
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 407 566,42		1 407 566,42	1 313 665,64

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				4 732,19
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				4 732,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 162 346,81	719 726,31	3 442 620,50	3 219 173,91

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	720 016,39	720 016,39
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	211 399,52	1 503,30
	Résultat de l'exercice	80 863,93	209 896,22
	Subventions transférables	1 631 516,73	1 491 754,60
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	387 385,38	326 314,00
Subventions non transférables	72 627,92		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 103 809,87	2 749 484,51	

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	326 062,42	421 989,10
	Dettes fiscales et sociales	1 359,00	1 060,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		177,07
	Fournisseurs d'immobilisations	11 382,06	17 851,97
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	338 803,48	441 078,14	

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7,15	28 611,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7,15	28 611,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 442 620,50	3 219 173,91

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	88,54	89,86
Produits des services	1 871,72	1 834,07
Autres produits	1 743,76	1 505,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 704,03	3 429,70
Traitements, salaires, charges sociales	1 176,22	1 068,08
Achats et charges externes	2 402,70	2 042,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	117,92	174,33
Autres charges	39,85	29,67
Charges courantes non financières	3 736,69	3 315,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-32,66	114,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-32,66	114,65
Produits exceptionnels	113,78	95,61
Charges exceptionnelles	0,25	0,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	113,53	95,24
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	80,86	209,90

COMPTE DE RESULTAT 2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 871 724,75	1 834 073,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 743 762,30	1 505 762,64
Dotations de l'Etat		328,00
Subventions et participations	88 542,12	89 534,34
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 704 029,17	3 429 698,73
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	831 124,57	754 287,36
Charges sociales	345 093,41	313 796,21
Achats et charges externes	2 402 699,00	2 042 955,44
Impôts et taxes	30 332,82	26 902,09
Dotations amortissements des immob	117 920,64	174 334,16
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 522,09	2 769,50
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 736 692,53	3 315 044,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-32 663,36	114 653,97
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-32 663,36	114 653,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 540,27	42,93
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	110 237,87	95 571,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	113 778,14	95 614,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	250,85	371,88
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	250,85	371,88

COMPTE DE RESULTAT 2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	113 527,29	95 242,25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 817 807,31	3 525 312,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 736 943,38	3 315 416,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 863,93	209 896,22

N° 08420076-20220624-166901000149-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08/12/2022 16:50:58
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Opérations Compte de Tiers

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

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

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



N° 08420076-2022-11640100-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-2022-11640100-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Opérations Compte de Tiers

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 146 509,91	4 025 063,15	5 171 573,06
Titres de recette émis (b)	502 807,94	4 117 364,86	4 620 172,80
Réductions de titres (c)	1 188,00	297 057,55	298 245,55
Recettes nettes (d = b - c)	501 619,94	3 820 307,31	4 321 927,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 146 509,91	4 025 063,15	5 171 573,06
Mandats émis (f)	362 436,51	3 971 932,78	4 334 369,29
Annulations de mandats (g)		232 489,40	232 489,40
Depenses nettes (h = f - g)	362 436,51	3 739 443,38	4 101 879,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	139 183,43	80 863,93	220 047,36
(h - d) Déficit			

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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif BA RESTAURATION SCOLAIRE- AVIGN					
Investissement	637 308,91		139 183,43		776 492,34
Fonctionnement	211 399,52		80 863,93		292 263,45
Sous-Total	848 708,43		220 047,36		1 068 755,79
TOTAL II	848 708,43		220 047,36		1 068 755,79
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	848 708,43		220 047,36		1 068 755,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		30 840,00	30 840,00	14 520,00		14 520,00	16 320,00
21	Immobilisations corporelles	394 517,00	606 468,91	1 000 985,91	237 678,64		237 678,64	763 307,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	394 517,00	637 308,91	1 031 825,91	252 198,64		252 198,64	779 627,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	394 517,00	637 308,91	1 031 825,91	252 198,64		252 198,64	779 627,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 684,00		114 684,00	110 237,87		110 237,87	4 446,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	114 684,00		114 684,00	110 237,87		110 237,87	4 446,13
TOTAL GENERAL		509 201,00	637 308,91	1 146 509,91	362 436,51		362 436,51	784 073,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	50 000,00		50 000,00	61 071,38		61 071,38	-11 071,38
13	Subventions d'investissement	250 000,00		250 000,00	322 627,92		322 627,92	-72 627,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 000,00		300 000,00	383 699,30		383 699,30	-83 699,30
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					1 187,98	-1 187,98	1 187,98
SOUS-TOTAL						1 187,98	-1 187,98	1 187,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 000,00		300 000,00	383 699,30	1 187,98	382 511,32	-82 511,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 201,00		209 201,00	119 108,64	0,02	119 108,62	90 092,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	209 201,00		209 201,00	119 108,64	0,02	119 108,62	90 092,38
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		637 308,91	637 308,91				637 308,91
TOTAL GENERAL		509 201,00	637 308,91	1 146 509,91	502 807,94	1 188,00	501 619,94	644 889,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 915 217,00	617 019,15	2 532 236,15	2 634 000,40	231 301,40	2 402 699,00	129 537,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 061 056,00	201 300,00	1 262 356,00	1 209 050,80		1 209 050,80	53 305,20
65	Autres charges de gestion courante	7 619,00	11 651,00	19 270,00	9 522,09		9 522,09	9 747,91
67	Charges exceptionnelles		2 000,00	2 000,00	250,85		250,85	1 749,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 983 892,00	831 970,15	3 815 862,15	3 852 824,14	231 301,40	3 621 522,74	194 339,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 201,00		209 201,00	119 108,64	1 188,00	117 920,64	91 280,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	209 201,00		209 201,00	119 108,64	1 188,00	117 920,64	91 280,36
TOTAL GENERAL		3 193 093,00	831 970,15	4 025 063,15	3 971 932,78	232 489,40	3 739 443,38	285 619,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 924 216,00		1 924 216,00	2 168 782,30	297 057,55	1 871 724,75	52 491,25
74	Dotations et participations	28 432,00		28 432,00	88 542,12		88 542,12	-60 110,12
75	Autres produits de gestion courante	1 125 761,00	618 070,63	1 743 831,63	1 743 762,30		1 743 762,30	69,33
77	Produits exceptionnels				3 540,27		3 540,27	-3 540,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 078 409,00	620 570,63	3 698 979,63	4 007 126,99	297 057,55	3 710 069,44	-11 089,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 684,00		114 684,00	110 237,87		110 237,87	4 446,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	114 684,00		114 684,00	110 237,87		110 237,87	4 446,13
002	Résultat de fonctionnement reporté		211 399,52	211 399,52				211 399,52
TOTAL GENERAL		3 193 093,00	831 970,15	4 025 063,15	4 117 364,86	297 057,55	3 820 307,31	204 755,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	14 520,00		14 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 520,00		14 520,00
2188	Autres immobilisations corporelles	237 678,64		237 678,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	237 678,64		237 678,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	252 198,64		252 198,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	252 198,64		252 198,64
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	110 237,87		110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 237,87		110 237,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 237,87		110 237,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	362 436,51		362 436,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	61 071,38		61 071,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	61 071,38		61 071,38
13141	Subventions d'équipement transférables - Communes membres du GFP	250 000,00		250 000,00
1328	Autres	72 627,92		72 627,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	322 627,92		322 627,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	383 699,30		383 699,30
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 187,98	-1 187,98
	Autres installations matériel et outillage techniques		1 187,98	-1 187,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	383 699,30	1 187,98	382 511,32
28051	Concessions et droits similaires	1 440,00		1 440,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	14 061,68	0,02	14 061,66
28182	Matériel de transport	9 305,87		9 305,87
28184	Mobilier	535,36		535,36
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	93 765,73		93 765,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 108,64	0,02	119 108,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	119 108,64	0,02	119 108,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	502 807,94	1 188,00	501 619,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	5 276,91		3 014,70		2 262,21	
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	161 723,30		14 966,02		146 757,28	
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 908 875,46		186 679,16		1 722 196,30	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	389,23		389,23			
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	42 782,39		1 259,90		41 522,49	
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	4 072,37		78,31		3 994,06	
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	2 831,75				2 831,75	
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	15 278,99		8 332,00		6 946,99	
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 371,70		1 333,91		2 037,79	
611	Contrats prestations de services	184 431,32		1 125,30		183 306,02	
6132	Services extérieurs - locations immobilières	20 000,00				20 000,00	
6135	Services extérieurs - locations mobilières	45 304,20		2 464,20		42 840,00	
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	900,00				900,00	
615221	Bâtiments publics	364,80		364,80			
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 805,28		3 805,28			
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	127 206,36				127 206,36	
6156	Services extérieurs - maintenance	5 664,24		214,56		5 449,68	
617	Services extérieurs - études et recherches	1 603,06				1 603,06	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	4 816,00		2 400,00		2 416,00	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	11 542,38				11 542,38	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 825,45				1 825,45	
6261	Frais d'affranchissement	51 000,00		4 500,00		46 500,00	
6262	Frais de télécommunications	51,96				51,96	
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4 231,88		73,07		4 158,81	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	3 995,50	300,96	3 694,54
6288	Autres services extérieurs	22 655,87		22 655,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 634 000,40	231 301,40	2 402 699,00
6331	Versement mobilité	16 181,16		16 181,16
6332	Cotisations versées au FNAL	4 046,21		4 046,21
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	7 677,87		7 677,87
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 427,58		2 427,58
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	195 145,50		195 145,50
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 553,34		2 553,34
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	800,00		800,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	35 177,43		35 177,43
64131	Personnel non titulaire - rémunération	478 793,07		478 793,07
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 600,00		1 600,00
64138	Autres indemnités	115 105,23		115 105,23
64164	Emplois dinsertion indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	228 478,98		228 478,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	87 347,37		87 347,37
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	24 643,93		24 643,93
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	775,13		775,13
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	5 724,00		5 724,00
6478	Autres charges sociales diverses	624,00		624,00
6488	Autres charges de personnel	1 850,00		1 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 209 050,80		1 209 050,80
6512	Droits dutilisation Informatique en nuage	6 398,40		6 398,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	2 798,62		2 798,62
6542	Créances éteintes	323,24		323,24
65888	Autres	1,83		1,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 522,09		9 522,09
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,85		250,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	250,85		250,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 852 824,14	231 301,40	3 621 522,74
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	119 108,64	1 188,00	117 920,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 108,64	1 188,00	117 920,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	119 108,64	1 188,00	117 920,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 971 932,78	232 489,40	3 739 443,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 500,00				2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges		2 500,00				2 500,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement		1 790 452,25	280 339,75			1 510 112,50
70871	Autres produits remboursement frais par collectivité de rattachement		250 624,06	16 717,80			233 906,26
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)		127 705,99				127 705,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		2 168 782,30	297 057,55			1 871 724,75
74718	Autres participations de l'Etat		2 497,30				2 497,30
7473	Participations - Départements		29 432,32				29 432,32
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels		56 612,50				56 612,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations		88 542,12				88 542,12
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal		1 743 761,00				1 743 761,00
7588	Autres produits divers de gestion courante		1,30				1,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante		1 743 762,30				1 743 762,30
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur		107,61				107,61
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 432,66				3 432,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels		3 540,27				3 540,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		4 007 126,99	297 057,55			3 710 069,44
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat		110 237,87				110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		110 237,87				110 237,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		110 237,87				110 237,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		4 117 364,86	297 057,55			3 820 307,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		326 314,00				61 071,38		387 385,38		387 385,38
1022	Sous Total compte 1022		326 314,00				61 071,38		387 385,38		387 385,38
102	Sous Total compte 102		326 314,00				61 071,38		387 385,38		387 385,38
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		720 016,39						720 016,39		720 016,39
106	Sous Total compte 106		720 016,39						720 016,39		720 016,39
10	Sous Total compte 10		1 046 330,39				61 071,38		1 107 401,77		1 107 401,77
110	Report à nouveau solde créditeur		1 503,30		209 896,22				211 399,52		211 399,52
11	Sous Total compte 11		1 503,30		209 896,22				211 399,52		211 399,52
12	Résultat exercice excéd déficit		209 896,22	209 896,22				209 896,22	209 896,22		0,00
12	Sous Total compte 12		209 896,22	209 896,22				209 896,22	209 896,22		0,00
13141	Subv équip transf Ches membres du GFP		1 890 008,00				250 000,00		2 140 008,00		2 140 008,00
1314	Sous Total compte 1314		1 890 008,00				250 000,00		2 140 008,00		2 140 008,00
131	Sous Total compte 131		1 890 008,00				250 000,00		2 140 008,00		2 140 008,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres						72 627,92		72 627,92		72 627,92
132	Sous Total compte 132						72 627,92		72 627,92		72 627,92
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	398 253,40				110 237,87		508 491,27		508 491,27	
13914	Sous Total compte 13914	398 253,40				110 237,87		508 491,27		508 491,27	
1391	Sous Total compte 1391	398 253,40				110 237,87		508 491,27		508 491,27	
139	Sous Total compte 139	398 253,40				110 237,87		508 491,27		508 491,27	
13	Sous Total compte 13	398 253,40	1 890 008,00			110 237,87	322 627,92	508 491,27	2 212 635,92		1 704 144,65
	Total classe 1	398 253,40	3 147 737,91	209 896,22	209 896,22	110 237,87	383 699,30	718 387,49	3 741 333,43	508 491,27	3 531 437,21
2031	Frais d'études	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
203	Sous Total compte 203	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
2051	Concessions et droits similaires	37 530,00				14 520,00		52 050,00		52 050,00	
205	Sous Total compte 205	37 530,00				14 520,00		52 050,00		52 050,00	
20	Sous Total compte 20	38 718,00				14 520,00		53 238,00		53 238,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	518 187,41						518 187,41		518 187,41	
2131	Sous Total compte 2131	518 187,41						518 187,41		518 187,41	
2138	Autres constructions	114 294,39						114 294,39		114 294,39	
213	Sous Total compte 213	632 481,80						632 481,80		632 481,80	
21533	Réseaux cablés	52 163,44						52 163,44		52 163,44	
2153	Sous Total compte 2153	52 163,44						52 163,44		52 163,44	
2158	Autres instal mat outil tech	117 692,69						117 692,69		117 692,69	
215	Sous Total compte 215	169 856,13						169 856,13		169 856,13	
2182	Mat de transport	169 367,43						169 367,43		169 367,43	
2183	Mat bureau mat informatique	18 462,09						18 462,09		18 462,09	
2184	Mobilier	6 665,09						6 665,09		6 665,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 467 031,21				237 678,64		1 704 709,85		1 704 709,85	
218	Sous Total compte 218	1 661 525,82				237 678,64		1 899 204,46		1 899 204,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	2 463 863,75				237 678,64		2 701 542,39		2 701 542,39	
28051	Concessions et droits similaires		36 090,00				1 440,00		37 530,00		37 530,00
2805	Sous Total compte 2805		36 090,00				1 440,00		37 530,00		37 530,00
280	Sous Total compte 280		36 090,00				1 440,00		37 530,00		37 530,00
28158	Autres instal mat outil tech		104 819,01			1 188,00	14 061,68	1 188,00	118 880,69		117 692,69
2815	Sous Total compte 2815		104 819,01			1 188,00	14 061,68	1 188,00	118 880,69		117 692,69
28182	Mat de transport		157 150,67				9 305,87		166 456,54		166 456,54
28183	Mat bureau mat informatique		18 462,09						18 462,09		18 462,09
28184	Mobilier		4 523,68				535,36		5 059,04		5 059,04
28188	Amort autres immobilisations corporelles		280 760,22				93 765,73		374 525,95		374 525,95
2818	Sous Total compte 2818		460 896,66				103 606,96		564 503,62		564 503,62
281	Sous Total compte 281		565 715,67			1 188,00	117 668,64	1 188,00	683 384,31		682 196,31
28	Sous Total compte 28		601 805,67			1 188,00	119 108,64	1 188,00	720 914,31		719 726,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 502 581,75	601 805,67			253 386,64	119 108,64	2 755 968,39	720 914,31	2 754 780,39	719 726,31
4011	Fournisseurs		190 618,10	2 457 968,62	2 383 264,03			2 457 968,62	2 573 882,13		115 913,51
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		69,60	69,60	18,24			69,60	87,84		18,24
4017	Sous Total compte 4017		69,60	69,60	18,24			69,60	87,84		18,24
401	Sous Total compte 401		190 687,70	2 458 038,22	2 383 282,27			2 458 038,22	2 573 969,97		115 931,75
4041	Fournis immob		17 164,80	258 668,55	252 198,64			258 668,55	269 363,44		10 694,89
40471	Fournis immob - retenues de garantie		687,17						687,17		687,17
4047	Sous Total compte 4047		687,17						687,17		687,17
404	Sous Total compte 404		17 851,97	258 668,55	252 198,64			258 668,55	270 050,61		11 382,06
408	Fournis factures non parvenues		231 301,40	231 301,40	210 130,67			231 301,40	441 432,07		210 130,67
40	Sous Total compte 40		439 841,07	2 948 008,17	2 845 611,58			2 948 008,17	3 285 452,65		337 444,48
4111	Redevables - amiable	67 972,41		168 107,30	166 744,27			236 079,71	166 744,27	69 335,44	
4116	Redevables - contentieux	14 693,15		22 952,90	21 422,35			37 646,05	21 422,35	16 223,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	82 665,56		191 060,20	188 166,62			273 725,76	188 166,62	85 559,14	
4181	Redevables produits non encore facturés	279 050,33		346 258,36	279 050,33			625 308,69	279 050,33	346 258,36	
418	Sous Total compte 418	279 050,33		346 258,36	279 050,33			625 308,69	279 050,33	346 258,36	
41	Sous Total compte 41	361 715,89		537 318,56	467 216,95			899 034,45	467 216,95	431 817,50	
421	Personnel - rémunérations dues			654 416,55	654 416,55			654 416,55	654 416,55		0,00
427	Personnel - oppositions			2 432,00	2 432,00			2 432,00	2 432,00		0,00
42	Sous Total compte 42			656 848,55	656 848,55			656 848,55	656 848,55		0,00
431	Sécurité sociale			407 698,00	407 698,00			407 698,00	407 698,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 060,00	135 461,23	134 401,23			135 461,23	135 461,23		0,00
43	Sous Total compte 43		1 060,00	543 159,23	542 099,23			543 159,23	543 159,23		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	347 240,00		279 432,32	376 672,32			626 672,32	376 672,32	250 000,00	
441	Sous Total compte 441	347 240,00		279 432,32	376 672,32			626 672,32	376 672,32	250 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 571,30	11 930,30			10 571,30	11 930,30		1 359,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			10 571,30	11 930,30			10 571,30	11 930,30		1 359,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	250 000,00		1 923 524,72	1 673 803,92			2 173 524,72	1 673 803,92	499 720,80	
4434	Sous Total compte 4434	250 000,00		1 923 524,72	1 673 803,92			2 173 524,72	1 673 803,92	499 720,80	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			7 065,15	7 065,15			7 065,15	7 065,15		0,00
4435	Sous Total compte 4435			7 065,15	7 065,15			7 065,15	7 065,15		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	12 303,55		63 795,19	68 984,30			76 098,74	68 984,30	7 114,44	
4438	Sous Total compte 4438	12 303,55		63 795,19	68 984,30			76 098,74	68 984,30	7 114,44	
443	Sous Total compte 443	262 303,55		1 994 385,06	1 749 853,37			2 256 688,61	1 749 853,37	506 835,24	
4487	Produits à recevoir	16 717,80			16 717,80			16 717,80	16 717,80		0,00
448	Sous Total compte 448	16 717,80			16 717,80			16 717,80	16 717,80		0,00
44	Sous Total compte 44	626 261,35		2 284 388,68	2 155 173,79			2 910 650,03	2 155 173,79	755 476,24	
466	Excéd de verSEMENT		177,07	542,12	365,05			542,12	542,12		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 931,98	5 931,98			5 931,98	5 931,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			5 931,98	5 931,98			5 931,98	5 931,98		0,00
467	Sous Total compte 467			5 931,98	5 931,98			5 931,98	5 931,98		0,00
46	Sous Total compte 46		177,07	6 474,10	6 297,03			6 474,10	6 474,10		0,00
4711	Verst des régisseurs		28 262,43	1 403 751,78	1 375 496,50			1 403 751,78	1 403 758,93		7,15
47138	Raet : autres			203 758,19	203 758,19			203 758,19	203 758,19		0,00
4713	Sous Total compte 4713			203 758,19	203 758,19			203 758,19	203 758,19		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		285,98	365,05	79,07			365,05	365,05		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 187,98	1 187,98			1 187,98	1 187,98		0,00
47141	Sous Total compte 47141		285,98	1 553,03	1 267,05			1 553,03	1 553,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714		285,98	1 553,03	1 267,05			1 553,03	1 553,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		62,85	370,82	307,97			370,82	370,82		0,00
471	Sous Total compte 471		28 611,26	1 609 433,82	1 580 829,71			1 609 433,82	1 609 440,97		7,15
47218	Autres dépenses	4 732,19		77 251,14	81 983,33			81 983,33	81 983,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721	4 732,19		77 251,14	81 983,33			81 983,33	81 983,33		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,39	1,39			1,39	1,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			720,67	720,67			720,67	720,67		0,00
472	Sous Total compte 472	4 732,19		77 973,20	82 705,39			82 705,39	82 705,39		0,00
47	Sous Total compte 47	4 732,19	28 611,26	1 687 407,02	1 663 535,10			1 692 139,21	1 692 146,36		7,15
	Total classe 4	992 709,43	469 689,40	8 663 604,31	8 336 782,23			9 656 313,74	8 806 471,63	1 188 652,74	338 810,63
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			411,91	411,91			411,91	411,91		0,00
51178	Autres valeurs impayées			249,25	249,25			249,25	249,25		0,00
5117	Sous Total compte 5117			249,25	249,25			249,25	249,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			729,24	729,24			729,24	729,24		0,00
511	Sous Total compte 511			1 390,40	1 390,40			1 390,40	1 390,40		0,00
515	Compte au trésor	325 438,40		3 854 361,65	3 961 136,37			4 179 800,05	3 961 136,37	218 663,68	
51	Sous Total compte 51	325 438,40		3 855 752,05	3 962 526,77			4 181 190,45	3 962 526,77	218 663,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			99,05	99,05			99,05	99,05		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	250,00		99,05	99,05			349,05	99,05	250,00	
54	Sous Total compte 54	250,00		99,05	99,05			349,05	99,05	250,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			230 534,51	230 534,51			230 534,51	230 534,51		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			22 232,11	22 232,11			22 232,11	22 232,11		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 121,86	3 121,86			3 121,86	3 121,86		0,00
587	Sous Total compte 587			3 121,86	3 121,86			3 121,86	3 121,86		0,00
588	Autres virements internes			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
58	Sous Total compte 58			255 889,16	255 889,16			255 889,16	255 889,16		0,00
	Total classe 5	325 688,40		4 111 740,26	4 218 514,98			4 437 428,66	4 218 514,98	218 913,68	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					5 276,91	3 014,70	5 276,91	3 014,70	2 262,21	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					161 723,30	14 966,02	161 723,30	14 966,02	146 757,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					167 000,21	17 980,72	167 000,21	17 980,72	149 019,49	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 908 875,46	186 679,16	1 908 875,46	186 679,16	1 722 196,30	
60628	Achts autres fournit non stkées					389,23	389,23	389,23	389,23		0,00
6062	Sous Total compte 6062					1 909 264,69	187 068,39	1 909 264,69	187 068,39	1 722 196,30	
60631	Achts non stkés fournit entretien					42 782,39	1 259,90	42 782,39	1 259,90	41 522,49	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 072,37	78,31	4 072,37	78,31	3 994,06	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 831,75		2 831,75		2 831,75	
6063	Sous Total compte 6063					49 686,51	1 338,21	49 686,51	1 338,21	48 348,30	
6064	Achts non stkés fournit admin					15 278,99	8 332,00	15 278,99	8 332,00	6 946,99	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 371,70	1 333,91	3 371,70	1 333,91	2 037,79	
606	Sous Total compte 606					2 144 602,10	216 053,23	2 144 602,10	216 053,23	1 928 548,87	
60	Sous Total compte 60					2 144 602,10	216 053,23	2 144 602,10	216 053,23	1 928 548,87	
611	Contrats prestations de services					184 431,32	1 125,30	184 431,32	1 125,30	183 306,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6135	Locations mobilières					45 304,20	2 464,20	45 304,20	2 464,20	42 840,00	
613	Sous Total compte 613					65 304,20	2 464,20	65 304,20	2 464,20	62 840,00	
614	Charges locatives et de copropriété					900,00		900,00		900,00	
615221	Bâtiments publics					364,80	364,80	364,80	364,80		0,00
61522	Sous Total compte 61522					364,80	364,80	364,80	364,80		0,00
6152	Sous Total compte 6152					364,80	364,80	364,80	364,80		0,00
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 805,28	3 805,28	3 805,28	3 805,28		0,00
61558	Entretien réparations autres mobiliers					127 206,36		127 206,36		127 206,36	
6155	Sous Total compte 6155					131 011,64	3 805,28	131 011,64	3 805,28	127 206,36	
6156	Maintenance					5 664,24	214,56	5 664,24	214,56	5 449,68	
615	Sous Total compte 615					137 040,68	4 384,64	137 040,68	4 384,64	132 656,04	
617	Etudes et recherches					1 603,06		1 603,06		1 603,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					4 816,00	2 400,00	4 816,00	2 400,00	2 416,00	
6188	Autres frais divers					11 542,38		11 542,38		11 542,38	
618	Sous Total compte 618					16 358,38	2 400,00	16 358,38	2 400,00	13 958,38	
61	Sous Total compte 61					405 637,64	10 374,14	405 637,64	10 374,14	395 263,50	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 825,45		1 825,45		1 825,45	
625	Sous Total compte 625					1 825,45		1 825,45		1 825,45	
6261	Frais d'affranchissement					51 000,00	4 500,00	51 000,00	4 500,00	46 500,00	
6262	Frais de télécommunication					51,96		51,96		51,96	
626	Sous Total compte 626					51 051,96	4 500,00	51 051,96	4 500,00	46 551,96	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 231,88	73,07	4 231,88	73,07	4 158,81	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 995,50	300,96	3 995,50	300,96	3 694,54	
6288	Autres serv extér					22 655,87		22 655,87		22 655,87	
628	Sous Total compte 628					26 651,37	300,96	26 651,37	300,96	26 350,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					83 760,66	4 874,03	83 760,66	4 874,03	78 886,63	
6331	Versement mobilité					16 181,16		16 181,16		16 181,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 046,21		4 046,21		4 046,21	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 677,87		7 677,87		7 677,87	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 427,58		2 427,58		2 427,58	
633	Sous Total compte 633					30 332,82		30 332,82		30 332,82	
63	Sous Total compte 63					30 332,82		30 332,82		30 332,82	
64111	Persl titulaire_rémun principale					195 145,50		195 145,50		195 145,50	
64112	Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés					2 553,34		2 553,34		2 553,34	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					800,00		800,00		800,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					35 177,43		35 177,43		35 177,43	
6411	Sous Total compte 6411					233 676,27		233 676,27		233 676,27	
64131	Persel non titulaire - rémunération					478 793,07		478 793,07		478 793,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
64138	Autres indemnités					115 105,23		115 105,23		115 105,23	
6413	Sous Total compte 6413					595 498,30		595 498,30		595 498,30	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
6416	Sous Total compte 6416					100,00		100,00		100,00	
641	Sous Total compte 641					829 274,57		829 274,57		829 274,57	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					228 478,98		228 478,98		228 478,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					87 347,37		87 347,37		87 347,37	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					24 643,93		24 643,93		24 643,93	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					775,13		775,13		775,13	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 500,00		2 500,00		2 500,00
645	Sous Total compte 645					341 245,41	2 500,00	341 245,41	2 500,00	338 745,41	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					5 724,00		5 724,00		5 724,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					624,00		624,00		624,00	
647	Sous Total compte 647					6 348,00		6 348,00		6 348,00	
6488	Autres charges de personnel					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
648	Sous Total compte 648					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
64	Sous Total compte 64					1 178 717,98	2 500,00	1 178 717,98	2 500,00	1 176 217,98	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					6 398,40		6 398,40		6 398,40	
651	Sous Total compte 651					6 398,40		6 398,40		6 398,40	
6541	Créances admises en non-valeur					2 798,62		2 798,62		2 798,62	
6542	Créances éteintes					323,24		323,24		323,24	
654	Sous Total compte 654					3 121,86		3 121,86		3 121,86	
65888	Autres					1,83		1,83		1,83	
6588	Sous Total compte 6588					1,83		1,83		1,83	
658	Sous Total compte 658					1,83		1,83		1,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					9 522,09		9 522,09		9 522,09	
673	Charges except titres annulés					250,85		250,85		250,85	
67	Sous Total compte 67					250,85		250,85		250,85	
6811	DA - immob					119 108,64	1 188,00	119 108,64	1 188,00	117 920,64	
681	Sous Total compte 681					119 108,64	1 188,00	119 108,64	1 188,00	117 920,64	
68	Sous Total compte 68					119 108,64	1 188,00	119 108,64	1 188,00	117 920,64	
	Total classe 6					3 971 932,78	234 989,40	3 971 932,78	234 989,40	3 739 443,38	2 500,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					280 339,75	1 790 452,25	280 339,75	1 790 452,25		1 510 112,50
706	Sous Total compte 706					280 339,75	1 790 452,25	280 339,75	1 790 452,25		1 510 112,50
70871	Aut prod rebst frais par coll rattach					16 717,80	250 624,06	16 717,80	250 624,06		233 906,26
7087	Sous Total compte 7087					16 717,80	250 624,06	16 717,80	250 624,06		233 906,26
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						127 705,99		127 705,99		127 705,99
708	Sous Total compte 708					16 717,80	378 330,05	16 717,80	378 330,05		361 612,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					297 057,55	2 168 782,30	297 057,55	2 168 782,30		1 871 724,75
74718	Autres participations Etat						2 497,30		2 497,30		2 497,30
7471	Sous Total compte 7471						2 497,30		2 497,30		2 497,30
7473	Participations - Dépt						29 432,32		29 432,32		29 432,32
7477	Participations - budget com fonds struct						56 612,50		56 612,50		56 612,50
747	Sous Total compte 747						88 542,12		88 542,12		88 542,12
74	Sous Total compte 74						88 542,12		88 542,12		88 542,12
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 743 761,00		1 743 761,00		1 743 761,00
755	Sous Total compte 755						1 743 761,00		1 743 761,00		1 743 761,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,30		1,30		1,30
758	Sous Total compte 758						1,30		1,30		1,30
75	Sous Total compte 75						1 743 762,30		1 743 762,30		1 743 762,30
7714	Recouvrement sur créances non valeur						107,61		107,61		107,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 432,66		3 432,66		3 432,66
771	Sous Total compte 771						3 540,27		3 540,27		3 540,27
777	Quote-part des subv d'invest transférée						110 237,87		110 237,87		110 237,87
77	Sous Total compte 77						113 778,14		113 778,14		113 778,14
	Total classe 7					297 057,55	4 114 864,86	297 057,55	4 114 864,86		3 817 807,31
	Total général	4 219 232,98	4 219 232,98	12 985 240,79	12 765 193,43	4 632 614,84	4 852 662,20	21 837 088,61	21 837 088,61	8 410 281,46	8 410 281,46

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

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

Page des signatures

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023

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

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

LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023

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

A , le

VILLE D AVIGNON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 23/02/2023

084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE

Population 92821
Nomenclature M14 sup egal 10000h
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	48
1 Balance des comptes	Etat III-1 49
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 103
4EME PARTIE : Page des signatures	104

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	35 828,95	Dotations	116 405,41
Terrains	72 083,74	Fonds Globalisés	150 147,53
Constructions	471 489,25	Réserves	402 116,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	286 177,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	13 023,45
Immobilisations corporelles en cours	95 230,61	Report à nouveau	3 757,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	52 908,59	Résultat de l'exercice	10 168,88
Autres immobilisations corporelles	70 754,23	Subventions transférables	400,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 048 643,97	Subventions non transférables	198 034,43
Immobilisations financières	3 539,66	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 100,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 088 012,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	896 155,10
Créances	5 650,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	458,53
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	198 539,87
Disponibilités	21 497,41	Fournisseurs (2)	11 608,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6 081,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 148,12	Total dettes à court terme	17 689,89
Comptes de régularisations	8,67	TOTAL DETTES	216 229,75
		Comptes de régularisations	2 325,99
TOTAL ACTIF	1 115 169,37	TOTAL PASSIF	1 115 169,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	51 404 285,96	20 667 060,31	30 737 225,65	32 124 729,43
	Autres immobilisations incorporelles	18 459 513,01	13 367 790,23	5 091 722,78	5 802 781,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	75 381 060,76	3 297 323,55	72 083 737,21	70 639 221,95
	Constructions en toute propriété	471 756 339,22	285 134,79	471 471 204,43	469 315 391,56
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	301 485 382,36	15 307 825,81	286 177 556,55	282 200 231,35
	Collections et oeuvres d'art	7 593 074,38		7 593 074,38	7 524 069,34
	Autres immobilisations corporelles	119 912 151,40	56 750 996,30	63 161 155,10	63 736 655,41
	Immobilisations corporelles en cours	95 230 606,11		95 230 606,11	77 776 518,95
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	52 908 589,67		52 908 589,67	52 074 028,52
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	18 045,60		18 045,60	18 045,60
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 194 149 048,47	109 676 130,99	1 084 472 917,48	1 061 211 673,25	

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 194 149 048,47	109 676 130,99	1 084 472 917,48	1 061 211 673,25
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	3 445 974,96		3 445 974,96	3 325 974,96
	Autres titres immobilisés	42 830,83		42 830,83	42 830,83
	Prêts				
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances	50 853,22		50 853,22	50 853,22	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 197 688 707,48	109 676 130,99	1 088 012 576,49	1 064 631 332,26

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 456 533,71		4 456 533,71	4 204 716,21
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	476 870,59		476 870,59	381 389,33
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	74 844,82		74 844,82	54 204,82
	Autres créances	642 460,72		642 460,72	733 190,31
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	21 497 410,55		21 497 410,55	16 105 217,94
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		27 148 120,39		27 148 120,39	21 478 718,61

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				500 000,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	8 668,84		8 668,84	89 192,24
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 668,84		8 668,84	589 192,24
TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 224 845 496,71	109 676 130,99	1 115 169 365,72	1 086 699 243,11

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	116 405 413,08	116 405 412,08
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	402 116 479,10	392 576 774,81
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 757 784,68	369 136,60
	Résultat de l'exercice	10 168 875,00	12 928 352,37
	Subventions transférables	400 656,24	396 774,54
	Différences sur réalisations d'immob	13 023 452,29	13 023 367,29
	Fonds globalisés	150 147 534,73	145 775 228,94
	Subventions non transférables	198 034 434,03	187 266 326,20
Droits de l'affectant	2 100 470,03	2 100 470,03	
FONDS PROPRES TOTAL I	896 155 099,18	870 841 842,86	

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	458 526,06	3 366 477,06
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	458 526,06	3 366 477,06

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		4 900 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	193 205 394,52	186 378 446,46
	Emprunts et dettes financières divers	5 334 470,77	6 180 040,72
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 688 215,97	6 058 345,05
	Dettes fiscales et sociales	161 141,52	476 329,65
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 751 518,82	942 283,05
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 168 651,50	1 587 171,69
	Fournisseurs d'immobilisations	2 920 357,48	5 720 918,93
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	216 229 750,58	212 243 535,55	

BILAN (en Euros)

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 325 989,90	247 387,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 325 989,90	247 387,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 115 169 365,72	1 086 699 243,11

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	123 464,50	118 703,82
Dotations et subventions reçues	37 390,37	36 574,41
Produits des services	6 027,70	4 944,11
Autres produits	6 509,76	3 248,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	173 392,34	163 470,48
Traitements, salaires, charges sociales	84 331,80	81 083,52
Achats et charges externes	27 932,82	22 532,80
Participations et interventions	25 327,56	22 917,91
Dotations aux amortissements et provisions	10 190,00	11 601,48
Autres charges	10 315,69	9 056,62
Charges courantes non financières	158 097,87	147 192,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	15 294,47	16 278,16
Produits courants financiers	4,64	2,30
Charges courantes financières	4 835,55	3 095,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4 830,91	-3 093,05
RESULTAT COURANT	10 463,56	13 185,11
Produits exceptionnels	438,97	2 687,05
Charges exceptionnelles	733,66	2 943,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-294,69	-256,76
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 168,88	12 928,35

COMPTE DE RESULTAT 2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	73 357 017,00	70 203 923,94
Autres impôts et taxes	50 107 485,78	48 499 894,94
Produits services, domaine et ventes div	6 027 697,87	4 944 105,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	2 913 273,56	
Transferts de charges		
Autres produits	3 596 487,55	3 248 145,80
Dotations de l'Etat	29 489 741,00	29 246 025,00
Subventions et participations	4 116 555,27	2 981 811,65
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 784 077,72	4 346 578,25
TOTAL I	173 392 335,75	163 470 484,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	61 496 712,29	59 150 373,89
Charges sociales	22 835 085,17	21 933 141,82
Achats et charges externes	27 932 817,25	22 532 801,89
Impôts et taxes	2 946 957,61	2 860 189,32
Dotations amortissements des immob	9 690 001,10	10 602 186,74
Dot amort sur charges à répartir	500 000,00	500 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		499 291,22
Autres charges	7 368 736,54	6 196 428,86
Contingents et participations	4 110 678,40	4 144 277,00
Subventions	21 216 878,97	18 773 628,96
TOTAL II	158 097 867,33	147 192 319,70
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 294 468,42	16 278 164,89
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	4 626,40	2 296,27
Gains de change	18,53	
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	4 644,93	2 296,27
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 835 522,47	3 095 348,99
Pertes de change	30,35	
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 835 552,82	3 095 348,99

COMPTE DE RESULTAT 2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 830 907,89	-3 093 052,72
A + B - RESULTAT COURANT	10 463 560,53	13 185 112,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	180 267,77	127 148,39
Produits des cessions d'immobilisations	86,00	3 882,35
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		2 556 023,07
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	258 619,01	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	438 972,78	2 687 053,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	33 800,01	75 012,12
Charg excep op gestion-Autres opérations	357 315,68	233 620,32
Valeur comptable des immo cédées	1,00	2 559 162,29
Diff réalis(positives)transf à investist	85,00	743,13
Charg excep op capital-Autres opérations	342 456,62	75 275,75
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	733 658,31	2 943 813,61

COMPTE DE RESULTAT 2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-294 685,53	-256 759,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	173 835 953,46	166 159 834,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	163 667 078,46	153 231 482,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 168 875,00	12 928 352,37

N° 0842080076-20220624-166901000149-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 0842080076-20220624-166901000149-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1701	23 624,50				23 624,50	
4581-1901	30 580,32		20 640,00		51 220,32	

Résultats budgétaires de l'exercice

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	83 536 496,00	177 217 650,63	260 754 146,63
Titres de recette émis (b)	61 725 961,02	177 162 519,10	238 888 480,12
Réductions de titres (c)	2 063,41	2 333 018,73	2 335 082,14
Recettes nettes (d = b - c)	61 723 897,61	174 829 500,37	236 553 397,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	83 536 496,00	177 217 650,63	260 754 146,63
Mandats émis (f)	57 374 731,10	169 348 874,88	226 723 605,98
Annulations de mandats (g)	3 817,10	4 688 249,51	4 692 066,61
Depenses nettes (h = f - g)	57 370 914,00	164 660 625,37	222 031 539,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 352 983,61	10 168 875,00	14 521 858,61
(h - d) Déficit			

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

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-4 871 396,34		4 352 983,61		-518 412,73
Fonctionnement	13 297 488,97	9 539 704,29	10 168 875,00		13 926 659,68
TOTAL I	8 426 092,63	9 539 704,29	14 521 858,61		13 408 246,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
02808-BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN					
Investissement	637 308,91		139 183,43		776 492,34
Fonctionnement	211 399,52		80 863,93		292 263,45
Sous-Total	848 708,43		220 047,36		1 068 755,79
02809-ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON					
Investissement	1 457 347,82		1 025 186,39		2 482 534,21
Fonctionnement	420 935,27		-562 064,36		-141 129,09
Sous-Total	1 878 283,09		463 122,03		2 341 405,12
TOTAL II	2 726 991,52		683 169,39		3 410 160,91
III - Budgets des services à					

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

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
02804-BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON					
Investissement	95 764,45		6 260,29		102 024,74
Fonctionnement	172 552,08		26 604,02		199 156,10
Sous-Total	268 316,53		32 864,31		301 180,84
02805-LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON					
Investissement	240 489,80		-19 794,92		220 694,88
Fonctionnement	205 192,10		17 743,49		222 935,59
Sous-Total	445 681,90		-2 051,43		443 630,47
02806-BA CREMATORIUM - AVIGNON					
Investissement	-3 998,13		-79 975,65		-83 973,78
Fonctionnement	1 080 710,22	78 605,61	159 788,88		1 161 893,49
Sous-Total	1 076 712,09	78 605,61	79 813,23		1 077 919,71
TOTAL III	1 790 710,52	78 605,61	110 626,11		1 822 731,02
TOTAL I + II + III	12 943 794,67	9 618 309,90	15 315 654,11		18 641 138,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	10 000,00	172 000,00	182 000,00	162 534,49		162 534,49	19 465,51
16	Emprunts et dettes assimilées	21 065 400,00	1 751 544,00	22 816 944,00	19 524 571,39	0,01	19 524 571,38	3 292 372,62
20	Immobilisations incorporelles	2 596 897,00	-326 625,08	2 270 271,92	985 562,13		985 562,13	1 284 709,79
204	Subventions d'équipement versées	5 139 681,00	-1 582 098,47	3 557 582,53	2 031 345,58		2 031 345,58	1 526 236,95
21	Immobilisations corporelles	19 575 440,00	-2 720 329,59	16 855 110,41	12 033 663,16		12 033 663,16	4 821 447,25
23	Immobilisations en cours	17 792 700,00	9 680 903,80	27 473 603,80	19 532 316,87	3 817,09	19 528 499,78	7 945 104,02
26	Participations et créances rattachées à des participations		532 748,00	532 748,00	120 000,00		120 000,00	412 748,00
27	Autres immobilisations financières	45 750,00		45 750,00	20 212,62		20 212,62	25 537,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 225 868,00	7 508 142,66	73 734 010,66	54 410 206,24	3 817,10	54 406 389,14	19 327 621,52
45811	Opération pour compte tiers n° 45811		117 926,00	117 926,00				117 926,00
45811701	Opération pour compte tiers n° 45811701		50 000,00	50 000,00				50 000,00
45811901	Opération pour compte tiers n° 45811901	377 637,00	447 575,00	825 212,00	20 640,00		20 640,00	804 572,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	377 637,00	615 501,00	993 138,00	20 640,00		20 640,00	972 498,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 603 505,00	8 123 643,66	74 727 148,66	54 430 846,24	3 817,10	54 427 029,14	20 300 119,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 937 951,00	2 937 951,00	2 913 391,86		2 913 391,86	24 559,14
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00	30 493,00		30 493,00	969 507,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 000 000,00	2 937 951,00	3 937 951,00	2 943 884,86		2 943 884,86	994 066,14
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 871 396,34	4 871 396,34				4 871 396,34
TOTAL GENERAL		67 603 505,00	15 932 991,00	83 536 496,00	57 374 731,10	3 817,10	57 370 914,00	26 165 582,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4 700 000,00	9 539 704,29	14 239 704,29	14 074 544,57		14 074 544,57	165 159,72
13	Subventions d'investissement	9 897 357,00	134 500,00	10 031 857,00	10 772 107,83		10 772 107,83	-740 250,83
16	Emprunts et dettes assimilées	28 646 066,00	-3 518 674,53	25 127 391,47	25 003 304,61		25 003 304,61	124 086,86
204	Subventions d'équipement versées		1 200 000,00	1 200 000,00	43 501,43		43 501,43	1 156 498,57
21	Immobilisations corporelles	1 504 600,00	1 504 600,00	3 009 200,00				3 009 200,00
23	Immobilisations en cours		2 216 900,24	2 216 900,24	1 589 646,45		1 589 646,45	627 253,79
27	Autres immobilisations financières				20 212,62		20 212,62	-20 212,62
024	Produits de cessions (recettes)		4 256 332,00	4 256 332,00				4 256 332,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 748 023,00	15 333 362,00	60 081 385,00	51 503 317,51		51 503 317,51	8 578 067,49
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		117 926,00	117 926,00				117 926,00
45821701	Opération pour compte tiers n° 45821701		50 000,00	50 000,00				50 000,00
45821901	Opération pour compte tiers n° 45821901	377 637,00	744 966,00	1 122 603,00				1 122 603,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	377 637,00	912 892,00	1 290 529,00				1 290 529,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 125 660,00	16 246 254,00	61 371 914,00	51 503 317,51		51 503 317,51	9 868 596,49
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 796 665,00	-313 349,00	7 483 316,00				7 483 316,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180,00	86,00	13 681 266,00	10 192 150,51	2 063,41	10 190 087,10	3 491 178,90
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00	30 493,00		30 493,00	969 507,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 477 845,00	-313 263,00	22 164 582,00	10 222 643,51	2 063,41	10 220 580,10	11 944 001,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
TOTAL GENERAL		67 603 505,00	15 932 991,00	83 536 496,00	61 725 961,02	2 063,41	61 723 897,61	21 812 598,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	24 842 295,00	4 956 945,00	29 799 240,00	32 601 079,53	3 549 226,34	29 051 853,19	747 386,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	83 048 715,00	3 828 808,00	86 877 523,00	86 876 156,34	2 398,60	86 873 757,74	3 765,26
014	Atténuations de produits	450 000,00	100 000,00	550 000,00	279 533,30	25,00	279 508,30	270 491,70
65	Autres charges de gestion courante	30 254 625,00	2 487 981,63	32 742 606,63	32 995 995,47	299 701,56	32 696 293,91	46 312,72
66	Charges financières	3 600 000,00	1 616 000,00	5 216 000,00	5 656 776,42	821 223,60	4 835 552,82	380 447,18
67	Charges exceptionnelles	2 270 508,00	-1 402 809,00	867 699,00	747 183,31	13 611,00	733 572,31	134 126,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	144 466 143,00	11 586 925,63	156 053 068,63	159 156 724,37	4 686 186,10	154 470 538,27	1 582 530,36
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 796 665,00	-313 349,00	7 483 316,00				7 483 316,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180,00	86,00	13 681 266,00	10 192 150,51	2 063,41	10 190 087,10	3 491 178,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 477 845,00	-313 263,00	21 164 582,00	10 192 150,51	2 063,41	10 190 087,10	10 974 494,90
TOTAL GENERAL		165 943 988,00	11 273 662,63	177 217 650,63	169 348 874,88	4 688 249,51	164 660 625,37	12 557 025,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	981 796,00	198 151,00	1 179 947,00	717 712,91	3 674,30	714 038,61	465 908,39
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 172 905,00	1 124 190,00	5 297 095,00	6 541 348,63	512 521,46	6 028 827,17	-731 732,17
73	Impôts et taxes	118 727 534,00	3 420 000,00	122 147 534,00	124 526 232,53	783 350,75	123 742 881,78	-1 595 347,78
74	Dotations et participations	35 989 347,00	985 499,95	36 974 846,95	38 402 409,99	1 012 036,00	37 390 373,99	-415 527,04
75	Autres produits de gestion courante	3 181 406,00	350 000,00	3 531 406,00	3 597 451,72	964,17	3 596 487,55	-65 081,55
76	Produits financiers				4 644,93		4 644,93	-4 644,93
77	Produits exceptionnels	191 000,00	1 200 086,00	1 391 086,00	459 326,53	20 472,05	438 854,48	952 231,52
78	Reprises sur amortissements et provisions							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 243 988,00	7 277 926,95	170 521 914,95	174 249 127,24	2 333 018,73	171 916 108,51	-1 394 193,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 937 951,00	2 937 951,00	2 913 391,86		2 913 391,86	24 559,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 937 951,00	2 937 951,00	2 913 391,86		2 913 391,86	24 559,14
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 757 784,68	3 757 784,68				3 757 784,68
TOTAL GENERAL		163 243 988,00	13 973 662,63	177 217 650,63	177 162 519,10	2 333 018,73	174 829 500,37	2 388 150,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	162 534,49		162 534,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	162 534,49		162 534,49
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	490 000,00		490 000,00
1641	Emprunts en euros	18 185 696,83	0,01	18 185 696,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 085,24		3 085,24
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP	834 646,52		834 646,52
1678	Autres emprunts et dettes	11 142,80		11 142,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	19 524 571,39	0,01	19 524 571,38
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	69 371,72		69 371,72
2031	Frais d'études	462 634,19		462 634,19
2051	Concessions et droits similaires	453 556,22		453 556,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	985 562,13		985 562,13
2041512	Bâtiments et installations	850 000,00		850 000,00
204172	Bâtiments et installations	700 553,45		700 553,45
20422	Bâtiments et installations	480 792,13		480 792,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 031 345,58		2 031 345,58
2111	Terrains nus	517 958,66		517 958,66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	257 431,47		257 431,47
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 018 502,73		1 018 502,73
21311	Hôtel de ville	76 096,56		76 096,56
21312	Batiments scolaires	677 058,80		677 058,80
21318	Autres batiments publics	1 488 721,21		1 488 721,21
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	355 488,01		355 488,01
2138	Autres constructions	287 551,47		287 551,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2152	Installations de voirie	2 715 307,00		2 715 307,00
21533	Réseaux cablés	42 528,45		42 528,45
21534	Réseaux d'électrification	377 273,02		377 273,02
21538	Autres réseaux	676 211,64		676 211,64
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	101 379,66		101 379,66
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 062 857,29		1 062 857,29
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musées	43 640,10		43 640,10
2168	Autres collections et oeuvres d'art	25 364,94		25 364,94
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 678,10		5 678,10
2182	Matériel de transport	270 605,29		270 605,29
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 264 180,15		1 264 180,15
2184	Mobilier	314 409,99		314 409,99
2188	Autres immobilisations corporelles	455 418,62		455 418,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 033 663,16		12 033 663,16
2312	Agencements et aménagements de terrains	757 347,03		757 347,03
2313	Constructions	9 493 081,53	3 817,09	9 489 264,44
2315	Installations matériels et outillage techniques	3 676 069,12		3 676 069,12
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	114 669,52		114 669,52
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	1 793,50		1 793,50
235	Part investissement P.P.P.	284 790,84		284 790,84
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	5 204 565,33		5 204 565,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 532 316,87	3 817,09	19 528 499,78
261	Titres de participation	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	120 000,00		120 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
274	Prêts	20 212,62		20 212,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	20 212,62		20 212,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 410 206,24	3 817,10	54 406 389,14
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	20 640,00		20 640,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	20 640,00		20 640,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 430 846,24	3 817,10	54 427 029,14
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	118,30		118,30
15112	Provisions pour litiges (budgétaires)	2 907 951,00		2 907 951,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	5 322,56		5 322,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 913 391,86		2 913 391,86
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 075,00		6 075,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	10 000,00		10 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	14 418,00		14 418,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	30 493,00		30 493,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 943 884,86		2 943 884,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	57 374 731,10	3 817,10	57 370 914,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 260 016,06		4 260 016,06
10226	Taxe daménagement	274 824,22		274 824,22
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 539 704,29		9 539 704,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	14 074 544,57		14 074 544,57
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	4 000,00		4 000,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	6 409 533,14		6 409 533,14
1322	Région	446 227,00		446 227,00
13251	GFP de rattachement	2 273 881,00		2 273 881,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels	237 824,21		237 824,21
1328	Autres	314 912,48		314 912,48
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	1 085 730,00		1 085 730,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	10 772 107,83		10 772 107,83
1641	Emprunts en euros	25 000 000,00		25 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 304,61		3 304,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 003 304,61		25 003 304,61
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	43 501,43		43 501,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	43 501,43		43 501,43
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 589 646,45		1 589 646,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 589 646,45		1 589 646,45
274	Prêts	20 212,62		20 212,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	20 212,62		20 212,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 503 317,51		51 503 317,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 503 317,51		51 503 317,51
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	85,00		85,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2111	Terrains nus	1,00		1,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	135 993,30		135 993,30
28031	Amortissements frais d'études	324 398,91		324 398,91
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	1 000,00		1 000,00
2804132	Bâtiments et installations	75 179,18		75 179,18
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt national	14 400,00		14 400,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 640,74		1 640,74
28041512	Bâtiments et installations	126 739,42		126 739,42
28041582	Bâtiments et installations	21 289,98		21 289,98
28041632	Bâtiments et installations	60 571,20		60 571,20
2804172	Bâtiments et installations	736 635,84		736 635,84
2804182	Bâtiments et installations	66 113,01		66 113,01
280421	Biens mobiliers, matériel et études	13 214,00		13 214,00
280422	Bâtiments et installations	2 258 564,56		2 258 564,56
28051	Concessions et droits similaires	1 167 743,88		1 167 743,88
28088	Autres immobilisations incorporelles	37 991,40		37 991,40
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	413 776,85		413 776,85
281316	Equipements du cimetière	37,45		37,45
281318	Amortissements autres bâtiments publics	2 121,10		2 121,10
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	648,00		648,00
28138	Amortissements autres constructions	6 002,47		6 002,47
28152	Installations de voirie	103 303,35		103 303,35
281531	Réseaux d'adduction d'eau	58 624,25		58 624,25
281532	Réseaux d'assainissement	7 288,04		7 288,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281571	Matériel roulant	231 320,10		231 320,10
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	125,58		125,58
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	950 951,13	1 452,00	949 499,13
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	19 925,18		19 925,18
28182	Matériel de transport	665 768,32		665 768,32
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 554 470,75	402,14	1 554 068,61
28184	Mobilier	319 357,60		319 357,60
28185	Cheptel	240,00		240,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	316 628,92	209,27	316 419,65
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 192 150,51	2 063,41	10 190 087,10
2031	Frais d'études	30 493,00		30 493,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	30 493,00		30 493,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 222 643,51	2 063,41	10 220 580,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	61 725 961,02	2 063,41	61 723 897,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	403 306,34	48 790,40	354 515,94
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 532 708,25	103 164,39	1 429 543,86
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	6 282 808,41	398 516,08	5 884 292,33
60621	Achats non stockés de combustibles	82 772,64	12 005,78	70 766,86
60622	Achats non stockés de carburants	596 433,28	26 471,25	569 962,03
60623	Achats non stockés d'alimentation	279 142,36	56 181,78	222 960,58
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	19 980,30	806,31	19 173,99
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	589 993,40	81 279,80	508 713,60
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	717 095,39	70 284,43	646 810,96
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	136 882,04	4 725,64	132 156,40
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	324 997,44	49 192,68	275 804,76
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	192 304,97	29 352,00	162 952,97
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	159 356,29	5 363,73	153 992,56
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	623 350,78	116 986,32	506 364,46
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	163 110,79	12 371,02	150 739,77
611	Contrats prestations de services	6 600 358,13	858 632,52	5 741 725,61
6132	Services extérieurs - locations immobilières	381 245,68	8 376,00	372 869,68
6135	Services extérieurs - locations mobilières	444 050,77	43 226,97	400 823,80
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	70 961,90	6 648,85	64 313,05
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	506 366,06	37 187,24	469 178,82
615221	Bâtiments publics	152 315,35	17 630,67	134 684,68
615231	Voieries	258 627,68	19 484,13	239 143,55
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	242 123,61	35 573,42	206 550,19

N° 08420076-2023-0624-166401000149-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08/07/2023 10:58:54
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	83 305,85	19 795,80	63 510,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6156	Services extérieurs - maintenance	3 278 156,95		354 458,59		2 923 698,36	
6161	Multirisques	757 003,46		42,24		756 961,22	
617	Services extérieurs - études et recherches	250 132,16		66 202,89		183 929,27	
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	153 427,30		5 448,11		147 979,19	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	234 093,10		62 361,00		171 732,10	
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	42 671,35				42 671,35	
6188	Services extérieurs - autres frais divers	107 613,12		3 345,60		104 267,52	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 567,50				1 567,50	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	216 126,71		15 263,00		200 863,71	
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	4 231,02				4 231,02	
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	226 623,86		7 833,74		218 790,12	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	188 764,26		25 184,09		163 580,17	
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	976 376,58		202 727,85		773 648,73	
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	7 106,20				7 106,20	
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	191 789,31		16 136,40		175 652,91	
6237	Publicité publications relations publiques - publications	121 882,24		552,96		121 329,28	
6238	Publicité publications relations publiques - divers	24 812,00		500,00		24 312,00	
6241	Transports - transports de biens	29 434,60				29 434,60	
6247	Transports - transports collectifs	390 420,21		9 834,75		380 585,46	
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	9 535,43				9 535,43	
6255	Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement	7 438,88				7 438,88	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	73 208,33		2 146,40		71 061,93	

N° 08420076-2023-10-001-DE084005
Accusé de réception en préfecture
08420076-2023-10-001-DE084005
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	58 814,11	23 447,41	35 366,70
6261	Frais d'affranchissement	186 487,05	11 529,35	174 957,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	556 629,72	140 875,44	415 754,28
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	108 398,48	635,96	107 762,52
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	89 884,15		89 884,15
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	417 359,65	4 356,87	413 002,78
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	858 947,73	97 706,71	761 241,02
6284	Divers - redevances pour services rendus	555 695,40	297 120,00	258 575,40
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	315 958,24	22 000,00	293 958,24
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	40 000,00	40 000,00	
6288	Autres services extérieurs	54 835,28	6 784,01	48 051,27
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 168 086,20	64 000,00	1 104 086,20
6353	Impôts indirects	2 724,50		2 724,50
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	987,52	13,76	973,76
6358	Autres droits administration des impôts	12 060,00	6 672,00	5 388,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	38 199,22		38 199,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 601 079,53	3 549 226,34	29 051 853,19
6218	Autre personnel extérieur au service	32 335,74		32 335,74
6331	Versement mobilité	959 996,27		959 996,27
6332	Cotisations versées au FNAL	239 265,67		239 265,67
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	452 853,55		452 853,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	143 470,44		143 470,44
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	40 651 636,19		40 651 636,19
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	989 110,69		989 110,69
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	146 300,00		146 300,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	10 934 557,89		10 934 557,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Personnel non titulaire - rémunération	6 413 220,42		6 413 220,42
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	33 700,00		33 700,00
64138	Autres indemnités	1 563 303,43		1 563 303,43
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	1 100,00		1 100,00
64168	Autres emplois d'insertion	299 287,54		299 287,54
64171	Apprentis rémunérations	37 651,78		37 651,78
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	8 454 650,49		8 454 650,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 272 809,30		13 272 809,30
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	320 634,57		320 634,57
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	205 862,52		205 862,52
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	160 319,25		160 319,25
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	45 251,30		45 251,30
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	550 924,40	1 865,60	549 058,80
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	45 020,79	533,00	44 487,79
6478	Autres charges sociales diverses	94 608,30		94 608,30
6488	Autres charges de personnel	828 185,81		828 185,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	86 876 156,34	2 398,60	86 873 757,74
703894	Reversement sur forfait post- stationnement	1 154,30	25,00	1 129,30
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	2 739,00		2 739,00
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	275 640,00		275 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	279 533,30	25,00	279 508,30
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	669 837,93	7 416,00	662 421,93
6518	Autres	15 861,84	13 869,84	1 992,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	5 785 306,00		5 785 306,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	554 325,49		554 325,49
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	13 607,19	4 805,36	8 801,83
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	63 292,84		63 292,84
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	26 430,13		26 430,13
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	6 923,61	699,60	6 224,01
6541	Créances admises en non-valeur	250 301,21		250 301,21
6542	Créances éteintes	9 638,64		9 638,64
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	4 101 336,00	1,00	4 101 335,00
65548	Autres contributions	9 343,40		9 343,40
657351	Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de rattachement	328 083,00		328 083,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	8 345 500,00		8 345 500,00
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	1 498 912,00		1 498 912,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	19 000,00		19 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	11 298 293,73	272 909,76	11 025 383,97
65888	Autres	2,46		2,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	32 995 995,47	299 701,56	32 696 293,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 676 330,52		2 676 330,52
66112	Intérêts - rattachement des icne	833 868,48	821 223,60	12 644,88
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	115,00		115,00
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	339 718,79		339 718,79
666	Pertes de change	30,35		30,35
6688	Autres	1 806 713,28		1 806 713,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 656 776,42	821 223,60	4 835 552,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	39 713,98		39 713,98
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	1 860,00		1 860,00
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	13 870,31		13 870,31
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	47 524,07	12 771,00	34 753,07
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 122,00		110 122,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	156 996,32		156 996,32
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	3 800,01		3 800,01
6748	Autres subventions exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	343 296,62	840,00	342 456,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	747 183,31	13 611,00	733 572,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 156 724,37	4 686 186,10	154 470 538,27
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	1,00		1,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	85,00		85,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	9 692 064,51	2 063,41	9 690 001,10
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 192 150,51	2 063,41	10 190 087,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 192 150,51	2 063,41	10 190 087,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	169 348 874,88	4 688 249,51	164 660 625,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	405 115,76	3 674,30	401 441,46
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	312 597,15		312 597,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	717 712,91	3 674,30	714 038,61
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	437 343,00		437 343,00
70312	Utilisation du domaine - redevances funéraires	285,00		285,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	2 728 767,23	445 963,04	2 282 804,19
70322	Utilisation du domaine - droits de stationnement et location domaine portuaire et fluvial	39 849,07	12 270,07	27 579,00
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	35 126,00		35 126,00
70384	Forfait de post-stationnement	853 781,60		853 781,60
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	749 355,21	29 672,76	719 682,45
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	1 777,00		1 777,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	109 733,72	20 096,20	89 637,52
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	250,00		250,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	353 846,06	947,39	352 898,67
70688	Prestations de services autres prestations de service	31 664,29	3 572,00	28 092,29
7078	Ventes d'autres marchandises	1 477,00		1 477,00
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	277 100,00		277 100,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	714 412,69		714 412,69
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	187 022,17		187 022,17
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	19 558,59		19 558,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 541 348,63	512 521,46	6 028 827,17
73111	Impôts directs locaux	73 006 811,00		73 006 811,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		1 497 034,00				1 497 034,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place		528 247,50	93 309,00			434 938,50
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques		80 070,00				80 070,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité		2 140 404,90	300 010,00			1 840 394,90
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour		1 678 921,37	13 359,92			1 665 561,45
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux		640,14				640,14
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure		1 045 842,99	376 671,83			669 171,16
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		6 285 729,63				6 285 729,63
7388	Autres taxes diverses		13 873,00				13 873,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes		124 526 232,53	783 350,75			123 742 881,78
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire		14 271 432,00				14 271 432,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine		12 391 481,00				12 391 481,00
74127	Dotation nationale de péréquation		1 401 769,00				1 401 769,00
744	FCTVA		53 279,00				53 279,00
745	Dotation spéciale au titre des instituteurs		5 616,00				5 616,00
7461	D.G.D		1 366 164,00				1 366 164,00
74712	Emplois d'avenir		148 113,78				148 113,78
74718	Autres participations de l'Etat		1 342 890,37				1 342 890,37
7472	Participations - Régions		2 250,00				2 250,00
7473	Participations - Départements		168 316,83				168 316,83
74741	Participations des Communes membres du GFP		19 550,00				19 550,00
74748	Participations des autres Communes		39 726,08				39 726,08
74751	Participations - GFP de rattachement		930 286,00				930 286,00
7478	Participations - autres organismes		1 465 422,21				1 465 422,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7481	Attributions sur le versement représentatif d'impôt sur les cercles et maisons de jeux	30 222,24		30 222,24
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	13 800,00		13 800,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	2 451 402,00		2 451 402,00
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	734 204,00	734 204,00	
748372	Dotations politique de la ville	1 152 996,48		1 152 996,48
748388	Autres	277 832,00	277 832,00	
7484	Dotation de recensement	17 757,00		17 757,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	117 900,00		117 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	38 402 409,99	1 012 036,00	37 390 373,99
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	412 035,20	820,17	411 215,03
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	3 020 376,14		3 020 376,14
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	10 641,00		10 641,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	154 399,38	144,00	154 255,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 597 451,72	964,17	3 596 487,55
764	Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	4 626,40		4 626,40
766	Produits financiers-gains de change	18,53		18,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	4 644,93		4 644,93
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	8 052,00		8 052,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	95 000,00		95 000,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	5 749,89		5 749,89
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 231,88		57 231,88
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs)	14 234,00		14 234,00

N° 08420075-20230624-166401000149-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420075-20230624-166401000149-DE084005
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE

ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	ou atteints par déchéance quadriennale			
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	86,00		86,00
7788	Produits exceptionnels divers	278 972,76	20 472,05	258 500,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	459 326,53	20 472,05	438 854,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 249 127,24	2 333 018,73	171 916 108,51
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	118,30		118,30
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 322,56		5 322,56
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement	2 907 951,00		2 907 951,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 913 391,86		2 913 391,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 913 391,86		2 913 391,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	177 162 519,10	2 333 018,73	174 829 500,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		115 919 636,51		1,00				115 919 637,51		115 919 637,51
10222	FCTVA		132 137 508,60				4 260 016,06		136 397 524,66		136 397 524,66
10223	TLE		8 550 536,71						8 550 536,71		8 550 536,71
10226	Taxe daménagement		3 912 867,60			162 534,49	274 824,22	162 534,49	4 187 691,82		4 025 157,33
10227	Versement pour sous-densité		24 196,94						24 196,94		24 196,94
10228	Autres fonds d'investissement		1 150 119,09						1 150 119,09		1 150 119,09
1022	Sous Total compte 1022		145 775 228,94			162 534,49	4 534 840,28	162 534,49	150 310 069,22		150 147 534,73
10251	Dons et legs en capital		485 775,57						485 775,57		485 775,57
1025	Sous Total compte 1025		485 775,57						485 775,57		485 775,57
102	Sous Total compte 102		262 180 641,02		1,00	162 534,49	4 534 840,28	162 534,49	266 715 482,30		266 552 947,81
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		399 752 821,02				9 539 704,29		409 292 525,31		409 292 525,31
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	7 176 046,21						7 176 046,21		7 176 046,21	
106	Sous Total compte 106	7 176 046,21	399 752 821,02				9 539 704,29	7 176 046,21	409 292 525,31		402 116 479,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10	Sous Total compte 10	7 176 046,21	661 933 462,04		1,00	162 534,49	14 074 544,57	7 338 580,70	676 008 007,61		668 669 426,91
110	Report à nouveau solde créditeur		369 136,60	9 539 704,29	12 928 352,37			9 539 704,29	13 297 488,97		3 757 784,68
11	Sous Total compte 11		369 136,60	9 539 704,29	12 928 352,37			9 539 704,29	13 297 488,97		3 757 784,68
12	Résultat exercice excéd déficit		12 928 352,37	12 928 352,37				12 928 352,37	12 928 352,37		0,00
12	Sous Total compte 12		12 928 352,37	12 928 352,37				12 928 352,37	12 928 352,37		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 774,54				4 000,00		5 774,54		5 774,54
131	Sous Total compte 131		1 774,54				4 000,00		5 774,54		5 774,54
1321	Etat et EPN		53 191 769,61				6 409 533,14		59 601 302,75		59 601 302,75
1322	Région		20 820 048,44				446 227,00		21 266 275,44		21 266 275,44
1323	Dépt		11 796 022,40						11 796 022,40		11 796 022,40
13241	Communes membres du GFP		54 731,78						54 731,78		54 731,78
1324	Sous Total compte 1324		54 731,78						54 731,78		54 731,78
13251	GFP de rattachement		5 164 657,96				2 273 881,00		7 438 538,96		7 438 538,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325		5 164 657,96				2 273 881,00		7 438 538,96		7 438 538,96
1326	Autres EPL		27 888,00						27 888,00		27 888,00
1327	Budget communautaire fonds structurels						237 824,21		237 824,21		237 824,21
1328	Autres		17 484 466,02				314 912,48		17 799 378,50		17 799 378,50
132	Sous Total compte 132		108 539 584,21				9 682 377,83		118 221 962,04		118 221 962,04
1336	Participations pour voirie et réseaux		395 000,00						395 000,00		395 000,00
133	Sous Total compte 133		395 000,00						395 000,00		395 000,00
1342	Fds afftés équippt non transf amendes pol		49 825 289,99				1 085 730,00		50 911 019,99		50 911 019,99
1343	Pae		572 860,00						572 860,00		572 860,00
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		499 195,74						499 195,74		499 195,74
1346	Participations pour voirie et réseaux		580 570,64						580 570,64		580 570,64
134	Sous Total compte 134		51 477 916,37				1 085 730,00		52 563 646,37		52 563 646,37
1382	Autres subv invest. non transf Région		124 800,86						124 800,86		124 800,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1383	Autres subv invest non transf Dépt		2 403 800,59						2 403 800,59		2 403 800,59
1385	Groupements de collectivités et col à sp		10 384 963,54						10 384 963,54		10 384 963,54
1388	Autres subv invest non transf autres		14 335 260,63						14 335 260,63		14 335 260,63
138	Sous Total compte 138		27 248 825,62						27 248 825,62		27 248 825,62
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					118,30		118,30		118,30	
1391	Sous Total compte 1391					118,30		118,30		118,30	
139	Sous Total compte 139					118,30		118,30		118,30	
13	Sous Total compte 13		187 663 100,74			118,30	10 772 107,83	118,30	198 435 208,57		198 435 090,27
15112	Prov litiges (b)		3 366 477,06			2 907 951,00		2 907 951,00	3 366 477,06		458 526,06
1511	Sous Total compte 1511		3 366 477,06			2 907 951,00		2 907 951,00	3 366 477,06		458 526,06
151	Sous Total compte 151		3 366 477,06			2 907 951,00		2 907 951,00	3 366 477,06		458 526,06
15	Sous Total compte 15		3 366 477,06			2 907 951,00		2 907 951,00	3 366 477,06		458 526,06
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		490 000,00			490 000,00		490 000,00	490 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1631	Sous Total compte 1631		490 000,00			490 000,00		490 000,00	490 000,00		0,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		4 410 000,00	4 900 000,00	490 000,00			4 900 000,00	4 900 000,00		0,00
163	Sous Total compte 163		4 900 000,00	4 900 000,00	490 000,00	490 000,00		5 390 000,00	5 390 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros		185 557 222,86			18 185 696,83	25 000 000,01	18 185 696,83	210 557 222,87		192 371 526,04
164	Sous Total compte 164		185 557 222,86			18 185 696,83	25 000 000,01	18 185 696,83	210 557 222,87		192 371 526,04
165	Dép et caution reçus		74 486,58			3 085,24	3 304,61	3 085,24	77 791,19		74 705,95
1675	Dettes afférentes aux METP et PPP		4 803 626,56			834 646,52		834 646,52	4 803 626,56		3 968 980,04
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 282 132,28						1 282 132,28		1 282 132,28
1678	Autres emprunts et dettes		19 795,30			11 142,80		11 142,80	19 795,30		8 652,50
167	Sous Total compte 167		6 105 554,14			845 789,32		845 789,32	6 105 554,14		5 259 764,82
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		821 223,60	821 223,60	833 868,48			821 223,60	1 655 092,08		833 868,48
1688	Sous Total compte 1688		821 223,60	821 223,60	833 868,48			821 223,60	1 655 092,08		833 868,48
168	Sous Total compte 168		821 223,60	821 223,60	833 868,48			821 223,60	1 655 092,08		833 868,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		197 458 487,18	5 721 223,60	1 323 868,48	19 524 571,39	25 003 304,62	25 245 794,99	223 785 660,28		198 539 865,29
192	Plus ou moins-values cessions immo		16 200 881,16				85,00		16 200 966,16		16 200 966,16
193	Autres neutralisations et régularisation	3 177 513,87						3 177 513,87		3 177 513,87	
19	Sous Total compte 19	3 177 513,87	16 200 881,16				85,00	3 177 513,87	16 200 966,16		13 023 452,29
	Total classe 1	10 353 560,08	1 079 919 897,1	28 189 280,26	14 252 221,85	22 595 175,18	49 850 042,02	61 138 015,52	1 144 022 161,1	10 353 678,38	1 093 237 823,88
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	783 711,65				69 371,72		853 083,37		853 083,37	
2031	Frais d'études	3 582 996,79			1 137 853,68	462 634,19	30 493,00	4 045 630,98	1 168 346,68	2 877 284,30	
203	Sous Total compte 203	3 582 996,79			1 137 853,68	462 634,19	30 493,00	4 045 630,98	1 168 346,68	2 877 284,30	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
20411	Sous Total compte 20411	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
204132	Bâtiments et installations	559 325,19			37 867,50			559 325,19	37 867,50	521 457,69	
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	216 000,00					43 501,43	216 000,00	43 501,43	172 498,57	
20413	Sous Total compte 20413	775 325,19			37 867,50		43 501,43	775 325,19	81 368,93	693 956,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	24 611,07						24 611,07		24 611,07	
2041512	Bâtiments et installations	2 237 531,23				850 000,00		3 087 531,23		3 087 531,23	
204151	Sous Total compte 204151	2 262 142,30				850 000,00		3 112 142,30		3 112 142,30	
2041582	Bâtiments et installations	341 049,90						341 049,90		341 049,90	
204158	Sous Total compte 204158	341 049,90						341 049,90		341 049,90	
20415	Sous Total compte 20415	2 603 192,20				850 000,00		3 453 192,20		3 453 192,20	
2041632	Bâtiments et installations	908 568,00						908 568,00		908 568,00	
204163	Sous Total compte 204163	908 568,00						908 568,00		908 568,00	
20416	Sous Total compte 20416	908 568,00						908 568,00		908 568,00	
204172	Bâtiments et installations	11 049 076,49			449 402,25	700 553,45		11 749 629,94	449 402,25	11 300 227,69	
20417	Sous Total compte 20417	11 049 076,49			449 402,25	700 553,45		11 749 629,94	449 402,25	11 300 227,69	
204182	Bâtiments et installations	989 924,63			124 447,23			989 924,63	124 447,23	865 477,40	
20418	Sous Total compte 20418	989 924,63			124 447,23			989 924,63	124 447,23	865 477,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	16 356 086,51			611 716,98	1 550 553,45	43 501,43	17 906 639,96	655 218,41	17 251 421,55	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	66 070,00						66 070,00		66 070,00	
20422	Bâtiments et installations	33 691 044,96			85 042,68	480 792,13		34 171 837,09	85 042,68	34 086 794,41	
2042	Sous Total compte 2042	33 757 114,96			85 042,68	480 792,13		34 237 907,09	85 042,68	34 152 864,41	
204	Sous Total compte 204	50 113 201,47			696 759,66	2 031 345,58	43 501,43	52 144 547,05	740 261,09	51 404 285,96	
2051	Concessions et droits similaires	14 199 606,32				453 556,22		14 653 162,54		14 653 162,54	
205	Sous Total compte 205	14 199 606,32				453 556,22		14 653 162,54		14 653 162,54	
2088	Autres immobilisations incorporelles	75 982,80						75 982,80		75 982,80	
208	Sous Total compte 208	75 982,80						75 982,80		75 982,80	
20	Sous Total compte 20	68 755 499,03			1 834 613,34	3 016 907,71	73 994,43	71 772 406,74	1 908 607,77	69 863 798,97	
2111	Terrains nus	4 795 047,33		1,00		517 958,66	1,00	5 313 006,99	1,00	5 313 005,99	
2112	Terrains de voirie	6 897 971,03						6 897 971,03		6 897 971,03	
2113	Terr aménagés autres que voirie	8 353 792,14						8 353 792,14		8 353 792,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	20 282 486,86			25 588,57			20 282 486,86	25 588,57	20 256 898,29	
2116	Cimetières	1 414 683,96						1 414 683,96		1 414 683,96	
2118	Autres terrains	11 820 756,88						11 820 756,88		11 820 756,88	
211	Sous Total compte 211	53 564 738,20		1,00	25 588,57	517 958,66	1,00	54 082 697,86	25 589,57	54 057 108,29	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 544 229,61		89 987,82		257 431,47		2 891 648,90		2 891 648,90	
2128	Autres agencet et améngt terrains	17 413 800,84				1 018 502,73		18 432 303,57		18 432 303,57	
212	Sous Total compte 212	19 958 030,45		89 987,82		1 275 934,20		21 323 952,47		21 323 952,47	
21311	Hôtel de ville	13 781 044,63				76 096,56		13 857 141,19		13 857 141,19	
21312	Batiments scolaires	49 199 505,39		88 678,42		677 058,80		49 965 242,61		49 965 242,61	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	224 447,18						224 447,18		224 447,18	
21318	Autres batiments publics	356 226 064,08			788 287,27	1 488 721,21		357 714 785,29	788 287,27	356 926 498,02	
2131	Sous Total compte 2131	419 431 061,28		88 678,42	788 287,27	2 241 876,57		421 761 616,27	788 287,27	420 973 329,00	
2135	Instal gales agencet amégts const	8 068 967,29			1 831,71	355 488,01		8 424 455,30	1 831,71	8 422 623,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	42 091 688,76			18 853,60	287 551,47		42 379 240,23	18 853,60	42 360 386,63	
213	Sous Total compte 213	469 591 717,33		88 678,42	808 972,58	2 884 916,05		472 565 311,80	808 972,58	471 756 339,22	
2151	Réseaux de voirie	237 700 517,98						237 700 517,98		237 700 517,98	
2152	Installations de voirie	44 858 888,18				2 715 307,00		47 574 195,18		47 574 195,18	
21531	Réseaux adduction eau	387 276,26		250 866,28				638 142,54		638 142,54	
21532	Réseaux assainissement	22 776,13		84 354,45				107 130,58		107 130,58	
21533	Réseaux cablés	1 669 298,47				42 528,45		1 711 826,92		1 711 826,92	
21534	Réseaux électrification	9 351 669,18				377 273,02		9 728 942,20		9 728 942,20	
21538	Autres réseaux	3 348 415,32				676 211,64		4 024 626,96		4 024 626,96	
2153	Sous Total compte 2153	14 779 435,36		335 220,73		1 096 013,11		16 210 669,20		16 210 669,20	
21571	Mat outil voirie mat roulant	3 753 646,66				101 379,66		3 855 026,32		3 855 026,32	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 256 121,44						1 256 121,44		1 256 121,44	
2157	Sous Total compte 2157	5 009 768,10				101 379,66		5 111 147,76		5 111 147,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	12 624 650,31				1 062 857,29		13 687 507,60		13 687 507,60	
215	Sous Total compte 215	314 973 259,93		335 220,73		4 975 557,06		320 284 037,72		320 284 037,72	
2161	Oeuvres et objets d'art	6 531 651,38						6 531 651,38		6 531 651,38	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	714 545,23				43 640,10		758 185,33		758 185,33	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	277 872,73				25 364,94		303 237,67		303 237,67	
216	Sous Total compte 216	7 524 069,34				69 005,04		7 593 074,38		7 593 074,38	
21735	IGAAC constructions	18 045,60						18 045,60		18 045,60	
2173	Sous Total compte 2173	18 045,60						18 045,60		18 045,60	
217	Sous Total compte 217	18 045,60						18 045,60		18 045,60	
2181	Instal gales agentc amngts divers	128 887,42				5 678,10		134 565,52		134 565,52	
2182	Mat de transport	13 063 410,63				270 605,29		13 334 015,92		13 334 015,92	
2183	Mat bureau mat informatique	17 983 771,49			1 618,80	1 264 180,15		19 247 951,64	1 618,80	19 246 332,84	
2184	Mobilier	10 411 695,73				314 409,99		10 726 105,72		10 726 105,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Cheptel	12 180,03						12 180,03		12 180,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	57 203 505,19		1 372,20		455 418,62		57 660 296,01		57 660 296,01	
218	Sous Total compte 218	98 803 450,49		1 372,20	1 618,80	2 310 292,15		101 115 114,84	1 618,80	101 113 496,04	
21	Sous Total compte 21	964 433 311,34		515 260,17	836 179,95	12 033 663,16	1,00	976 982 234,67	836 180,95	976 146 053,72	
2298	Autres droits de l'affectant		2 100 470,03						2 100 470,03		2 100 470,03
229	Sous Total compte 229		2 100 470,03						2 100 470,03		2 100 470,03
22	Sous Total compte 22		2 100 470,03						2 100 470,03		2 100 470,03
2312	Agencements et aménagements de terrains	11 472 594,99			89 987,82	763 422,03		12 236 017,02	89 987,82	12 146 029,20	
2313	Constructions	37 179 033,66			88 678,42	9 493 081,53	3 817,09	46 672 115,19	92 495,51	46 579 619,68	
2315	Instal mat outil techn	16 626 517,53			335 220,73	3 686 069,12		20 312 586,65	335 220,73	19 977 365,92	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	378 629,58				114 669,52		493 299,10		493 299,10	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	51 796,71			1 372,20	16 211,50		68 008,21	1 372,20	66 636,01	
231	Sous Total compte 231	65 708 572,47			515 259,17	14 073 453,70	3 817,09	79 782 026,17	519 076,26	79 262 949,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
235	Part investissement P.P.P.	2 249 843,86				284 790,84		2 534 634,70		2 534 634,70	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	9 818 102,62				5 204 565,33	1 589 646,45	15 022 667,95	1 589 646,45	13 433 021,50	
23	Sous Total compte 23	77 776 518,95			515 259,17	19 562 809,87	1 593 463,54	97 339 328,82	2 108 722,71	95 230 606,11	
2421	Immob mises à dispo Région (ensgt)	5 647 322,99						5 647 322,99		5 647 322,99	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	2 165 121,82						2 165 121,82		2 165 121,82	
2423	Immob mises à dispo EPCI	40 038 884,12		836 179,95				40 875 064,07		40 875 064,07	
242	Sous Total compte 242	47 851 328,93		836 179,95				48 687 508,88		48 687 508,88	
244	Immob affect à ccas	4 929 806,83						4 929 806,83		4 929 806,83	
248	Autres immobilisat mises en affectation	2 100 390,75						2 100 390,75		2 100 390,75	
2492	Mises à dispo transf compétences		2 807 497,99		1 618,80				2 809 116,79		2 809 116,79
249	Sous Total compte 249		2 807 497,99		1 618,80				2 809 116,79		2 809 116,79
24	Sous Total compte 24	54 881 526,51	2 807 497,99	836 179,95	1 618,80			55 717 706,46	2 809 116,79	52 908 589,67	
261	Titres de participation	3 295 097,84				120 000,00		3 415 097,84		3 415 097,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	30 877,12						30 877,12		30 877,12	
26	Sous Total compte 26	3 325 974,96				120 000,00		3 445 974,96		3 445 974,96	
271	Titres immob : droit propriété	42 830,83						42 830,83		42 830,83	
274	Prêts					20 212,62	20 212,62	20 212,62	20 212,62		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	50 853,22						50 853,22		50 853,22	
27	Sous Total compte 27	93 684,05				20 212,62	20 212,62	113 896,67	20 212,62	93 684,05	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		590 913,35				135 993,30		726 906,65		726 906,65
28031	Amort frais études		1 201 656,01	1 144 645,17	6 791,49		324 398,91	1 144 645,17	1 532 846,41		388 201,24
2803	Sous Total compte 2803		1 201 656,01	1 144 645,17	6 791,49		324 398,91	1 144 645,17	1 532 846,41		388 201,24
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		1 000,00				1 000,00		2 000,00		2 000,00
280411	Sous Total compte 280411		1 000,00				1 000,00		2 000,00		2 000,00
2804132	Bâtiments et installations		247 463,49	37 867,50			75 179,18	37 867,50	322 642,67		284 775,17
2804133	Projet d'infrastructure d'intérêt natio						14 400,00		14 400,00		14 400,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280413	Sous Total compte 280413		247 463,49	37 867,50			89 579,18	37 867,50	337 042,67		299 175,17
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		17 816,97				1 640,74		19 457,71		19 457,71
2804151	Bâtiments et installations		199 363,74				126 739,42		326 103,16		326 103,16
2804151	Sous Total compte 2804151		217 180,71				128 380,16		345 560,87		345 560,87
2804158	Bâtiments et installations		184 230,15				21 289,98		205 520,13		205 520,13
2804158	Sous Total compte 2804158		184 230,15				21 289,98		205 520,13		205 520,13
280415	Sous Total compte 280415		401 410,86				149 670,14		551 081,00		551 081,00
2804163	Bâtiments et installations		254 254,38				60 571,20		314 825,58		314 825,58
2804163	Sous Total compte 2804163		254 254,38				60 571,20		314 825,58		314 825,58
280416	Sous Total compte 280416		254 254,38				60 571,20		314 825,58		314 825,58
2804172	Bâtiments et installations		5 439 308,63	449 402,25			736 635,84	449 402,25	6 175 944,47		5 726 542,22
280417	Sous Total compte 280417		5 439 308,63	449 402,25			736 635,84	449 402,25	6 175 944,47		5 726 542,22
2804182	Bâtiments et installations		601 583,48	124 447,23			66 113,01	124 447,23	667 696,49		543 249,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280418	Sous Total compte 280418		601 583,48	124 447,23			66 113,01	124 447,23	667 696,49		543 249,26
28041	Sous Total compte 28041		6 945 020,84	611 716,98			1 103 569,37	611 716,98	8 048 590,21		7 436 873,23
280421	Biens mobiliers, matériel et études		30 004,00				13 214,00		43 218,00		43 218,00
280422	Bâtiments et installations		11 013 447,20	85 042,68			2 258 564,56	85 042,68	13 272 011,76		13 186 969,08
28042	Sous Total compte 28042		11 043 451,20	85 042,68			2 271 778,56	85 042,68	13 315 229,76		13 230 187,08
2804	Sous Total compte 2804		17 988 472,04	696 759,66			3 375 347,93	696 759,66	21 363 819,97		20 667 060,31
28051	Concessions et droits similaires		11 046 947,06				1 167 743,88		12 214 690,94		12 214 690,94
2805	Sous Total compte 2805		11 046 947,06				1 167 743,88		12 214 690,94		12 214 690,94
28088	Autres immobilisations incorporelles						37 991,40		37 991,40		37 991,40
2808	Sous Total compte 2808						37 991,40		37 991,40		37 991,40
280	Sous Total compte 280		30 827 988,46	1 841 404,83	6 791,49		5 041 475,42	1 841 404,83	35 876 255,37		34 034 850,54
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 561 847,70				413 776,85		1 975 624,55		1 975 624,55
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 321 699,00						1 321 699,00		1 321 699,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		2 883 546,70				413 776,85		3 297 323,55		3 297 323,55
281316	Equipt cimetièr		224,70				37,45		262,15		262,15
281318	Amort autres bâtiments publics		36,00				2 121,10		2 157,10		2 157,10
28131	Sous Total compte 28131		260,70				2 158,55		2 419,25		2 419,25
28135	Amort instal gales agenc		272 579,43				648,00		273 227,43		273 227,43
28138	Amort autres constructions		3 485,64				6 002,47		9 488,11		9 488,11
2813	Sous Total compte 2813		276 325,77				8 809,02		285 134,79		285 134,79
28152	Installations de voirie		14 869 918,15				103 303,35		14 973 221,50		14 973 221,50
281531	Réseaux adduction eau		258 367,16				58 624,25		316 991,41		316 991,41
281532	Réseaux assainissement		10 324,86				7 288,04		17 612,90		17 612,90
28153	Sous Total compte 28153		268 692,02				65 912,29		334 604,31		334 604,31
281571	Mat roulant		2 661 087,99				231 320,10		2 892 408,09		2 892 408,09
281578	Amort autre mat outillage de voirie		987 874,49				125,58		988 000,07		988 000,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Sous Total compte 28157		3 648 962,48				231 445,68		3 880 408,16		3 880 408,16
28158	Autres instal mat outill tech		10 439 543,88	2 834,97	2 834,97	6 774,56	950 951,13	9 609,53	11 393 329,98		11 383 720,45
2815	Sous Total compte 2815		29 227 116,53	2 834,97	2 834,97	6 774,56	1 351 612,45	9 609,53	30 581 563,95		30 571 954,42
28181	Instal gales agentc amngts divers		74 143,87				19 925,18		94 069,05		94 069,05
28182	Mat de transport		7 857 414,80				665 768,32		8 523 183,12		8 523 183,12
28183	Mat bureau mat informatique		13 256 908,30	1 618,80		402,14	1 554 470,75	2 020,94	14 811 379,05		14 809 358,11
28184	Mobilier		8 974 772,51	7 700,28	7 700,28		319 357,60	7 700,28	9 301 830,39		9 294 130,11
28185	Cheptel		10 980,03				240,00		11 220,03		11 220,03
28188	Amort autres immobilisations corporelles		8 438 487,62	33,00	33,00	209,27	316 628,92	242,27	8 755 149,54		8 754 907,27
2818	Sous Total compte 2818		38 612 707,13	9 352,08	7 733,28	611,41	2 876 390,77	9 963,49	41 496 831,18		41 486 867,69
281	Sous Total compte 281		70 999 696,13	12 187,05	10 568,25	7 385,97	4 650 589,09	19 573,02	75 660 853,47		75 641 280,45
28	Sous Total compte 28		101 827 684,59	1 853 591,88	17 359,74	7 385,97	9 692 064,51	1 860 977,85	111 537 108,84		109 676 130,99
	Total classe 2	1 169 266 514,1	106 735 652,61	3 205 032,00	3 205 031,00	34 760 979,33	11 379 736,10	1 207 232 526,1	121 320 419,71	1 200 497 824,1	114 585 717,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		2 314 119,77	24 946 270,09	25 256 854,64			24 946 270,09	27 570 974,41		2 624 704,32
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 143,76	2 679,71	3 099,07			2 679,71	18 242,83		15 563,12
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		19 987,43	262 740,50	242 753,07			262 740,50	262 740,50		0,00
4017	Sous Total compte 4017		35 131,19	265 420,21	245 852,14			265 420,21	280 983,33		15 563,12
401	Sous Total compte 401		2 349 250,96	25 211 690,30	25 502 706,78			25 211 690,30	27 851 957,74		2 640 267,44
4041	Fournis immob		5 072 325,77	36 657 712,95	33 783 375,50			36 657 712,95	38 855 701,27		2 197 988,32
40471	Fournis immob - retenues de garantie		621 945,40	330 801,26	329 825,02			330 801,26	951 770,42		620 969,16
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		26 647,76	282 431,16	255 783,40			282 431,16	282 431,16		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				101 400,00				101 400,00		101 400,00
4047	Sous Total compte 4047		648 593,16	613 232,42	687 008,42			613 232,42	1 335 601,58		722 369,16
404	Sous Total compte 404		5 720 918,93	37 270 945,37	34 470 383,92			37 270 945,37	40 191 302,85		2 920 357,48
408	Fournis factures non parvenues		3 709 094,09	3 709 094,09	6 047 948,53			3 709 094,09	9 757 042,62		6 047 948,53
4091	Fournis avances vers sur cdes			15 300,00				15 300,00		15 300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
409	Sous Total compte 409			15 300,00				15 300,00		15 300,00	
40	Sous Total compte 40		11 779 263,98	66 207 029,76	66 021 039,23			66 207 029,76	77 800 303,21		11 593 273,45
4111	Redevables - amiable	2 494 976,62		5 292 392,71	3 786 933,26			7 787 369,33	3 786 933,26	4 000 436,07	
4116	Redevables - contentieux	267 576,27		305 180,09	265 458,56			572 756,36	265 458,56	307 297,80	
411	Sous Total compte 411	2 762 552,89		5 597 572,80	4 052 391,82			8 360 125,69	4 052 391,82	4 307 733,87	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	163 647,33		404 245,20	452 863,17			567 892,53	452 863,17	115 029,36	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	28 789,95		34 734,86	29 754,33			63 524,81	29 754,33	33 770,48	
414	Sous Total compte 414	192 437,28		438 980,06	482 617,50			631 417,34	482 617,50	148 799,84	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 249 726,04			1 249 726,04			1 249 726,04	1 249 726,04		0,00
418	Sous Total compte 418	1 249 726,04			1 249 726,04			1 249 726,04	1 249 726,04		0,00
41	Sous Total compte 41	4 204 716,21		6 036 552,86	5 784 735,36			10 241 269,07	5 784 735,36	4 456 533,71	
421	Personnel - rémunérations dues		446,78	49 395 655,81	49 395 209,87			49 395 655,81	49 395 656,65		0,84
427	Personnel - oppositions		1 327,84	241 923,71	241 923,71			241 923,71	243 251,55		1 327,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Deficit débits comptables et régisseurs	419,93		10 779,82	10 328,72			11 199,75	10 328,72	871,03	
42	Sous Total compte 42	419,93	1 774,62	49 648 359,34	49 647 462,30			49 648 779,27	49 649 236,92		457,65
431	Sécurite sociale			16 929 529,54	16 929 529,54			16 929 529,54	16 929 529,54		0,00
437	Autres organismes sociaux		5 978,67	19 367 194,08	19 366 147,25			19 367 194,08	19 372 125,92		4 931,84
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 398,60	2 398,60				2 398,60	2 398,60		0,00
438	Sous Total compte 438		2 398,60	2 398,60				2 398,60	2 398,60		0,00
43	Sous Total compte 43		8 377,27	36 299 122,22	36 295 676,79			36 299 122,22	36 304 054,06		4 931,84
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 896,48		231 592,91	230 948,07			235 489,39	230 948,07	4 541,32	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	19 954,00			19 954,00			19 954,00	19 954,00		0,00
441	Sous Total compte 441	23 850,48		231 592,91	250 902,07			255 443,39	250 902,07	4 541,32	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 309 915,09	1 464 796,09			1 309 915,09	1 464 796,09		154 881,00
442	Sous Total compte 442			1 309 915,09	1 464 796,09			1 309 915,09	1 464 796,09		154 881,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			441 873,49	441 873,49			441 873,49	441 873,49		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	74 855,00		734 204,00	809 059,00			809 059,00	809 059,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	74 855,00		1 176 077,49	1 250 932,49			1 250 932,49	1 250 932,49		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	4 273,62			4 273,62			4 273,62	4 273,62		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			343,00	343,00			343,00	343,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432	4 273,62		343,00	4 616,62			4 616,62	4 616,62		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			2 778 037,43	2 778 037,43			2 778 037,43	2 778 037,43		0,00
4433	Sous Total compte 4433			2 778 037,43	2 778 037,43			2 778 037,43	2 778 037,43		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		95 575,06	95 575,06				95 575,06	95 575,06		0,00
4434	Sous Total compte 4434		95 575,06	95 575,06				95 575,06	95 575,06		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		336 440,00	788 478,80	1 530 121,80			788 478,80	1 866 561,80		1 078 083,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			714 412,69	401 164,00			714 412,69	401 164,00	313 248,69	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	278 410,23			120 833,51			278 410,23	120 833,51	157 576,72	
4435	Sous Total compte 4435	278 410,23	336 440,00	1 502 891,49	2 052 119,31			1 781 301,72	2 388 559,31		607 257,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			8 309 500,00	8 309 500,00			8 309 500,00	8 309 500,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			8 309 500,00	8 309 500,00			8 309 500,00	8 309 500,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		510 267,99	7 465 153,68	9 628 321,51			7 465 153,68	10 138 589,50		2 673 435,82
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			6 234,52	4 730,66			6 234,52	4 730,66	1 503,86	
4438	Sous Total compte 4438		510 267,99	7 471 388,20	9 633 052,17			7 471 388,20	10 143 320,16		2 671 931,96
443	Sous Total compte 443	357 538,85	942 283,05	21 333 812,67	24 028 258,02			21 691 351,52	24 970 541,07		3 279 189,55
44551	Etat - TVA à décaisser		340 164,00	738 987,00	398 823,00			738 987,00	738 987,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		340 164,00	738 987,00	398 823,00			738 987,00	738 987,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			763,42	763,42			763,42	763,42		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13,09	13,09			13,09	13,09		0,00
4456	Sous Total compte 4456			776,51	776,51			776,51	776,51		0,00
44571	Etat - TVA collectée			398 822,65	398 822,65			398 822,65	398 822,65		0,00
4457	Sous Total compte 4457			398 822,65	398 822,65			398 822,65	398 822,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445		340 164,00	1 138 586,16	798 422,16			1 138 586,16	1 138 586,16		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 129 468,28	1 129 468,28			1 129 468,28	1 129 468,28		0,00
4486	Autres charges à payer		126 013,76	126 013,76				126 013,76	126 013,76		0,00
448	Sous Total compte 448		126 013,76	126 013,76				126 013,76	126 013,76		0,00
44	Sous Total compte 44	381 389,33	1 408 460,81	25 269 388,87	27 671 846,62			25 650 778,20	29 080 307,43		3 429 529,23
4581170	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 624,50						23 624,50		23 624,50	
4581190	Dépenses (à subdiviser par mandat)	30 580,32				20 640,00		51 220,32		51 220,32	
4581	Sous Total compte 4581	54 204,82				20 640,00		74 844,82		74 844,82	
458	Sous Total compte 458	54 204,82				20 640,00		74 844,82		74 844,82	
45	Sous Total compte 45	54 204,82				20 640,00		74 844,82		74 844,82	
4621	Créances cess immob - amiable			86,00	86,00			86,00	86,00		0,00
462	Sous Total compte 462			86,00	86,00			86,00	86,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser		3 260,00	8 640,00	5 380,00			8 640,00	8 640,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4648	Autres encaissements pour compte de tiers		121 465,46	122 801,44	204 142,73			122 801,44	325 608,19		202 806,75
464	Sous Total compte 464		124 725,46	131 441,44	209 522,73			131 441,44	334 248,19		202 806,75
466	Excédent de versement		314,66	21 044,93	26 652,89			21 044,93	26 967,55		5 922,62
46711	Autres comptes créditeurs		1 448 495,57	33 089 306,88	32 877 978,72			33 089 306,88	34 326 474,29		1 237 167,41
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			186 700,00	186 700,00			186 700,00	186 700,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 448 495,57	33 276 006,88	33 064 678,72			33 276 006,88	34 513 174,29		1 237 167,41
46721	Débiteurs divers - amiable	522 417,85		7 290 959,01	7 257 240,07			7 813 376,86	7 257 240,07	556 136,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	210 352,53		69 048,45	209 248,08			279 400,98	209 248,08	70 152,90	
4672	Sous Total compte 4672	732 770,38		7 360 007,46	7 466 488,15			8 092 777,84	7 466 488,15	626 289,69	
467	Sous Total compte 467	732 770,38	1 448 495,57	40 636 014,34	40 531 166,87			41 368 784,72	41 979 662,44		610 877,72
4686	Divers - charges à payer		13 636,00	13 636,00	722 754,72			13 636,00	736 390,72		722 754,72
468	Sous Total compte 468		13 636,00	13 636,00	722 754,72			13 636,00	736 390,72		722 754,72
46	Sous Total compte 46	732 770,38	1 587 171,69	40 802 222,71	41 490 183,21			41 534 993,09	43 077 354,90		1 542 361,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		70 779,06	6 582 629,79	6 996 417,14			6 582 629,79	7 067 196,20		484 566,41
4712	Viremts réimputés		7 268,85	41 681,21	1 310 060,92			41 681,21	1 317 329,77		1 275 648,56
47131	Raet : verst contrib directes			73 790 321,00	73 790 321,00			73 790 321,00	73 790 321,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			26 656 987,70	26 656 987,70			26 656 987,70	26 656 987,70		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv		10 800,00	18 423 917,77	18 413 117,77			18 423 917,77	18 423 917,77		0,00
47138	Raet : autres		8 567,00	98 154 088,36	98 574 571,96			98 154 088,36	98 583 138,96		429 050,60
4713	Sous Total compte 4713		19 367,00	222 025 314,83	222 434 998,43			222 025 314,83	222 454 365,43		429 050,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		809,30	3 278,13	2 531,33			3 278,13	3 340,63		62,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		12 282,02	1 037 442,55	1 025 213,28			1 037 442,55	1 037 495,30		52,75
47141	Sous Total compte 47141		13 091,32	1 040 720,68	1 027 744,61			1 040 720,68	1 040 835,93		115,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer			593,33	593,33			593,33	593,33		0,00
4714	Sous Total compte 4714		13 091,32	1 041 314,01	1 028 337,94			1 041 314,01	1 041 429,26		115,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		111 018,30	12 698,22	12 570,92			12 698,22	123 589,22		110 891,00
47173	Recettes relevé DFT hors Héra		12,00	12,00				12,00	12,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717		111 030,30	12 710,22	12 570,92			12 710,22	123 601,22		110 891,00
4718	Autres recettes à régulariser		25 851,11	219 547,48	219 414,45			219 547,48	245 265,56		25 718,08
471	Sous Total compte 471		247 387,64	229 923 197,54	232 001 799,80			229 923 197,54	232 249 187,44		2 325 989,90
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 813 385,17	1 811 585,16			1 813 385,17	1 811 585,16	1 800,01	
47218	Autres dépenses	53 418,10		3 917 595,57	3 967 054,71			3 971 013,67	3 967 054,71	3 958,96	
4721	Sous Total compte 4721	53 418,10		5 730 980,74	5 778 639,87			5 784 398,84	5 778 639,87	5 758,97	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			124,92	115,01			124,92	115,01	9,91	
4728	Autres dépenses à régulariser	35 773,96		1 337 625,24	1 370 499,77			1 373 399,20	1 370 499,77	2 899,43	
472	Sous Total compte 472	89 192,06		7 068 730,90	7 149 254,65			7 157 922,96	7 149 254,65	8 668,31	
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,18		0,35				0,53		0,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	0,18		7,85	7,50			8,03	7,50	0,53	
47	Sous Total compte 47	89 192,24	247 387,64	236 991 936,29	239 151 061,95			237 081 128,53	239 398 449,59		2 317 321,06
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	500 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
481	Sous Total compte 481	500 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
48	Sous Total compte 48	500 000,00					500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
	Total classe 4	5 962 692,91	15 032 436,01	461 254 612,05	466 062 005,46	20 640,00	500 000,00	467 237 944,96	481 594 441,47	5 659 378,68	20 015 875,19
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			47 704,52	47 704,52			47 704,52	47 704,52		0,00
5116	TIP à l'encaissement			58,12	58,12			58,12	58,12		0,00
51172	Chèques impayés			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 447,25	3 447,25			3 447,25	3 447,25		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 475,25	3 475,25			3 475,25	3 475,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	561,41		38 999,01	38 593,93			39 560,42	38 593,93	966,49	
511	Sous Total compte 511	561,41		90 236,90	89 831,82			90 798,31	89 831,82	966,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	16 100 363,27		218 643 436,53	213 250 218,38			234 743 799,80	213 250 218,38	21 493 581,42	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	16 100 924,68		220 533 673,43	215 140 050,20			236 634 598,11	215 140 050,20	21 494 547,91	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 374,27		12 827,21	13 781,03			14 201,48	13 781,03	420,45	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 918,99			476,80			2 918,99	476,80	2 442,19	
541	Sous Total compte 541	4 293,26		12 827,21	14 257,83			17 120,47	14 257,83	2 862,64	
54	Sous Total compte 54	4 293,26		12 827,21	14 257,83			17 120,47	14 257,83	2 862,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 138 098,78	13 138 098,78			13 138 098,78	13 138 098,78		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			697 216,50	697 216,50			697 216,50	697 216,50		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			259 939,85	259 939,85			259 939,85	259 939,85		0,00
587	Sous Total compte 587			259 939,85	259 939,85			259 939,85	259 939,85		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			11 728,07	11 728,07			11 728,07	11 728,07		0,00
58	Sous Total compte 58			14 106 983,20	14 106 983,20			14 106 983,20	14 106 983,20		0,00
	Total classe 5	16 105 217,94		234 653 483,84	229 261 291,23			250 758 701,78	229 261 291,23	21 497 410,55	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					403 306,34	48 790,40	403 306,34	48 790,40	354 515,94	
604	Sous Total compte 604					403 306,34	48 790,40	403 306,34	48 790,40	354 515,94	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 532 708,25	103 164,39	1 532 708,25	103 164,39	1 429 543,86	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 282 808,41	398 516,08	6 282 808,41	398 516,08	5 884 292,33	
6061	Sous Total compte 6061					7 815 516,66	501 680,47	7 815 516,66	501 680,47	7 313 836,19	
60621	Achts non stkés combustibles					82 772,64	12 005,78	82 772,64	12 005,78	70 766,86	
60622	Achts non stkés carburants					596 433,28	26 471,25	596 433,28	26 471,25	569 962,03	
60623	Achts non stkés d'aliment					279 142,36	56 181,78	279 142,36	56 181,78	222 960,58	
60628	Achts autres fournit non stkées					19 980,30	806,31	19 980,30	806,31	19 173,99	
6062	Sous Total compte 6062					978 328,58	95 465,12	978 328,58	95 465,12	882 863,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stkés fournit entretien					589 993,40	81 279,80	589 993,40	81 279,80	508 713,60	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					717 095,39	70 284,43	717 095,39	70 284,43	646 810,96	
60633	Achts non stkés fournit voirie					136 882,04	4 725,64	136 882,04	4 725,64	132 156,40	
60636	Achts non stkés vêtements travail					324 997,44	49 192,68	324 997,44	49 192,68	275 804,76	
6063	Sous Total compte 6063					1 768 968,27	205 482,55	1 768 968,27	205 482,55	1 563 485,72	
6064	Achts non stkés fournit admin					192 304,97	29 352,00	192 304,97	29 352,00	162 952,97	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					159 356,29	5 363,73	159 356,29	5 363,73	153 992,56	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					623 350,78	116 986,32	623 350,78	116 986,32	506 364,46	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					163 110,79	12 371,02	163 110,79	12 371,02	150 739,77	
606	Sous Total compte 606					11 700 936,34	966 701,21	11 700 936,34	966 701,21	10 734 235,13	
60	Sous Total compte 60					12 104 242,68	1 015 491,61	12 104 242,68	1 015 491,61	11 088 751,07	
611	Contrats prestations de services					6 600 358,13	858 632,52	6 600 358,13	858 632,52	5 741 725,61	
6132	Locations immobilières					381 245,68	8 376,00	381 245,68	8 376,00	372 869,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					444 050,77	43 226,97	444 050,77	43 226,97	400 823,80	
613	Sous Total compte 613					825 296,45	51 602,97	825 296,45	51 602,97	773 693,48	
614	Charges locatives et de copropriété					70 961,90	6 648,85	70 961,90	6 648,85	64 313,05	
61521	Entretien et réparations de terrains					506 366,06	37 187,24	506 366,06	37 187,24	469 178,82	
615221	Bâtiments publics					152 315,35	17 630,67	152 315,35	17 630,67	134 684,68	
61522	Sous Total compte 61522					152 315,35	17 630,67	152 315,35	17 630,67	134 684,68	
615231	Voieries					258 627,68	19 484,13	258 627,68	19 484,13	239 143,55	
61523	Sous Total compte 61523					258 627,68	19 484,13	258 627,68	19 484,13	239 143,55	
6152	Sous Total compte 6152					917 309,09	74 302,04	917 309,09	74 302,04	843 007,05	
61551	Entretien réparations matériel roulant					242 123,61	35 573,42	242 123,61	35 573,42	206 550,19	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					83 305,85	19 795,80	83 305,85	19 795,80	63 510,05	
6155	Sous Total compte 6155					325 429,46	55 369,22	325 429,46	55 369,22	270 060,24	
6156	Maintenance					3 278 156,95	354 458,59	3 278 156,95	354 458,59	2 923 698,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					4 520 895,50	484 129,85	4 520 895,50	484 129,85	4 036 765,65	
6161	Multirisques					757 003,46	42,24	757 003,46	42,24	756 961,22	
616	Sous Total compte 616					757 003,46	42,24	757 003,46	42,24	756 961,22	
617	Etudes et recherches					250 132,16	66 202,89	250 132,16	66 202,89	183 929,27	
6182	Divers doc générale et technique					153 427,30	5 448,11	153 427,30	5 448,11	147 979,19	
6184	Divers verst à organismes formation					234 093,10	62 361,00	234 093,10	62 361,00	171 732,10	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					42 671,35		42 671,35		42 671,35	
6188	Autres frais divers					107 613,12	3 345,60	107 613,12	3 345,60	104 267,52	
618	Sous Total compte 618					537 804,87	71 154,71	537 804,87	71 154,71	466 650,16	
61	Sous Total compte 61					13 562 452,47	1 538 414,03	13 562 452,47	1 538 414,03	12 024 038,44	
6218	Autre personnel extérieur au service					32 335,74		32 335,74		32 335,74	
621	Sous Total compte 621					32 335,74		32 335,74		32 335,74	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 567,50		1 567,50		1 567,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému intermé honoraires					216 126,71	15 263,00	216 126,71	15 263,00	200 863,71	
6227	Rému intermé honoraires					4 231,02		4 231,02		4 231,02	
6228	Rému intermé honoraires frais act cont					226 623,86	7 833,74	226 623,86	7 833,74	218 790,12	
622	Sous Total compte 622					448 549,09	23 096,74	448 549,09	23 096,74	425 452,35	
6231	Pub public relat publ annonces insert					188 764,26	25 184,09	188 764,26	25 184,09	163 580,17	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					976 376,58	202 727,85	976 376,58	202 727,85	773 648,73	
6233	Pub public relat publ foires expositions					7 106,20		7 106,20		7 106,20	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					191 789,31	16 136,40	191 789,31	16 136,40	175 652,91	
6237	Pub public relat publ publications					121 882,24	552,96	121 882,24	552,96	121 329,28	
6238	Pub public relat publ divers					24 812,00	500,00	24 812,00	500,00	24 312,00	
623	Sous Total compte 623					1 510 730,59	245 101,30	1 510 730,59	245 101,30	1 265 629,29	
6241	Transports de biens					29 434,60		29 434,60		29 434,60	
6247	Transports collectifs					390 420,21	9 834,75	390 420,21	9 834,75	380 585,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					419 854,81	9 834,75	419 854,81	9 834,75	410 020,06	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					9 535,43		9 535,43		9 535,43	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					7 438,88		7 438,88		7 438,88	
6256	Déplacts missions récep - missions					73 208,33	2 146,40	73 208,33	2 146,40	71 061,93	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					58 814,11	23 447,41	58 814,11	23 447,41	35 366,70	
625	Sous Total compte 625					148 996,75	25 593,81	148 996,75	25 593,81	123 402,94	
6261	Frais d'affranchissement					186 487,05	11 529,35	186 487,05	11 529,35	174 957,70	
6262	Frais de télécommunication					556 629,72	140 875,44	556 629,72	140 875,44	415 754,28	
626	Sous Total compte 626					743 116,77	152 404,79	743 116,77	152 404,79	590 711,98	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					108 398,48	635,96	108 398,48	635,96	107 762,52	
6281	Aut serv extér concours divers					89 884,15		89 884,15		89 884,15	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					417 359,65	4 356,87	417 359,65	4 356,87	413 002,78	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					858 947,73	97 706,71	858 947,73	97 706,71	761 241,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Redevances pour services rendus					555 695,40	297 120,00	555 695,40	297 120,00	258 575,40	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					315 958,24	22 000,00	315 958,24	22 000,00	293 958,24	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					355 958,24	62 000,00	355 958,24	62 000,00	293 958,24	
6288	Autres serv extér					54 835,28	6 784,01	54 835,28	6 784,01	48 051,27	
628	Sous Total compte 628					2 332 680,45	467 967,59	2 332 680,45	467 967,59	1 864 712,86	
62	Sous Total compte 62					5 744 662,68	924 634,94	5 744 662,68	924 634,94	4 820 027,74	
6331	Versement mobilité					959 996,27		959 996,27		959 996,27	
6332	Cotisations versées au FNAL					239 265,67		239 265,67		239 265,67	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					452 853,55		452 853,55		452 853,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					143 470,44		143 470,44		143 470,44	
633	Sous Total compte 633					1 795 585,93		1 795 585,93		1 795 585,93	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 168 086,20	64 000,00	1 168 086,20	64 000,00	1 104 086,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					1 168 086,20	64 000,00	1 168 086,20	64 000,00	1 104 086,20	
6353	Impôts indirects					2 724,50		2 724,50		2 724,50	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					987,52	13,76	987,52	13,76	973,76	
6358	Autres droits administration des impôts					12 060,00	6 672,00	12 060,00	6 672,00	5 388,00	
635	Sous Total compte 635					1 183 858,22	70 685,76	1 183 858,22	70 685,76	1 113 172,46	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					38 199,22		38 199,22		38 199,22	
63	Sous Total compte 63					3 017 643,37	70 685,76	3 017 643,37	70 685,76	2 946 957,61	
64111	Persl titulaire_rémun principale					40 651 636,19		40 651 636,19		40 651 636,19	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					989 110,69		989 110,69		989 110,69	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					146 300,00		146 300,00		146 300,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					10 934 557,89		10 934 557,89		10 934 557,89	
6411	Sous Total compte 6411					52 721 604,77		52 721 604,77		52 721 604,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					6 413 220,42		6 413 220,42		6 413 220,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					33 700,00		33 700,00		33 700,00	
64138	Autres indemnités					1 563 303,43		1 563 303,43		1 563 303,43	
6413	Sous Total compte 6413					8 010 223,85		8 010 223,85		8 010 223,85	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
64168	Autres emplois d'insertion					299 287,54		299 287,54		299 287,54	
6416	Sous Total compte 6416					300 387,54		300 387,54		300 387,54	
64171	Apprentis rémunérations					37 651,78		37 651,78		37 651,78	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					37 751,78		37 751,78		37 751,78	
6419	Rembst rémunérations du persel					3 674,30	405 115,76	3 674,30	405 115,76		401 441,46
641	Sous Total compte 641					61 073 642,24	405 115,76	61 073 642,24	405 115,76	60 668 526,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					8 454 650,49		8 454 650,49		8 454 650,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					13 272 809,30		13 272 809,30		13 272 809,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					320 634,57		320 634,57		320 634,57	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					205 862,52		205 862,52		205 862,52	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					160 319,25		160 319,25		160 319,25	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						312 597,15		312 597,15		312 597,15
645	Sous Total compte 645					22 414 276,13	312 597,15	22 414 276,13	312 597,15	22 101 678,98	
64731	Autres charges soc alloc chômage					45 251,30		45 251,30		45 251,30	
6473	Sous Total compte 6473					45 251,30		45 251,30		45 251,30	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					550 924,40	1 865,60	550 924,40	1 865,60	549 058,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					45 020,79	533,00	45 020,79	533,00	44 487,79	
6478	Autres charges sociales diverses					94 608,30		94 608,30		94 608,30	
647	Sous Total compte 647					735 804,79	2 398,60	735 804,79	2 398,60	733 406,19	
6488	Autres charges de personnel					828 185,81		828 185,81		828 185,81	
648	Sous Total compte 648					828 185,81		828 185,81		828 185,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					85 051 908,97	720 111,51	85 051 908,97	720 111,51	84 331 797,46	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					669 837,93	7 416,00	669 837,93	7 416,00	662 421,93	
6518	Autres					15 861,84	13 869,84	15 861,84	13 869,84	1 992,00	
651	Sous Total compte 651					685 699,77	21 285,84	685 699,77	21 285,84	664 413,93	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					5 785 306,00		5 785 306,00		5 785 306,00	
652	Sous Total compte 652					5 785 306,00		5 785 306,00		5 785 306,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					554 325,49		554 325,49		554 325,49	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					13 607,19	4 805,36	13 607,19	4 805,36	8 801,83	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					63 292,84		63 292,84		63 292,84	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					26 430,13		26 430,13		26 430,13	
6535	Frais formation maires adjts conseil					6 923,61	699,60	6 923,61	699,60	6 224,01	
653	Sous Total compte 653					664 579,26	5 504,96	664 579,26	5 504,96	659 074,30	
6541	Créances admises en non-valeur					250 301,21		250 301,21		250 301,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					9 638,64		9 638,64		9 638,64	
654	Sous Total compte 654					259 939,85		259 939,85		259 939,85	
6553	Cont particip service incendie					4 101 336,00	1,00	4 101 336,00	1,00	4 101 335,00	
65548	Autres contributions					9 343,40		9 343,40		9 343,40	
6554	Sous Total compte 6554					9 343,40		9 343,40		9 343,40	
655	Sous Total compte 655					4 110 679,40	1,00	4 110 679,40	1,00	4 110 678,40	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					328 083,00		328 083,00		328 083,00	
65735	Sous Total compte 65735					328 083,00		328 083,00		328 083,00	
657362	CCAS					8 345 500,00		8 345 500,00		8 345 500,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					1 498 912,00		1 498 912,00		1 498 912,00	
65736	Sous Total compte 65736					9 844 412,00		9 844 412,00		9 844 412,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					19 000,00		19 000,00		19 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					10 191 495,00		10 191 495,00		10 191 495,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					11 298 293,73	272 909,76	11 298 293,73	272 909,76	11 025 383,97	
657	Sous Total compte 657					21 489 788,73	272 909,76	21 489 788,73	272 909,76	21 216 878,97	
65888	Autres					2,46		2,46		2,46	
6588	Sous Total compte 6588					2,46		2,46		2,46	
658	Sous Total compte 658					2,46		2,46		2,46	
65	Sous Total compte 65					32 995 995,47	299 701,56	32 995 995,47	299 701,56	32 696 293,91	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 676 330,52		2 676 330,52		2 676 330,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					833 868,48	821 223,60	833 868,48	821 223,60	12 644,88	
6611	Sous Total compte 6611					3 510 199,00	821 223,60	3 510 199,00	821 223,60	2 688 975,40	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					115,00		115,00		115,00	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					339 718,79		339 718,79		339 718,79	
661	Sous Total compte 661					3 850 032,79	821 223,60	3 850 032,79	821 223,60	3 028 809,19	
666	Pertes de change					30,35		30,35		30,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					1 806 713,28		1 806 713,28		1 806 713,28	
668	Sous Total compte 668					1 806 713,28		1 806 713,28		1 806 713,28	
66	Sous Total compte 66					5 656 776,42	821 223,60	5 656 776,42	821 223,60	4 835 552,82	
6711	Charges except intérêts moratoires					39 713,98		39 713,98		39 713,98	
6712	Charges except - amendes fiscales					1 860,00		1 860,00		1 860,00	
6713	Charges except-secours et dots					13 870,31		13 870,31		13 870,31	
6714	Charges except-bourses - prix					47 524,07	12 771,00	47 524,07	12 771,00	34 753,07	
6718	Charg except aut charg except opér gest					110 122,00		110 122,00		110 122,00	
671	Sous Total compte 671					213 090,36	12 771,00	213 090,36	12 771,00	200 319,36	
673	Charges except titres annulés					156 996,32		156 996,32		156 996,32	
6745	Subv except aux personnes droit privé					3 800,01		3 800,01		3 800,01	
6748	Autres subv exceptionnelles					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
674	Sous Total compte 674					33 800,01		33 800,01		33 800,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					1,00		1,00		1,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					85,00		85,00		85,00	
676	Sous Total compte 676					85,00		85,00		85,00	
678	Autres charges exceptionnelles					343 296,62	840,00	343 296,62	840,00	342 456,62	
67	Sous Total compte 67					747 269,31	13 611,00	747 269,31	13 611,00	733 658,31	
6811	DA - immob					9 692 064,51	2 063,41	9 692 064,51	2 063,41	9 690 001,10	
6812	DA - charges fonct à répartir					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
681	Sous Total compte 681					10 192 064,51	2 063,41	10 192 064,51	2 063,41	10 190 001,10	
68	Sous Total compte 68					10 192 064,51	2 063,41	10 192 064,51	2 063,41	10 190 001,10	
	Total classe 6					169 073 015,88	5 405 937,42	169 073 015,88	5 405 937,42	164 381 117,07	714 038,61
70311	Concession dans cimetières (produit net)						437 343,00		437 343,00		437 343,00
70312	Redevances funéraires						285,00		285,00		285,00
7031	Sous Total compte 7031						437 628,00		437 628,00		437 628,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70321	Droits stationnement location voie pub					445 963,04	2 728 767,23	445 963,04	2 728 767,23		2 282 804,19
70322	Droits station locat dom portuaire fluv					12 270,07	39 849,07	12 270,07	39 849,07		27 579,00
70328	Autres droits stationnement et location						35 126,00		35 126,00		35 126,00
7032	Sous Total compte 7032					458 233,11	2 803 742,30	458 233,11	2 803 742,30		2 345 509,19
70384	Forfait de post-stationnement						853 781,60		853 781,60		853 781,60
70388	Autres redevances et recettes diverses					29 672,76	749 355,21	29 672,76	749 355,21		719 682,45
703894	Reversement sur forfait post-stationneme					1 154,30	25,00	1 154,30	25,00	1 129,30	
70389	Sous Total compte 70389					1 154,30	25,00	1 154,30	25,00	1 129,30	
7038	Sous Total compte 7038					30 827,06	1 603 161,81	30 827,06	1 603 161,81		1 572 334,75
703	Sous Total compte 703					489 060,17	4 844 532,11	489 060,17	4 844 532,11		4 355 471,94
7062	Prestation serv redev droits culturel						1 777,00		1 777,00		1 777,00
70631	Redev droits services à caract sportif					20 096,20	109 733,72	20 096,20	109 733,72		89 637,52
70632	Redev droits services à caract loisirs						250,00		250,00		250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Sous Total compte 7063					20 096,20	109 983,72	20 096,20	109 983,72		89 887,52
7066	Prestation serv redev droits social					947,39	353 846,06	947,39	353 846,06		352 898,67
70688	Prest serv autres prestat service					3 572,00	31 664,29	3 572,00	31 664,29		28 092,29
7068	Sous Total compte 7068					3 572,00	31 664,29	3 572,00	31 664,29		28 092,29
706	Sous Total compte 706					24 615,59	497 271,07	24 615,59	497 271,07		472 655,48
7078	Ventes d'autres marchandises						1 477,00		1 477,00		1 477,00
707	Sous Total compte 707						1 477,00		1 477,00		1 477,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						277 100,00		277 100,00		277 100,00
70876	Aut prod rebost frais par GFP rattach						714 412,69		714 412,69		714 412,69
70878	Autres produits - remboursement de frais						187 022,17		187 022,17		187 022,17
7087	Sous Total compte 7087						901 434,86		901 434,86		901 434,86
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						19 558,59		19 558,59		19 558,59
708	Sous Total compte 708						1 198 093,45		1 198 093,45		1 198 093,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					513 675,76	6 541 373,63	513 675,76	6 541 373,63		6 027 697,87
73111	Impôts directs locaux						73 006 811,00		73 006 811,00		73 006 811,00
7311	Sous Total compte 7311						73 006 811,00		73 006 811,00		73 006 811,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						628 585,00		628 585,00		628 585,00
731	Sous Total compte 731						73 635 396,00		73 635 396,00		73 635 396,00
73211	Attribution de compensation						37 620 073,00		37 620 073,00		37 620 073,00
7321	Sous Total compte 7321						37 620 073,00		37 620 073,00		37 620 073,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						1 497 034,00		1 497 034,00		1 497 034,00
7322	Sous Total compte 7322						1 497 034,00		1 497 034,00		1 497 034,00
732	Sous Total compte 732						39 117 107,00		39 117 107,00		39 117 107,00
7336	Droits de place					93 309,00	528 247,50	93 309,00	528 247,50		434 938,50
733	Sous Total compte 733					93 309,00	528 247,50	93 309,00	528 247,50		434 938,50
7343	Taxe sur pylones électriques						80 070,00		80 070,00		80 070,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Sous Total compte 734						80 070,00		80 070,00		80 070,00
7351	Taxe sur électricité					300 010,00	2 140 404,90	300 010,00	2 140 404,90		1 840 394,90
735	Sous Total compte 735					300 010,00	2 140 404,90	300 010,00	2 140 404,90		1 840 394,90
7362	Taxes de séjour					13 359,92	1 678 921,37	13 359,92	1 678 921,37		1 665 561,45
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux						640,14		640,14		640,14
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					376 671,83	1 045 842,99	376 671,83	1 045 842,99		669 171,16
736	Sous Total compte 736					390 031,75	2 725 404,50	390 031,75	2 725 404,50		2 335 372,75
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						6 285 729,63		6 285 729,63		6 285 729,63
7388	Autres taxes diverses						13 873,00		13 873,00		13 873,00
738	Sous Total compte 738						6 299 602,63		6 299 602,63		6 299 602,63
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri					2 739,00		2 739,00		2 739,00	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					275 640,00		275 640,00		275 640,00	
739117	Sous Total compte 739117					278 379,00		278 379,00		278 379,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73911	Sous Total compte 73911					278 379,00		278 379,00		278 379,00	
7391	Sous Total compte 7391					278 379,00		278 379,00		278 379,00	
739	Sous Total compte 739					278 379,00		278 379,00		278 379,00	
73	Sous Total compte 73					1 061 729,75	124 526 232,53	1 061 729,75	124 526 232,53		123 464 502,78
7411	DGFdotation forfaitaire						14 271 432,00		14 271 432,00		14 271 432,00
74123	DGF solidarité urbaine						12 391 481,00		12 391 481,00		12 391 481,00
74127	Dotation nationale de péréquation						1 401 769,00		1 401 769,00		1 401 769,00
7412	Sous Total compte 7412						13 793 250,00		13 793 250,00		13 793 250,00
741	Sous Total compte 741						28 064 682,00		28 064 682,00		28 064 682,00
744	FCTVA						53 279,00		53 279,00		53 279,00
745	Dotation spéc au titre des instituteurs						5 616,00		5 616,00		5 616,00
7461	D.G.D						1 366 164,00		1 366 164,00		1 366 164,00
746	Sous Total compte 746						1 366 164,00		1 366 164,00		1 366 164,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74712	Emplois d'avenir						148 113,78		148 113,78		148 113,78
74718	Autres participations Etat						1 342 890,37		1 342 890,37		1 342 890,37
7471	Sous Total compte 7471						1 491 004,15		1 491 004,15		1 491 004,15
7472	Participations - Région						2 250,00		2 250,00		2 250,00
7473	Participations - Dépt						168 316,83		168 316,83		168 316,83
74741	Participations Cnes membres GFP						19 550,00		19 550,00		19 550,00
74748	Participations des autres Cnes						39 726,08		39 726,08		39 726,08
7474	Sous Total compte 7474						59 276,08		59 276,08		59 276,08
74751	Participations - GFP de rattachement						930 286,00		930 286,00		930 286,00
7475	Sous Total compte 7475						930 286,00		930 286,00		930 286,00
7478	Participations - autres organismes						1 465 422,21		1 465 422,21		1 465 422,21
747	Sous Total compte 747						4 116 555,27		4 116 555,27		4 116 555,27
7481	Attributions sur le verse impot cerc						30 222,24		30 222,24		30 222,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						13 800,00		13 800,00		13 800,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						2 451 402,00		2 451 402,00		2 451 402,00
74835	Compens au titre exonérat de la th					734 204,00	734 204,00	734 204,00	734 204,00		0,00
748372	Dotation politique de la ville						1 152 996,48		1 152 996,48		1 152 996,48
74837	Sous Total compte 74837						1 152 996,48		1 152 996,48		1 152 996,48
748388	Autres					277 832,00	277 832,00	277 832,00	277 832,00		0,00
74838	Sous Total compte 74838					277 832,00	277 832,00	277 832,00	277 832,00		0,00
7483	Sous Total compte 7483					1 012 036,00	4 616 434,48	1 012 036,00	4 616 434,48		3 604 398,48
7484	Dotation de recensement						17 757,00		17 757,00		17 757,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						117 900,00		117 900,00		117 900,00
748	Sous Total compte 748					1 012 036,00	4 796 113,72	1 012 036,00	4 796 113,72		3 784 077,72
74	Sous Total compte 74					1 012 036,00	38 402 409,99	1 012 036,00	38 402 409,99		37 390 373,99
752	Revenus des immeubles					820,17	412 035,20	820,17	412 035,20		411 215,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées par fermiers - concessions						3 020 376,14		3 020 376,14		3 020 376,14
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique						10 641,00		10 641,00		10 641,00
7581	Sous Total compte 7581						10 641,00		10 641,00		10 641,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					144,00	154 399,38	144,00	154 399,38		154 255,38
758	Sous Total compte 758					144,00	165 040,38	144,00	165 040,38		164 896,38
75	Sous Total compte 75					964,17	3 597 451,72	964,17	3 597 451,72		3 596 487,55
764	Revenus des VMP						4 626,40		4 626,40		4 626,40
766	Produits financiers-gains de change						18,53		18,53		18,53
76	Sous Total compte 76						4 644,93		4 644,93		4 644,93
7711	Dédits et pénalités perçus						8 052,00		8 052,00		8 052,00
7713	Libéralités recues						95 000,00		95 000,00		95 000,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						5 749,89		5 749,89		5 749,89
7718	Autres prod except sur opé gestion						57 231,88		57 231,88		57 231,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						166 033,77		166 033,77		166 033,77
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						14 234,00		14 234,00		14 234,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						86,00		86,00		86,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						118,30		118,30		118,30
7788	Produits exceptionnels divers					20 472,05	278 972,76	20 472,05	278 972,76		258 500,71
778	Sous Total compte 778					20 472,05	278 972,76	20 472,05	278 972,76		258 500,71
77	Sous Total compte 77					20 472,05	459 444,83	20 472,05	459 444,83		438 972,78
7811	Reprises amort immob incorp et corp						5 322,56		5 322,56		5 322,56
7815	Rep provis risques et charges						2 907 951,00		2 907 951,00		2 907 951,00
781	Sous Total compte 781						2 913 273,56		2 913 273,56		2 913 273,56
78	Sous Total compte 78						2 913 273,56		2 913 273,56		2 913 273,56
	Total classe 7					2 608 877,73	176 444 831,19	2 608 877,73	176 444 831,19	279 508,30	174 115 461,76
	Total général	1 201 687 985,1	1 201 687 985,1	727 302 408,15	712 780 549,54	229 058 688,12	243 580 546,73	2 158 049 082,2	2 158 049 082,2	1 402 668 917,1	1 402 668 917,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
Droits entrée musée petit palais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palais du Roure	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	300,00	300,00	4 300,00	0,00
Musee Requien	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	4 600,00	9 300,00	13 900,00	0,00	9 600,00	9 600,00	4 300,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Droits entrée musée petit palais	244 698,00	0,00	244 698,00	0,00	0,00	0,00	244 698,00	0,00
Palais du Roure	286,00	300,00	586,00	0,00	186,00	186,00	400,00	0,00
Musee Requien	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	254 284,00	300,00	254 584,00	0,00	9 486,00	9 486,00	245 098,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Droits entrée musée petit palais	0,00	0,00	0,00	244 698,00	0,00	244 698,00	0,00	244 698,00
Palais du Roure	0,00	186,00	186,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	4 700,00
Musee Requien	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	9 486,00	9 486,00	258 884,00	0,00	258 884,00	0,00	249 398,00
TOTAUX	258 884,00	19 086,00	277 970,00	258 884,00	19 086,00	277 970,00	249 398,00	249 398,00

Page des signatures

02800 - VILLE D AVIGNON

Exercice 2022

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

Observations : Une observation est portée sur ce compte en raison de l'absence de provisions pour dépréciation des créances douteuses.

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023

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

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

LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023

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

A , le

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Mairie d'AVIGNON

DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES ET DES ASSEMBLEES

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du : 24 JUIN 2023

ETAIENT PRESENT(E)S :

M. Claude NAHOUM, Mme Catherine GAY, M. Paul-Roger GONTARD, Mme Laure MINSEN, Mme Zinèbe HADDAOUI, M. David FOURNIER, Mme Laurence LEFEVRE, M. Claude TUMMINO, Mme Frédérique CORCORAL, M. Sébastien GIORGIS, Mme Isabelle LABROT, M. Julien DE BENITO, Mme Amy MAZARI ALLEL, M. Jean-Marc BLUY, Mme Nathalie GAILLARDET, M. Eric DESHAYES, Mme Isabelle PORTEFAIX, Mme Martine CLAVEL, M. Marc SIMELIERE, Mme Anne-Catherine LEPAGE, Mme Anne GAGNIARD, M. Joël PEYRE, M. Loïc QUENNESSON, Mme Joanne TEXTORIS, M. Cyril BEYNET, Mme Marie-Anne BERTRAND, Mme Sylvie MAZZITELLI, M. Bernard HOKMAYAN, Mme Françoise LICHIERE, M. Christian ROCCI, Mme Kamila BOUHASSANE, M. Thierry VALLEJOS, Mme Annick WALDER, Mme Anne-Sophie RIGALT, M. Stéphane PRZYBYSZEWSKI, Mme Ghislaine PERSIA, M. Paul RUAT, Mme Martine BAREL, M. Arnaud RENOUARD, Mme Carole MONTAGNAC, M. Jean-Pierre CERVANTES, M. Mouloud REZOUALI, Mme Christine LAGRANGE, M. Michel BISSIERE, Mme Florence ROCHELEMAGNE

ETAIENT REPRESENTE(E)S :

M. Fabrice MARTINEZ TOCABENS par M. Paul-Roger GONTARD
M. Kader BELHADJ par Mme Catherine GAY
M. Arnaud PETITBOULANGER par Mme Zinèbe HADDAOUI
Mme Laurence ABEL RODET par Mme Nathalie GAILLARDET
M. Bernard AUTHEMAN par M. Claude NAHOUM
Mme Murielle MAGDELEINE par M. Arnaud RENOUARD
Mme Annie ROSENBLATT par Mme Christine LAGRANGE

ETAIENT ABSENT(E)S :

ETAIENT EXCUSE(E)S :

Mme Cécile HELLE

AR préfecture : 084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE

Date de télétransmission : 03-07-2023

Date de réception en préfecture : 3 JUILLET 2023

AVIGNON

Ville d'exception

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2023

2

FINANCES : II - Compte administratif pour l'exercice 2022 - Budget Principal.

M. PEYRE

Mes chères Collègues, mes chers Collègues,

Le compte administratif, établi à partir de la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur, est présenté sous la même forme que le budget. Il répond à un double objectif : rapprocher les prévisions de recettes et de dépenses avec les réalisations effectives de l'année et présenter les résultats comptables de l'exercice. En outre, il permet de mesurer les évolutions enregistrées des postes de produits et de charges par rapport à l'exercice qui précède.

L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées et les soumet, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui les arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif du Budget Principal.

Le compte administratif des Budgets Annexes fera l'objet de 5 autres délibérations distinctes.

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL :

Mouvements budgétaires	Recettes	Dépenses	Solde de gestion 2022	Résultat de l'exercice 2021 repris au BS 2022	Résultat à la clôture de l'exercice 2022
Fonctionnement	174 829 500,37	164 660 625,37	10 168 875,00	3 757 784,68	13 926 659,68
Investissement	61 723 897,61	57 370 914,00	4 352 983,61	-4 871 396,34	- 518 412,73
Total	236 553 397,98	222 031 539,37	14 521 858,61	-1 113 611,66	13 408 246,95

Pour 2022, le compte administratif du budget principal s'élève, toutes sections confondues :

- en recettes : 236 553 397,98 €

- en dépenses : 222 031 539,37 €

A. Section de fonctionnement

1. Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 171 916 108,51€, soit, hors reprise des résultats, soit un taux de consommation de 98,64 %.

Le tableau ci-dessous décrit, par chapitre, les prévisions et les réalisations des recettes de fonctionnement et fait apparaître en montant et en pourcentage la variation entre 2021 et 2022 :

Sens	Section	Réel/Code	Chapitre	Libellé du chapitre	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	Taux cons. 2022 (en %)	Evst. 2021/2022 Montant	Evst. 2021/2022 %
Recettes	04	Fonctionnement	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 556 023,07	2 937 951,00	2 913 391,86	99,16%	357 368,79	13,96%
		Total Ordre			2 556 023,07	2 937 951,00	2 913 391,86	99,16%	357 368,79	13,96%
		Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 757 784,68	0,00	0,00%	-	-
			013	Atténuations de charges	696 605,39	1 179 847,00	714 038,61	60,51%	17 433,22	2,50%
			70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 944 979,11	5 297 095,00	6 028 827,17	113,81%	1 083 948,96	21,92%
			73	Impôts et taxes	119 086 327,84	122 147 534,00	123 742 881,78	101,31%	4 656 553,84	3,91%
			74	Dotations et participations	36 574 414,90	36 974 846,95	37 390 373,99	101,12%	815 959,09	2,23%
			75	Autres produits de gestion courante	3 248 145,80	3 531 406,00	3 596 487,55	101,84%	348 341,75	10,72%
			76	Produits financiers	2 296,27	0,00	4 644,83	-	2 348,66	102,28%
			77	Produits exceptionnels	131 030,74	1 391 000,00	438 854,48	31,55%	307 823,74	234,92%
		Total Réel			164 683 700,19	174 279 613,63	171 916 108,51	98,64%	7 332 406,38	4,39%
		Total Fonctionnement			167 239 723,22	177 217 864,63	174 829 500,37	98,63%	7 589 777,15	4,54%

Les évolutions sont les suivantes :

- **Chapitre 013 - Atténuations de charges** : Ce poste, d'un montant de 714 038,61 €, est constitué des remboursements liés aux dépenses de personnel. Cela concerne principalement les remboursements de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités, des trop-perçus ou encore les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

- **Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses** : Ces recettes atteignent 6 028 827,17€ € en 2022, soit une augmentation entre 2021 et 2022 de 1,1 M€.

Il est constaté une augmentation de l'encaissement des Forfaits Post Stationnement (+ 106 K€) et des recettes émises par les différentes régies de la Ville et notamment pour les droits de places de stationnement (+ 326 K€), une baisse de l'encaissement de la fourrière (- 45 K€). Le montant des recettes de la régie des parcmètres et horodateurs s'élève à 1,19 M€.

Les recettes n'ont pour autant pas retrouvé leur niveau d'avant crise (- 334 K€ par rapport à 2019).

- **Chapitre 73 – Impôts et taxes** : D'un montant de 123 742 881,78 €, ce poste représente encore pour 2022 près de 72 % des recettes réelles de fonctionnement et comprend :

- **Les produits des contributions directes** représentent 73 006 811 € au titre des taxes foncières et d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties tient le haut du pavé avec un montant de 59.2 M€.

9.5 M€ ont été versés à la Ville par l'Etat au titre de la garantie du maintien du niveau de recettes de taxe d'habitation sur les résidences principales constaté avant suppression de celle-ci (« effet du coefficient correcteur »).

2.2 M€ ont été acquittés, pour l'essentiel, par les propriétaires de résidences secondaires.

Le produit relatif aux locaux d'habitation vacants depuis plus de 2 ans avoisine les 900 000 €.

Il est à noter une augmentation de ce produit de contributions directes de 2,7 M€ par rapport à 2021, du fait, entre autres, de la combinaison du coefficient de revalorisation forfaitaire (+3.4% comparé à +0.2% en 2021) et de la progression des changements observés sur les propriétés bâties, dans le cadre des travaux de la Commission Communale des Impôts Directs (+1.5 M€ de bases fiscales) recensées par l'administration fiscale.

La Municipalité n'y a, pour cette année encore, pas joué sa partition puisque les taux communaux ont, derechef, été conservés à leur niveau de début de mandat.

● **Les produits de fiscalité indirecte** (50 736 070,78 €), incluant :

* Les attributions de compensation, concours en provenance du Grand Avignon s'élèvent à 37 620 073 €, stable depuis 2020.

* Le versement du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC), comptabilisé à hauteur de 1 497 034 €, connaît une légère augmentation (+ 8 K€) par rapport à 2021. Ce dispositif de péréquation horizontale, mis en œuvre en 2012, visait à redistribuer initialement 2 % du produit fiscal du bloc communal. La légère variation en 2022 s'explique par la transformation progressive jusqu'en 2023 des Syndicats d'Agglomération Nouvelle (SAN) en Communautés d'Agglomération. Cela impacte la catégorie des Communautés d'agglomération et profite par ricochet à la Ville d'Avignon.

* La Taxe sur la consommation finale d'électricité connaît une diminution en 2022 et représente 1 840 394,90 € (- 250 K€) contre 2 090 465,38 € en 2021.

* Confirmant l'attractivité du marché immobilier de la commune d'Avignon, les droits de mutations augmentent fortement en 2022 (+27,1 %), augmentation déjà présente en 2021, et s'établissent à 6 285 729,63 € (contre 4 943 198,76 € en 2021).

* Enfin la taxe de séjour affiche une augmentation en 2022 (+ 525 K€) pour s'établir à 1 665 561,45 € (par suite des baisses consécutives en 2021 et 2020) sans retrouver son niveau d'avant crise.

- **Chapitre 74 – Dotations et participations** : 2ème poste le plus important, il représente 22 % des recettes réelles de fonctionnement et atteint 37 390 373,99 € en 2022.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF - Dotation Forfaitaire) continue sa diminution et passe à 14 271 432 € en 2022 (14 470 906 € en 2021) correspondant à l'application d'un écrêtement calculé en fonction du potentiel fiscal par habitant. Cette année 2022 voit également diminuer les montants de la Dotation de la Politique de la Ville (1 152 996,48 € soit - 912 K€ par rapport à 2021) et la Dotation générale de décentralisation (1 366 164 €, soit - 42 K€ par rapport à 2021)

Dans le même temps, la Dotation de Solidarité Urbaine (12 391 481 €, soit + 530K€ par rapport à 2021) évolue favorablement.

De son côté, la Dotation de Compensation d'exonération de la taxe habitation (2 451 402 €, soit + 286 k€ par rapport à 2021) est en augmentation par suite d'une diminution en 2020.

De plus, il est à souligner les différentes participations pour un montant total de 3 427 991,22 €, dont 1 424 K€ par la CAF de Vaucluse notamment dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (solde 2020 et CEJ 2021), 684 K€ au titre du périscolaire et de l'accueil de loisir sans hébergement (ALSH) ou encore 1,8 M€ par la Préfecture de Vaucluse (pour la Cité Educative et Un été à Avignon, le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance ou la dotation de Péréquation).

- Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : Avec 3 596 487,55 € en 2022, ce chapitre augmente de 348 341 € par rapport à 2021 (après avoir diminué de 273 K€ en 2021 du fait de la crise de la covid-19).

Ce chapitre est majoritairement composé des redevances versées dans le cadre des délégations de service public, notamment tourisme et parcs de stationnement. Ces redevances sont en augmentation (+ 365 K€) et atteignent 3 020 376,14 €.

Les revenus des immeubles, y compris des produits divers de gestion courante (loyers ou participations forfaitaires des associations), représentent un total de 565 470,41 € (- 14 551,45 € par rapport à 2021).

- Chapitre 77 - Produits exceptionnels : Ce chapitre, qui constate principalement les produits de diverses cessions d'immobilisations réalisés atteint 438 854,48 €, soit une augmentation de 308 K€ par rapport à 2021.

Les versements au titre du mécénat représentent 95 000 € en 2022, le remboursement des assurance atteint 219 k€, 40 K€ pour des remboursements après jugements et 57 K€ représentant des remboursements de trop perçus de divers prestataires.

2. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 154 470 538,27 €. Le taux de consommation pour l'année 2020 s'élève à 96,95 % des crédits ouverts durant l'exercice.

Le tableau ci-dessous décrit, par chapitre, les prévisions et les réalisations des charges de fonctionnement et fait apparaître en montant et en pourcentage la variation entre 2020 et 2021 :

Sens	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	Taux cons. 2022 (en %)	Evol. 2021/2022 - Montant	Evol. 2021/2022 - %
	023			Virement à la section d'investissement	0,00	7 483 316,00	0,00	0,00%		
	042			Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 161 383,38	13 681 180,00	10 190 087,10	74,49%	-3 971 296,28	-28,04%
				Total Ordre	14 161 383,38	21 164 496,00	10 190 087,10	48,19%	-3 971 296,28	-28,04%
		Réel	011	Charges à caractère général	23 653 210,14	29 799 240,00	29 051 853,19	97,49%	5 398 643,05	22,82%
			012	Charges de personnel et frais assimilés	83 519 902,17	86 877 523,00	86 873 757,74	100,00%	3 353 855,57	4,02%
			014	Abattements de produits	383 283,16	550 000,00	279 508,30	50,82%	-103 774,96	-27,06%
			05	Autres charges de gestion courante	29 114 334,82	32 742 806,83	32 698 293,91	99,86%	3 581 959,09	12,30%
			06	Charges financières	3 095 348,99	5 216 000,00	4 835 552,82	92,71%	1 740 203,83	56,22%
			07	Charges exceptionnelles	383 908,19	867 699,00	733 572,31	84,54%	349 604,12	91,06%
				Total Réel	140 148 987,47	156 053 068,83	154 470 538,27	98,99%	14 320 550,80	10,22%
				Total Fonctionnement	154 311 370,85	177 217 864,83	164 660 825,37	92,91%	10 349 454,52	6,71%

Les évolutions sont les suivantes :

- Chapitre 011 - Charges à caractère général : Ce chapitre représente 29 051 853,19 € en 2022, soit une augmentation de 5,4 M€ par rapport à 2021 (+ 22,82 %).

Dans le détail, les évolutions les plus marquantes sont les suivantes :

* Le poste regroupant les dépenses d'énergie, d'eau et assainissement ou de carburant reste un des plus élevés avec 7 954 565,08 €, ce qui représente une augmentation de 2 326 972,37 € par rapport à 2021. Cette augmentation est due à l'inflation que connaît notre pays à la suite du conflit Russo-Ukrainien qui sévit depuis plus d'un an maintenant.

Concernant l'énergie, et en l'état actuel de la facturation, il apparaît que les mesures fortes prises dans le cadre du plan de sobriété énergétique mis en place par la ville, ont contribué à limiter l'évolution. Ainsi, en termes de consommation électrique, on relève une baisse de consommation de 45% par rapport aux mois équivalents de l'année 2022, Elle correspond à une baisse de coût de 15%. Pour le gaz, cette économie est seulement de 3,4%. Ces bons résultats contribuent seulement à limiter la hausse globale qui, sans cela, aurait été encore plus forte.

* Les contrats et achats de prestations de services s'élèvent à 12 304 454,45 €. Ils intègrent notamment 1 769 809,13 € dans le cadre du Partenariat Public-Privé avec l'Agence Lumières Grand Avignon, les dépenses de la propreté urbaine pour 761 K€ (nettoyage du centre-ville, des sanitaires publics, des graffitis, traitement des déchets notamment) et 757 K€ pour les frais d'assurances.

* Les dépenses de fournitures (administratives, d'entretien, petits équipements, de voirie notamment), après une diminution de 2020 à 2021, il est constaté une augmentation de + 574 K€ entre 2021 et 2022 pour atteindre le montant de 2 556 709 €. Cette augmentation s'explique par l'inflation importante que nous subissons depuis un an.

* Enfin les taxes foncières restent toujours un poste très important. Malgré une légère baisse de 2020 à 2021 (-158 K€), elles atteignent le montant de 1 104 086,20€, soit une très légère augmentation de 57 K€ à la suite de la revalorisation des bases.

- **Chapitre 012 - Charges de personnel** : Ce poste connaît une augmentation de 3 353 855 € par rapport à 2021 pour atteindre la somme de 86 873 757,74 €. Cela s'explique par l'augmentation de 3,5% du point d'indice à compter du 01 juillet.

Il représente 56,24 % des dépenses réelles de fonctionnement et constitue ainsi le premier poste de charge pour la Ville.

L'évolution de ce chapitre intègre les évolutions mécaniques et réglementaires liées au glissement-vieillesse-technicité (GVT, d'environ 1 M€), la prime inflation ordonnée par l'état (191K€) et l'augmentation du SMIC relevant le minimum de traitement d'un montant de 11K€, ainsi que la revalorisation du point d'indice de 3.5% pour 1.21M€.

- **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante** : Ce chapitre, d'un montant de 32 696 293,91 € en 2022 en fait le deuxième poste le plus important après les charges de personnel,

avec 21,17 % des dépenses réelles de fonctionnement avec une augmentation de 12,30% (soit +3,6 M€ en 2022 par rapport à 2021)

Les subventions d'équilibre au Budgets Annexes des Activités Aquatiques et de la Restauration Scolaire ont connu en 2022 une légère évolution :

* Le montant des subventions d'équilibre au Budget Annexe des Activités Aquatiques atteint le montant de 4 041 545 € (soit + 254 k€ par rapport à 2021) lié à l'augmentation des dépenses d'énergie.

* Pour le Budget Annexe de la Restauration Scolaire, le montant des subventions d'équilibre atteint la somme de 1 743 761 €, soit une augmentation de 238 030 € par rapport à 2021, notamment liée à l'augmentation des denrées alimentaires.

Avec 8 654 977 €, le montant des subventions aux associations constitue la principale dépense du chapitre 65. La Ville continue poursuit son accompagnement des associations présentant un intérêt local tout en reconnaissant le rôle majeur qu'elles occupent et leur importante contribution à l'intérêt général majoritairement.

La participation au CCAS augmente de 893 500 € de 2021 à 2022 pour aboutir à 8 345 500 €, notamment liée à la gestion de l'impact COVID (500 K€) ainsi que l'impact du point d'indice et des dépenses de fluide (300K€).

De la même manière, la subvention à l'EPCC École Supérieure d'Art d'Avignon reste stable en 2022 (1 498 912 €).

Pour le SDIS, la subvention atteint 4 101 335 €, soit une réduction de la participation de 323 K€ en 6 ans. Cela fait suite, après négociation portée par la Ville, à la mise en place en 2017, par le SDIS, de critères de calcul des contributions par strate de population.

- Chapitre 66 - Charges financières, chapitre 67 – Charges exceptionnelles et chapitre 042 – Opérations d'ordre :

S'agissant des charges financières :

- Dans le cadre du contentieux engagé avec la Deutsche Bank depuis 2016 et conformément au protocole d'accord voté au cours du Conseil municipal de juin 2022, les intérêts relatifs à l'emprunt à risque ont été versés à hauteur de 1 728 908 € en 2022 ;
- Les autres charges financières se sont élevées à 3 106 645 €.

Les charges exceptionnelles représentent 733 572,31 €, soit une augmentation de 350K€ par rapport à 2021.

Enfin, avec les dotations aux amortissements pour un montant de 9 690 001,10 €, les dépenses d'ordre affichent un total de 10 190 087,10 €.

La section de fonctionnement 2022 affiche ainsi un excédent de gestion de 10 168 875 €.

Après la reprise du résultat antérieur de 2021 de 3 757 784,68 €, le résultat cumulé de fonctionnement, fin 2022, présente un excédent de 13 926 659,68 €.

B. Section d'investissement :

1. Les recettes réelles de l'exercice s'élèvent à 51 503 317,51 €. Elles sont détaillées ci-après :

Sens	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	CA 2021	Budget 2022	CA 2022	Taux com. 2022 (en %)	Evol. 2021/2022 - Montant	Evol. 2021/2022 - %	
Recettes	Investissement	Ordre	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	7 483 318,00	0,00	0,00%	-	-	
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 161 383,38	13 681 180,00	10 190 087,10	74,48%	-3 971 296,28	-28,04%	
			Total Ordre			14 161 383,38	21 164 496,00	10 190 087,10	48,15%	-3 971 296,28	-28,04%
		Réal	041	Opérations patrimoniales	0,00	1 000 000,00	30 493,00	3,05%	30 493,00	-	
				Total		0,00	1 000 000,00	30 493,00	3,05%	30 493,00	-
			024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 258 418,00	0,00	0,00%	-	-	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	18 990 049,23	14 239 704,29	14 074 544,57	98,94%	-2 915 504,68	-17,10%	
			13	Subventions d'investissement	6 965 348,16	10 031 857,00	10 772 107,83	107,38%	3 806 759,67	54,65%	
			16	Emprunts et dettes assimilées	23 008 351,87	25 127 391,47	25 003 304,61	99,51%	1 994 952,74	8,67%	
			204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 200 000,00	43 501,43	3,63%	43 501,43	-	
			21	Immobilisations corporelles	0,00	3 009 200,00	0,00	0,00%	-	-	
			23	Immobilisations en cours	125 578,63	2 218 900,24	1 589 646,45	71,71%	1 464 067,82	1165,96%	
			27	Autres immobilisations financières	18 583,09	0,00	20 212,62	-	1 629,54	8,77%	
			4502	Opérations sous mandat	0,00	1 290 529,00	0,00	0,00%	-	-	
			Total Réel			47 107 910,87	61 372 000,00	51 503 317,51	83,92%	4 395 406,54	9,33%
	Total Investissement			61 269 284,35	83 536 496,00	61 723 897,61	73,89%	454 603,26	0,74%		

- **Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves** : Ce chapitre d'un montant de 14 074 544,57 € intègre les excédents de fonctionnement capitalisés pour 9 539 704,29 € et la taxe d'aménagement pour 274 824,22 €.

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) atteint le montant de 4 260 016,06 € en 2022. En lien direct avec les forts investissements réalisés par la Ville, ce montant est en diminution par rapport à 2021 (-1,67 M€).

- **Chapitre 13 - Subventions d'investissement** : 10 772 107,83 €.

Ce chapitre fait apparaître les amendes de police qui représentent 1 085 730 €, en progression de 188 K€. Pour rappel, la mise en œuvre du forfait de post-stationnement (FPS) réduit le montant des recettes puisque le produit se limite dorénavant aux amendes pour stationnement gênant et très gênant. Pour mémoire, il existe un décalage de deux ans entre la date de la perception par l'Etat et son reversement aux collectivités.

Ce poste enregistre l'ensemble des subventions d'investissement perçues par la Ville. Ce détail vous est présenté ci-après :

tiers	Désignation	Total
▫ AGENCE EAU RHONE MEDITERRANEE	SUBV TRAVX 3 COURS ECOLES	132 283,00
▫ AGENT COMPTABLE UGAP	Bonus écologique- Grenelle environnement	4 000,00
▫ ANAH AGENCE NATIONALE HABITAT	SUBV OPAH RU SUIVI ANIMATION 2020	38 044,00
	SUBV OPAHRU 2020 SUIVI ANIMATION	65 494,00
▫ ANRU AGENCE NATIONALE RENOVATION	SUBV NPNRU EQUIPE PROJET VILLE INGENIERI	136 500,00
	SUBV NPNRU REHAB BIBLIOTHEQUE BARRAULT	291 529,23
	SUBV NPNRU REHAB ECOLE EL LOUIS GROS	1 542 037,93
	SUBV NPNRU REHAB PLAINE SPORTS	70 200,00
	SUBV NPNRU RENOV GS LES OLIVADES	149 160,11
▫ ANSSI AGENCE NATIONALE SECURITE	SUBV PARCOURS CYBERSECURITE PACK INITIAL	80 000,00
▫ CAISSE DES DEPOTS	PART 2021 INGENIERIE OPAH RU	30 000,00
▫ FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL	SUBV CREAT TERRAIN GAZON SYNTH P MANEN	60 000,00
▫ GRAND AVIGNON	FDS DE CONCOURS PLAINE DES SPORTS	400 000,00
	FONDS DE CONCOURS ECOLE JOLY JEAN	800 000,00
	FONDS DE CONCOURS PLAINE DES SPORTS	200 000,00
	PEM GARE CENTRE /PARVIS LIAISONS URB.	355 791,00
	SUB PEM GARE CENTRE /CONSIGNES A VELOS	20 000,00
	SUB PEM GARE CENTRE /PARVIS LIAISONS URB	473 090,00
	SUBV PEM GARE CENTRE/ CONSIGNE A VELOS	25 000,00
▫ PREFECTURE DE VAUCLUSE	DSIL 2022 SUB PEM GARE CENTRE /PARVIS LI	238 848,00
	PRODUITS AMENDES DE POLICE ANNEE 2022	1 085 730,00
	SUBV 2021 SOCLE NUMERIQUE ECOLES ELEM	105 550,43
	SUBV 2022 ACQ DOC JL MOGNETTI ARCHIVES	5 340,00
	SUBV 2022 ACQ DOC MEDIATHEQUE	43 000,00
	SUBV 2022 ACQ MAT MOB MEDIATHEQUE	79 402,00
	SUBV 2022 DECORS HOTEL BEAUMONT	15 964,80
	SUBV 2022 DESHERBAGE ABORDS REMPARTS	9 634,50
	SUBV 2022 HOTEL DE BEAUMONT	4 756,00
	SUBV 2022 RENOV MEDIATHEQUE JL BARRAULT	1 750 930,00
	SUBV BAINS POMMER MISSION PRO/MOE	43 015,04
	SUBV CAPTEURS CO2 EN MILIEU SCOLAIRE	24 519,60
	SUBV DSIL 2016 ACCESSIBILITE HANDICAPES	147 785,00
	SUBV DSIL 2019 REHAB CS ROCADE SOLDE	120 995,88
	SUBV DSIL 2019 RENOV GYM PH GIRARD	182 929,32
	SUBV DSIL 2020 BIBL CLOS DE LA MURETTE	242 392,50
	SUBV DSIL 2020 EXT 3 ECOLES MATERNELLES	269 325,00
	SUBV DSIL 2020 MAISON JEAN VILAR	190 055,67
	SUBV DSIL 2020 RENOV THERM PLAINE SPORTS	14 550,93
	SUBV FIPD 2022 VIDEOPROTECTION	128 008,50
	SUBV FNADT 2021 REST BAINS POMMER	150 000,00
	SUBV INVENT. OBJETS MOB. EGLISE ST PIERRE	6 025,00
	SUBV RENOV DECORS PEINTS PALAIS PAPES	129 439,70
	SUBV REST JARDIN MUSEE CALVET	119 700,00
	SUBV RESTAUR JARDINS MUSEE CALVET	14 400,00
▫ REGION PROVENCE ALPES	SUBV PEM GARE AMENAGT CONSIGNES A VELOS	137 500,00
	SUBV PEM GARE CENTRE PARKING DES GARES	308 727,00
	SUBV REGION /FEDER PARKING PEM GARE CENT	237 824,21
▫ ROZOU ELIGEO	SUBV PROG ALVEOLE ABRI SECURISE VELOS	32 629,48
Total général		10 772 107,83

Le niveau des subventions d'investissement perçues en 2022 (hors amendes de police), soit 9 686 K€, est particulièrement élevé, du fait notamment de l'avancement du plan pluriannuel d'investissements et des cofinancements associés. Parmi les subventions significatives figurent le solde de la participation de l'ANRU pour la réhabilitation de l'école Louis Gros à hauteur de 1 542 K€, les subventions perçues au titre de la rénovation de la médiathèque JL Barrault pour 2 164 K€ (Etat, DRAC, ANRU). Les participations encaissées au titre du PEM Gare centre s'élèvent à 1 796 K€ (Région Sud, Grand Avignon, Etat, Feder). Par ailleurs, le Grand Avignon a versé 600 K€ de subvention pour la Plaine des sports et 800 K€ d'acompte

PRIORITE 1 : « AVIGNON, TERRE D'AMBITIONS 2030 »

Les projets de cette première priorité ont été réalisés à hauteur de 8 380 562,77 €, dont 3,04 M€ au titre du programme Cœur de Ville (Rues Carnot-Carreterie et Rue des Ecoles), 2,1 M€ pour le pôle d'échange multimodal de la Gare centre et 1,7 M€ pour la finalisation des anciennes concessions.

PRIORITE 2 : « AVIGNON, TERRE DE TRANSITIONS 2030 »

Le montant des travaux effectués dans le cadre d'Avignon, Terre de transitions 2030 s'élèvent en 2022 à 6 618 699,96 €, dont 710 K€ pour la liaison mode doux entre les allées de l'Oulle et le Parc de la Confluence et 435 K€ pour le plan cours des écoles, 738K€ concernent le programme de conservation du patrimoine, les voiries de quartier, 1,2 M€ sur les divers plans quartier dont Faubourg Nord-Rocade, Sixte Isnard et Monod-Ferry pour 220 k€, requalification avenue Moulin Notre Dame (864 K€), itinéraire mode doux Avenue Monclar (111 K€).

PRIORITE 3 : « AVIGNON, TERRE DE SOLIDARITES »

Pour un montant global de 5 999 107,20 €, la priorité Avignon, Terre de solidarités a menée les projets suivants : 434 K€ ont été consacrés au plan OPAH et plus de 3,2 M€ ont été dédiés aux projets de travaux dans nos écoles (2,82 M€ pour le groupe scolaire Joly Jean, 407 K€ pour celui de Sainte Catherine, 301 K€ ont été dédiés dans la cadre du PNRU, Groupe scolaire Grands Cyprès pour un montant global de 1 857 924,58 €).

PRIORITE 4 : « AVIGNON, TERRE DE CULTURES 2025 »

Le programme Avignon, Terre de Cultures 2025 a suivi en 2022 son programme de réhabilitation de la médiathèque Jean-Louis Barrault (2,4 M€) dans le cadre du NPNRU et 76 K€ ont été dédiés à la bibliothèque éphémère. La mise en accessibilité PMR et la sécurité incendie de la Maison Jean Vilar (542 K€), la restauration du jardin du Musée Calvet (651 K€) et la rénovation des peintures des salles du Palais des Papes ont également fait partie des priorités du ce programme pour un montant total de 5 018 474,96€.

PRIORITE 5 : « AVIGNON, TERRE DE JEUX 2024 »

La priorité Avignon, Terre de Jeux 2024 a poursuivi ses actions sur la phase 2 de la Plaine des Sports dans le cadre du NPNRU pour 736 K€, les travaux sur les équipements sportifs principalement aux Gymnase Genicoud ou Philippe de Girard ainsi que diverses interventions au Parc des Sports (540 K€), ou la modernisation des terrains sportifs dans le cadre du plan lumière (95 K€) et pour un montant total de 2 303 751,13 € pour l'ensemble de ces actions.

PRIORITE 6 : « AVIGNON, TERRE DE PROXIMITES »

Dans le cadre de la priorité Avignon, Terre de Proximités, 6 264 573,74 € ont été investis, dont 641 K€ dans les infrastructures serveurs, réseaux, communication, dématérialisation et applicatifs métiers, 651 K€ dans l'entretien des bâtiments communaux. 1,1 M€ ont été consacrés à l'entretien et la rénovation de l'éclairage public dans le cadre du Partenariat Public Privé et 365 K€ ont été investis dans le cadre de la sécurité par vidéoprotection. 131 K€ ont été versés dans le cadre des projets choisis par les Avignonnais dans le cadre du budget participatif.

Les engagements donnés pour les subventions versées au titre des remboursements d'annuités d'emprunt concernant les organismes de logements sociaux représentent 700K€.

La subvention d'investissement au festival d'Avignon pour 75 000 € reste identique à celle versée en 2021.

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées : 19 524 571,38 € se répartissant en 18 199 924,86 € de remboursement en capital de la dette, 490 000,00 € mis en réserve pour l'emprunt obligataire et 834 646,52 € relatif au contrat PPP.

- **Chapitre 27 - Autres immobilisations financières** : 20 212,62 € pour les prêts alloués au personnel de la Ville.

Avec les dépenses d'ordre d'un montant de 2 943 884,86 €, les dépenses d'investissement totales de l'exercice s'élèvent à 57 370 914 €.

Pour cette section, le solde de gestion 2022 affiche ainsi un excédent de 4 352 983,61 €.

Après reprise du résultat antérieur de 2021, le résultat d'investissement cumulé, fin 2022, présente un déficit de 518 412,73 €.

C. Les résultats cumulés 2022

Compte tenu de la reprise des résultats antérieurs, un excédent de 13 408 246,95 € est constaté toutes sections confondues :

- Résultat d'investissement	- 518 412,73 €
- Résultat de fonctionnement	+ 13 926 659,68 €

Les restes à réaliser en investissement s'établissent, au 31/12/2022, à 1 180 523 € en dépenses.

Un excédent de financement de 12 227 723,95 € est ainsi constaté.

D. L'encours de dette et les épargnes 2022

L'encours de la dette s'élève au 31 décembre 2022 à 192 371 525 €, il était de 190 457 212 € au 31 décembre 2021.

La typologie de la dette est la suivante (selon la Charte de Bonne Conduite) :

- Produits classés 1A : 91,47 % ;
- Produits classés 1B : 3,82 % ;
- Produits classés 2A : 0,39 % ;
- Produits classés 6F : 4,32 %.

La part d'endettement à taux fixe est, au 31 décembre 2022, de 73 %.

L'épargne brute (ou autofinancement brut) constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d'équipement). **Elle est, hors cessions, de 17,4 M€ en 2022 (24,5 M€ en 2021) pour un taux d'épargne brute de 10,3 %.**

Le ratio de solvabilité est au 31/12/2022 de 11 années (hors revolving). Exprimé en nombre d'années, cet indicateur signifie que la Ville pourrait se désendetter en 11 ans si elle affectait l'intégralité de son épargne brute au remboursement de sa dette. Les analystes estiment que ce ratio ne doit pas être supérieur à 12 ans.

Le taux d'endettement (encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement) atteint 112 % en 2022. Ce ratio donne une indication de l'importance de la dette au regard de la surface financière de la collectivité. Si le ratio s'établit à 100 %, cela signifie qu'il faut une année de recettes de fonctionnement pour rembourser le stock de dette.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-29,

Considérant l'avis favorable de la ou des :

Commission Administration générale, finances et personnel

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- **ADOpte** les comptes administratifs 2022 tels qu'ils ont été arrêtés,
- **DÉCLARE** les opérations de l'exercice 2022 définitivement closes,
- **DÉCLARE** que les crédits non-consommés et non-engagés à la clôture de l'exercice sont annulés,
- **PRÉCISE** que les soldes d'exécution et les restes à réaliser au 31 décembre 2022 seront repris dans le cadre du Budget Supplémentaire 2023.

ADOpte

Ont voté contre : Mme Anne-Sophie RIGAULT, M. Stéphane PRZYBYSZEWSKI, M. Paul RUAT, M. Arnaud RENOARD, Mme Murielle MAGDELEINE, Mme Carole MONTAGNAC
Se sont abstenus : Mme Ghislaine PERSIA, Mme Martine BAREL, M. Michel BISSIERE, Mme Florence ROCHELEMAGNE

Le Maire
Mme Cécile HELLE



Le Secrétaire de Séance
Mme Laure MINSSSEN

PARVENU A LA PREFECTURE LE 3 JUILLET 2023
ACTE PUBLIE LE 5 JUILLET 2023

ANNEXE BUDGET PRINCIPAL
Délibération CA 2022

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2022	Mandaté 2022	
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	023	Virement à la section d'investissement	7 483 316	-	
			042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180	10 190 087	
		Total Ordre			21 164 496	10 190 087	
		Réel	011	Charges à caractère général	29 799 240	29 051 853	
			012	Charges de personnel et frais assimilés	86 877 523	86 873 758	
			014	Atténuations de produits	550 000	279 508	
			65	Autres charges de gestion courante	32 742 607	32 696 294	
			66	Charges financières	5 216 000	4 835 553	
			67	Charges exceptionnelles	867 699	733 572	
		Total Réel			156 053 069	154 470 538	
	Total Fonctionnement				177 217 565	164 660 625	
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 937 951	2 913 392	
		Total Ordre			2 937 951	2 913 392	
		Investissement	041	Opérations patrimoniales	1 000 000	30 493	
		Total Investissement			1 000 000	30 493	
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 871 396	-	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	182 000	162 534	
			16	Emprunts et dettes assimilées	22 816 944	19 524 571	
			20	Immobilisations incorporelles	2 270 272	985 562	
			204	Subventions d'équipement versées	3 557 583	2 031 346	
			21	Immobilisations corporelles	16 855 110	12 033 663	
			23	Immobilisations en cours	27 473 604	19 528 500	
			26	Participations et créances rattachées à des participations	532 748	120 000	
			27	Autres immobilisations financières	45 750	20 213	
			4581	Opérations sous mandat	993 138	20 640	
		Total Réel			79 598 545	54 427 029	
		Total Investissement			83 536 496	57 370 914	
		Total Dépenses				260 754 061	222 031 539
		Recettes	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 937 951
	Total Ordre					2 937 951	2 913 392
	Réel			002	Résultat de fonctionnement reporté	3 757 785	-
				013	Atténuations de charges	1 179 947	714 039
				70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 297 095	6 028 827
	73			Impôts et taxes	122 147 534	123 742 882	
	74			Dotations et participations	36 974 847	37 390 374	
	75			Autres produits de gestion courante	3 531 406	3 596 488	
	76			Produits financiers	-	4 645	
	77			Produits exceptionnels	1 391 000	438 854	
Total Réel				174 279 614	171 916 109		
Total Fonctionnement				177 217 565	174 829 500		
Investissement	Ordre		021	Virement de la section de fonctionnement	7 483 316	-	
			040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 681 180	10 190 087	
	Total Ordre				21 164 496	10 190 087	
	Investissement		041	Opérations patrimoniales	1 000 000	30 493	
	Total Investissement				1 000 000	30 493	
	Réel		024	Produits des cessions d'immobilisations	4 256 418	-	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	14 239 704	14 074 545	
			13	Subventions d'investissement	10 031 857	10 772 108	
			16	Emprunts et dettes assimilées	25 127 391	25 003 305	
			204	Subventions d'équipement versées	1 200 000	43 501	
			21	Immobilisations corporelles	3 009 200	-	
			23	Immobilisations en cours	2 216 900	1 589 646	
			27	Autres immobilisations financières	-	20 213	
			4582	Opérations sous mandat	1 290 529	-	
	Total Réel				61 372 000	51 503 318	
	Total Investissement			83 536 496	61 723 898		
	Total Recettes				260 754 061	236 553 398	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE D AVIGNON (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21840007500014

POSTE COMPTABLE : tresorier municipal

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	83
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	124
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	125
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	132
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	134
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	135
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	137
A4 - Etat des provisions	139
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	140
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	141
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	143
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	144
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	146
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	172
A10.3 - Opérations liées aux cessions	173
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	174
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	191
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	192
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	193
B1.6 - Etat des engagements reçus	195
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	196

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	197
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	198
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	199
C1.2 - Actions de formation des élus	204
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	205
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	211
C3.2 - Liste des établissements publics créés	212
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	213
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	214
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	215
C3.6 - Identification des flux croisés	218
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	219
D2 - Arrêté et signatures	220

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE	VILLE D AVIGNON Budget principal	CA 2022
-------------------	---	--------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	92 821
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	2 142
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
113 273 943	126 789 356	1 192,82	1 335,14

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 664	1 342
2	Produit des impositions directes/population	787	736
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 852	1 574
4	Dépenses d'équipement brut/population	373	322
5	Encours de dette/population	2 073	1 360
6	DGF/population	302	212
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56,24 %	61,70 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101,20 %	94,10 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	42,47 %	20,40 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	111,90 %	86,40 %

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) budgétaires Délibération n° 5 du 27/02/2006.

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	164 441 773,59	G	174 829 500,37
	Section d'investissement	B	57 370 914,00	H	61 723 897,61

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 757 784,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	4 871 396,34 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	226 684 083,93	= G+H+I+J	240 311 182,66

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 180 523,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 180 523,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	164 441 773,59	= G+H+K	178 587 285,05
	Section d'investissement	= B+D+F	63 422 833,34	= H+J+L	61 723 897,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	227 864 606,93	= G+H+I+J+K+L	240 311 182,66

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 180 523,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		500 000,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	101 693,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	191 830,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	387 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	29 799 240,00	24 051 853,19	5 000 000,00	0,00	747 386,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	86 877 023,00	86 538 177,09	116 728,87	0,00	222 117,04
014	Atténuations de produits	550 000,00	279 508,30	0,00	0,00	270 491,70
65	Autres charges de gestion courante	32 742 606,63	31 379 498,47	1 316 795,44	0,00	46 312,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		149 968 869,63	142 249 037,05	6 433 524,31	0,00	1 286 308,27
66	Charges financières	5 216 000,00	3 999 519,66	836 033,16	0,00	380 447,18
67	Charges exceptionnelles	867 699,00	398 558,05	335 014,26	0,00	134 126,69
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		156 052 568,63	146 647 114,76	7 604 571,73	0,00	1 800 882,14
023	Virement à la section d'investissement (2)	7 483 316,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 681 180,00	10 190 087,10			3 491 092,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		21 164 496,00	10 190 087,10			10 974 408,90
TOTAL		177 217 064,63	156 837 201,86	7 604 571,73	0,00	12 775 291,04
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 179 947,00	714 038,61	0,00	0,00	465 908,39
70	Produits services, domaine et ventes div	5 297 095,00	6 028 827,17	0,00	0,00	-731 732,17
73	Impôts et taxes	122 147 534,00	123 742 881,78	0,00	0,00	-1 595 347,78
74	Dotations et participations	36 974 846,95	37 390 373,99	0,00	0,00	-415 527,04
75	Autres produits de gestion courante	3 531 406,00	3 596 487,55	0,00	0,00	-65 081,55
Total des recettes de gestion courante		169 130 828,95	171 472 609,10	0,00	0,00	-2 341 780,15
76	Produits financiers	0,00	4 644,93	0,00	0,00	-4 644,93
77	Produits exceptionnels	1 391 000,00	438 854,48	0,00	0,00	952 145,52
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		170 521 828,95	171 916 108,51	0,00	0,00	-1 394 279,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 937 951,00	2 913 391,86			24 559,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 937 951,00	2 913 391,86			24 559,14
TOTAL		173 459 779,95	174 829 500,37	0,00	0,00	-1 369 720,42
Pour information		(3) 3 757 784,68				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 270 271,92	985 562,13	0,00	1 284 709,79
204	Subventions d'équipement versées	3 557 582,53	2 031 345,58	500 000,00	1 026 236,95
21	Immobilisations corporelles	16 855 110,41	12 033 663,16	101 693,00	4 719 754,25
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 473 603,80	19 528 499,78	191 830,00	7 753 274,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	50 156 568,66	34 579 070,65	793 523,00	14 783 975,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	182 000,00	162 534,49	0,00	19 465,51
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 816 944,00	19 524 571,38	0,00	3 292 372,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	532 748,00	120 000,00	387 000,00	25 748,00
27	Autres immobilisations financières	45 750,00	20 212,62	0,00	25 537,38
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	23 577 442,00	19 827 318,49	387 000,00	3 363 123,51
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	993 138,00	20 640,00	0,00	972 498,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	74 727 148,66	54 427 029,14	1 180 523,00	19 119 596,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 937 951,00	2 913 391,86		24 559,14
041	Opérations patrimoniales (1)	1 000 000,00	30 493,00		969 507,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 937 951,00	2 943 884,86		994 066,14
	TOTAL	78 665 099,66	57 370 914,00	1 180 523,00	20 113 662,66
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 4 871 396,34			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 005 857,00	10 772 107,83	0,00	-766 250,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 127 391,47	25 000 000,00	0,00	127 391,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 200 000,00	43 501,43	0,00	1 156 498,57
21	Immobilisations corporelles	3 009 200,00	0,00	0,00	3 009 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 216 900,24	1 589 646,45	0,00	627 253,79
	Total des recettes d'équipement	41 559 348,71	37 405 255,71	0,00	4 154 093,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 700 000,00	4 534 840,28	0,00	165 159,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	9 539 704,29	9 539 704,29	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 304,61	0,00	-3 304,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	20 212,62	0,00	-20 212,62
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 256 418,00		0,00	
	Total des recettes financières	18 522 122,29	14 098 061,80	0,00	4 424 060,49
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	1 290 529,00	0,00	0,00	1 290 529,00
	Total des recettes réelles d'investissement	61 372 000,00	51 503 317,51	0,00	9 868 682,49
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	7 483 316,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	13 681 180,00	10 190 087,10		3 491 092,90
041	Opérations patrimoniales (1)	1 000 000,00	30 493,00		969 507,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 164 496,00	10 220 580,10		11 943 915,90
	TOTAL	83 536 496,00	61 723 897,61	0,00	21 812 598,39

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	29 051 853,19		29 051 853,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	86 654 905,96		86 654 905,96
014	Atténuations de produits	279 508,30		279 508,30
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 696 293,91		32 696 293,91
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	4 835 552,82	0,00	4 835 552,82
67	Charges exceptionnelles	733 572,31	86,00	733 658,31
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	10 190 001,10	10 190 001,10
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		154 251 686,49	10 190 087,10	164 441 773,59
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 534,49	0,00	162 534,49
13	Subventions d'investissement	0,00	118,30	118,30
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		2 907 951,00	2 907 951,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 524 571,38	0,00	19 524 571,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	985 562,13	0,00	985 562,13
204	Subventions d'équipement versées	2 031 345,58	0,00	2 031 345,58
21	Immobilisations corporelles (6)	12 033 663,16	0,00	12 033 663,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 528 499,78	30 493,00	19 558 992,78
26	Participations et créances rattachées	120 000,00	0,00	120 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 212,62	0,00	20 212,62
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		5 322,56	5 322,56
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	20 640,00	0,00	20 640,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		54 427 029,14	2 943 884,86	57 370 914,00
Pour information				4 871 396,34
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				4 871 396,34

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	714 038,61		714 038,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 028 827,17		6 028 827,17
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	123 742 881,78		123 742 881,78
74	Dotations et participations	37 390 373,99		37 390 373,99
75	Autres produits de gestion courante	3 596 487,55	0,00	3 596 487,55
76	Produits financiers	4 644,93	0,00	4 644,93
77	Produits exceptionnels	438 854,48	118,30	438 972,78
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	2 913 273,56	2 913 273,56
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		171 916 108,51	2 913 391,86	174 829 500,37
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 757 784,68

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 534 840,28	0,00	4 534 840,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 539 704,29		9 539 704,29
13	Subventions d'investissement	10 772 107,83	0,00	10 772 107,83
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	25 003 304,61	0,00	25 003 304,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		85,00	85,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	30 493,00	30 493,00
204	Subventions d'équipement versées	43 501,43	0,00	43 501,43
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1,00	1,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 589 646,45	0,00	1 589 646,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	20 212,62	0,00	20 212,62
28	Amortissement des immobilisations		9 690 001,10	9 690 001,10
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		500 000,00	500 000,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		51 503 317,51	10 220 580,10	61 723 897,61
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	29 799 240,00	24 051 853,19	5 000 000,00	0,00	747 386,81
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	367 216,58	246 735,42	107 780,52	0,00	12 700,64
60611	Eau et assainissement	1 443 810,53	1 398 082,95	31 460,91	0,00	14 266,67
60612	Energie - Electricité	5 888 981,43	4 870 101,55	1 014 190,78	0,00	4 689,10
60618	Autres fournitures non stockables	1 615,40	0,00	0,00	0,00	1 615,40
60621	Combustibles	70 807,11	53 496,24	17 270,62	0,00	40,25
60622	Carburants	574 575,23	534 913,60	35 048,43	0,00	4 613,20
60623	Alimentation	236 697,71	178 559,88	44 400,70	0,00	13 737,13
60628	Autres fournitures non stockées	21 209,67	16 014,47	3 159,52	0,00	2 035,68
60631	Fournitures d'entretien	517 151,46	436 833,25	71 880,35	0,00	8 437,86
60632	Fournitures de petit équipement	685 045,73	573 985,24	72 825,72	0,00	38 234,77
60633	Fournitures de voirie	135 068,41	114 987,96	17 168,44	0,00	2 912,01
60636	Vêtements de travail	288 525,10	193 087,31	82 717,45	0,00	12 720,34
6064	Fournitures administratives	168 703,51	137 013,92	25 939,05	0,00	5 750,54
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	156 416,84	153 535,72	456,84	0,00	2 424,28
6067	Fournitures scolaires	510 105,59	425 956,50	80 407,96	0,00	3 741,13
6068	Autres matières et fournitures	151 110,58	149 434,87	1 304,90	0,00	370,81
611	Contrats de prestations de services	6 142 918,07	5 207 307,75	534 417,86	0,00	401 192,46
6132	Locations immobilières	373 723,50	359 849,84	13 019,84	0,00	853,82
6135	Locations mobilières	413 201,16	210 532,45	190 291,35	0,00	12 377,36
614	Charges locatives et de copropriété	68 344,84	58 398,31	5 914,74	0,00	4 031,79
61521	Entretien terrains	469 531,87	437 508,31	31 670,51	0,00	353,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	137 707,98	111 044,30	23 640,38	0,00	3 023,30
615231	Entretien, réparations voiries	239 709,17	231 851,45	7 292,10	0,00	565,62
61551	Entretien matériel roulant	225 980,98	186 902,89	19 647,30	0,00	19 430,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	77 451,55	57 711,33	5 798,72	0,00	13 941,50
6156	Maintenance	2 934 534,12	1 752 110,46	1 171 587,90	0,00	10 835,76
6161	Multirisques	757 911,22	756 961,22	0,00	0,00	950,00
617	Etudes et recherches	191 016,38	133 814,77	50 114,50	0,00	7 087,11
6182	Documentation générale et technique	154 683,45	146 574,73	1 404,46	0,00	6 704,26
6184	Versements à des organismes de formation	178 441,10	128 610,80	43 121,30	0,00	6 709,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	43 014,00	39 430,35	3 241,00	0,00	342,65
6188	Autres frais divers	108 820,23	83 968,35	20 299,17	0,00	4 552,71
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 161,00	1 567,50	0,00	0,00	2 593,50
6226	Honoraires	205 514,54	171 712,56	29 151,15	0,00	4 650,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 816,25	3 395,60	835,42	0,00	2 585,23
6228	Divers	223 521,14	206 125,71	12 664,41	0,00	4 731,02
6231	Annonces et insertions	173 128,67	147 672,33	15 907,84	0,00	9 548,50
6232	Fêtes et cérémonies	791 028,90	341 085,23	432 563,50	0,00	17 380,17
6233	Foires et expositions	7 264,00	7 106,20	0,00	0,00	157,80
6236	Catalogues et imprimés	181 486,71	132 921,71	42 731,20	0,00	5 833,80
6237	Publications	121 346,28	121 329,28	0,00	0,00	17,00
6238	Divers	28 914,40	24 312,00	0,00	0,00	4 602,40
6241	Transports de biens	29 743,20	20 214,60	9 220,00	0,00	308,60
6247	Transports collectifs	386 879,47	305 387,60	75 197,86	0,00	6 294,01
6251	Voyages et déplacements	13 005,63	6 726,19	2 809,24	0,00	3 470,20
6255	Frais de déménagement	8 360,00	7 438,88	0,00	0,00	921,12
6256	Missions	55 666,00	60 398,40	10 663,53	0,00	-15 395,93
6257	Réceptions	38 806,10	31 500,29	3 866,41	0,00	3 439,40
6261	Frais d'affranchissement	174 957,70	137 796,93	37 160,77	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	417 179,28	396 754,15	19 000,13	0,00	1 425,00
627	Services bancaires et assimilés	112 714,76	78 172,97	29 589,55	0,00	4 952,24
6281	Concours divers (cotisations)	90 169,15	89 331,15	553,00	0,00	285,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	421 653,82	359 896,18	53 106,60	0,00	8 651,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	764 846,55	676 748,87	84 492,15	0,00	3 605,53
6284	Redevances pour services rendus	258 585,00	5 575,40	253 000,00	0,00	9,60
62872	Remb. frais au budget annexe	294 170,24	235 750,06	58 208,18	0,00	212,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6288	Autres services extérieurs	53 206,50	41 927,69	6 123,58	0,00	5 155,23
63512	Taxes foncières	1 108 709,00	1 009 246,20	94 840,00	0,00	4 622,80
6353	Impôts indirects	2 724,51	2 724,50	0,00	0,00	0,01
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 750,00	522,60	451,16	0,00	3 776,24
6358	Autres droits	5 400,00	5 388,00	0,00	0,00	12,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	38 200,70	37 808,22	391,00	0,00	1,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	86 877 023,00	86 538 177,09	116 728,87	0,00	222 117,04
6218	Autre personnel extérieur	211 752,00	32 335,74	0,00	0,00	179 416,26

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6331	Versement mobilité	783 550,00	959 996,27	0,00	0,00	-176 446,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	219 499,00	239 265,67	0,00	0,00	-19 766,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	448 486,00	452 853,55	0,00	0,00	-4 367,55
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	130 635,00	143 470,44	0,00	0,00	-12 835,44
64111	Rémunération principale titulaires	45 439 813,48	40 651 636,19	0,00	0,00	4 788 177,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 001 337,00	989 110,69	0,00	0,00	12 226,31
64118	Autres indemnités titulaires	9 247 383,00	10 934 557,89	0,00	0,00	-1 687 174,89
64131	Rémunérations non tit.	4 825 347,00	6 413 220,42	0,00	0,00	-1 587 873,42
64136	Indemnités préavis, licenciement non tit	2 027,00	0,00	0,00	0,00	2 027,00
64138	Autres indemnités non tit.	728 172,00	1 563 303,43	0,00	0,00	-835 131,43
64162	Emplois d'avenir	150 031,00	0,00	0,00	0,00	150 031,00
64168	Autres emplois d'insertion	2 025,00	299 287,54	0,00	0,00	-297 262,54
6417	Rémunérations des apprentis	50 505,00	0,00	0,00	0,00	50 505,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 983 725,00	8 454 650,49	0,00	0,00	-470 925,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 315 930,00	13 272 809,30	0,00	0,00	43 120,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	320 634,57	0,00	0,00	-320 634,57
6455	Cotisations pour assurance du personnel	205 862,52	205 862,52	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	83 859,00	0,00	0,00	0,00	83 859,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	165 151,00	160 319,25	0,00	0,00	4 831,75
64731	Allocations chômage versées directement	346 648,00	45 251,30	0,00	0,00	301 396,70
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	580 702,00	549 058,80	0,00	0,00	31 643,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 922,00	38 349,73	6 138,06	0,00	4 434,21
6478	Autres charges sociales diverses	47 751,00	94 608,30	0,00	0,00	-46 857,30
6488	Autres charges	857 910,00	717 595,00	110 590,81	0,00	29 724,19
014	Atténuations de produits	550 000,00	279 508,30	0,00	0,00	270 491,70
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	140 000,00	1 129,30	0,00	0,00	138 870,70
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	307 261,00	275 640,00	0,00	0,00	31 621,00
739118	Autres reversements de fiscalité	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	32 742 606,63	31 379 498,47	1 316 795,44	0,00	46 312,72
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	665 049,00	158 110,06	504 311,87	0,00	2 627,07
6518	Autres	16 297,33	1 992,00	0,00	0,00	14 305,33
6521	Déficit budgets annexes administratifs	5 785 306,00	5 785 306,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	528 000,00	554 325,49	0,00	0,00	-26 325,49
6532	Frais de mission	15 500,00	6 348,93	2 452,90	0,00	6 698,17
6533	Cotisations de retraite	65 700,00	63 292,84	0,00	0,00	2 407,16
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	33 800,00	26 430,13	0,00	0,00	7 369,87
6535	Formation	9 300,40	6 224,01	0,00	0,00	3 076,39
6541	Créances admises en non-valeur	250 301,21	250 301,21	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	9 638,64	9 638,64	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	4 101 335,00	4 101 335,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	9 343,40	9 343,40	0,00	0,00	0,00
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	328 083,00	328 083,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	8 345 500,00	8 309 500,00	36 000,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. Établ. à caractère adminis	1 498 912,00	1 498 912,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	11 061 540,65	10 251 353,30	774 030,67	0,00	36 156,68
65888	Autres	0,00	2,46	0,00	0,00	-2,46
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		149 968 869,63	142 249 037,05	6 433 524,31	0,00	1 286 308,27
66	Charges financières (b)	5 216 000,00	3 999 519,66	836 033,16	0,00	380 447,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 963 655,00	2 676 330,52	0,00	0,00	287 324,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 645,00	-821 223,60	833 868,48	0,00	0,12
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	30 000,00	115,00	0,00	0,00	29 885,00
6618	Intérêts des autres dettes	400 000,00	337 554,11	2 164,68	0,00	60 281,21
666	Pertes de change	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	1 809 669,65	1 806 713,28	0,00	0,00	2 956,37
67	Charges exceptionnelles (c)	867 699,00	398 558,05	335 014,26	0,00	134 126,69
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	49 100,00	39 713,98	0,00	0,00	9 386,02
6712	Amendes fiscales et pénales	2 150,00	960,00	900,00	0,00	290,00
6713	Secours et dots	24 000,00	13 870,31	0,00	0,00	10 129,69
6714	Bourses et prix	93 767,96	18 834,91	15 918,16	0,00	59 014,89
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	130 500,00	110 122,00	0,00	0,00	20 378,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	165 250,00	156 996,32	0,00	0,00	8 253,68
6745	Subv. aux personnes de droit privé	7 708,00	3 800,01	0,00	0,00	3 907,99
6748	Autres subventions exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	365 223,04	24 260,52	318 196,10	0,00	22 766,42
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		156 052 568,63	146 647 114,76	7 604 571,73	0,00	1 800 882,14
023	Virement à la section d'investissement	7 483 316,00	0,00			7 483 316,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	13 681 180,00	10 190 087,10			3 491 092,90
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1,00			-1,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	85,00			-85,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	12 722 653,00	9 690 001,10			3 032 651,90
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	500 000,00	500 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	458 527,00	0,00			458 527,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 164 496,00	10 190 087,10			10 974 408,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 164 496,00	10 190 087,10			10 974 408,90
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		177 217 064,63	156 837 201,86	7 604 571,73	0,00	12 775 291,04
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	833 868,48
Montant des ICNE de l'exercice N-1	821 223,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	12 644,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 179 947,00	714 038,61	0,00	0,00	465 908,39
6419	Remboursements rémunérations personnel	938 151,00	401 441,46	0,00	0,00	536 709,54
6459	Rembours charges SS et prévoyance	241 796,00	312 597,15	0,00	0,00	-70 801,15
70	Produits services, domaine et ventes div	5 297 095,00	6 028 827,17	0,00	0,00	-731 732,17
70311	Concessions cimetières (produit net)	418 712,00	437 343,00	0,00	0,00	-18 631,00
70312	Redevances funéraires	0,00	285,00	0,00	0,00	-285,00
70321	Stationnement et location voie publique	2 249 648,00	2 282 804,19	0,00	0,00	-33 156,19
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	0,00	27 579,00	0,00	0,00	-27 579,00
70328	Autres droits stationnement et location	13 263,00	35 126,00	0,00	0,00	-21 863,00
70384	Forfait de post-stationnement	714 090,00	853 781,60	0,00	0,00	-139 691,60
70388	Autres redevances et recettes diverses	652 669,00	719 682,45	0,00	0,00	-67 013,45
7062	Redevances services à caractère culturel	17 317,00	1 777,00	0,00	0,00	15 540,00
70631	Redevances services à caractère sportif	150 202,00	89 637,52	0,00	0,00	60 564,48
70632	Redevances services à caractère loisir	1 006,00	250,00	0,00	0,00	756,00
7066	Redevances services à caractère social	271 639,00	352 898,67	0,00	0,00	-81 259,67
70688	Autres prestations de services	13 467,00	28 092,29	0,00	0,00	-14 625,29
7078	Autres marchandises	0,00	1 477,00	0,00	0,00	-1 477,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	300 000,00	714 412,69	0,00	0,00	-414 412,69
70878	Remb. frais par d'autres redevables	214 526,00	187 022,17	0,00	0,00	27 503,83
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 456,00	19 558,59	0,00	0,00	-16 102,59
73	Impôts et taxes	122 147 534,00	123 742 881,78	0,00	0,00	-1 595 347,78
73111	Impôts directs locaux	72 210 781,00	73 006 811,00	0,00	0,00	-796 030,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	37 362,00	628 585,00	0,00	0,00	-591 223,00
73211	Attribution de compensation	37 620 000,00	37 620 073,00	0,00	0,00	-73,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 418 841,00	1 497 034,00	0,00	0,00	-78 193,00
7336	Droits de place	560 000,00	434 938,50	0,00	0,00	125 061,50
7343	Taxes sur les pylônes électriques	74 550,00	80 070,00	0,00	0,00	-5 520,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	2 100 000,00	1 840 394,90	0,00	0,00	259 605,10
7362	Taxes de séjour	1 990 000,00	1 665 561,45	0,00	0,00	324 438,55
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	0,00	640,14	0,00	0,00	-640,14
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	720 000,00	669 171,16	0,00	0,00	50 828,84
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	5 416 000,00	6 285 729,63	0,00	0,00	-869 729,63
7388	Autres taxes diverses	0,00	13 873,00	0,00	0,00	-13 873,00
74	Dotations et participations	36 974 846,95	37 390 373,99	0,00	0,00	-415 527,04
7411	Dotation forfaitaire	14 181 913,00	14 271 432,00	0,00	0,00	-89 519,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	12 444 493,00	12 391 481,00	0,00	0,00	53 012,00
74127	Dotation nationale de péréquation	1 433 812,00	1 401 769,00	0,00	0,00	32 043,00
744	FCTVA	60 000,00	53 279,00	0,00	0,00	6 721,00
745	Dotation spéciale instituteurs	5 000,00	5 616,00	0,00	0,00	-616,00
7461	DGD	1 366 164,00	1 366 164,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	148 113,78	0,00	0,00	-148 113,78
74718	Autres participations Etat	1 388 229,95	1 342 890,37	0,00	0,00	45 339,58
7472	Participat° Régions	100 000,00	2 250,00	0,00	0,00	97 750,00
7473	Participat° Départements	132 000,00	168 316,83	0,00	0,00	-36 316,83
74741	Participat° Communes du GFP	24 000,00	19 550,00	0,00	0,00	4 450,00
74748	Participat° Autres communes	33 800,00	39 726,08	0,00	0,00	-5 926,08
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	930 286,00	0,00	0,00	-930 286,00
74758	Participat° Autres groupements	897 000,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00
7478	Participat° Autres organismes	1 200 500,00	1 465 422,21	0,00	0,00	-264 922,21
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	16 269,00	30 222,24	0,00	0,00	-13 953,24
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	13 800,00	0,00	0,00	-13 800,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 164 666,00	2 451 402,00	0,00	0,00	-286 736,00
748372	Dotation politique de la ville	1 400 000,00	1 152 996,48	0,00	0,00	247 003,52
7484	Dotation de recensement	37 000,00	17 757,00	0,00	0,00	19 243,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	90 000,00	117 900,00	0,00	0,00	-27 900,00
75	Autres produits de gestion courante	3 531 406,00	3 596 487,55	0,00	0,00	-65 081,55
752	Revenus des immeubles	409 026,00	411 215,03	0,00	0,00	-2 189,03
757	Redevances versées par fermiers, conces.	3 003 000,00	3 020 376,14	0,00	0,00	-17 376,14
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	10 000,00	10 641,00	0,00	0,00	-641,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	109 380,00	154 255,38	0,00	0,00	-44 875,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		169 130 828,95	171 472 609,10	0,00	0,00	-2 341 780,15
(a) = 70+73+74+75+013						
76	Produits financiers (b)	0,00	4 644,93	0,00	0,00	-4 644,93
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	4 626,40	0,00	0,00	-4 626,40
766	Gains de change	0,00	18,53	0,00	0,00	-18,53

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	Produits exceptionnels (c)	1 391 000,00	438 854,48	0,00	0,00	952 145,52
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 052,00	0,00	0,00	-8 052,00
7713	Libéralités reçues	85 000,00	95 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 749,89	0,00	0,00	-5 749,89
7718	Autres produits except. opérat ^e gestion	0,00	57 231,88	0,00	0,00	-57 231,88
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	14 234,00	0,00	0,00	-14 234,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	86,00	0,00	0,00	-86,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 306 000,00	258 500,71	0,00	0,00	1 047 499,29
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		170 521 828,95	171 916 108,51	0,00	0,00	-1 394 279,56
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 937 951,00	2 913 391,86			24 559,14
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	118,30			-118,30
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	30 000,00	5 322,56			24 677,44
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	2 907 951,00	2 907 951,00			0,00
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 937 951,00	2 913 391,86			24 559,14
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		173 459 779,95	174 829 500,37	0,00	0,00	-1 369 720,42
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 757 784,68				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	2 270 271,92	985 562,13	0,00	1 284 709,79
202	Frais réalisat° documents urbanisme	121 670,04	69 371,72	0,00	52 298,32
2031	Frais d'études	889 985,88	462 634,19	0,00	427 351,69
2051	Concessions, droits similaires	1 258 616,00	453 556,22	0,00	805 059,78
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	3 557 582,53	2 031 345,58	500 000,00	1 026 236,95
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,29	0,00	0,00	0,29
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	1 385 000,00	850 000,00	200 000,00	335 000,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	722 164,00	700 553,45	0,00	21 610,55
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	485 106,80	0,00	0,00	485 106,80
20422	Privé : Bâtiments, installations	587 498,73	480 792,13	0,00	106 706,60
20423	Privé : Projet infrastructure	77 812,71	0,00	0,00	77 812,71
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	16 855 110,41	12 033 663,16	101 693,00	4 719 754,25
2111	Terrains nus	830 528,17	517 958,66	0,00	312 569,51
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	481 338,00	257 431,47	0,00	223 906,53
2128	Autres agencements et aménagements	1 607 901,29	1 018 502,73	0,00	589 398,56
21311	Hôtel de ville	85 519,68	76 096,56	0,00	9 423,12
21312	Bâtiments scolaires	752 639,81	677 058,80	0,00	75 581,01
21318	Autres bâtiments publics	2 007 411,97	1 488 721,21	0,00	518 690,76
2135	Installations générales, agencements	359 892,22	355 488,01	0,00	4 404,21
2138	Autres constructions	402 788,70	287 551,47	0,00	115 237,23
2152	Installations de voirie	3 011 085,68	2 715 307,00	0,00	295 778,68
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00
21533	Réseaux câblés	43 136,00	42 528,45	0,00	607,55
21534	Réseaux d'électrification	450 771,82	377 273,02	0,00	73 498,80
21538	Autres réseaux	725 295,87	676 211,64	0,00	49 084,23
21571	Matériel roulant	138 717,77	101 379,66	0,00	37 338,11
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 561 464,61	1 062 857,29	0,00	498 607,32
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	49 426,90	43 640,10	0,00	5 786,80
2168	Autres collections et oeuvres d'art	25 566,00	25 364,94	0,00	201,06
2181	Installat° générales, agencements	64 776,00	5 678,10	0,00	59 097,90
2182	Matériel de transport	893 488,79	270 605,29	0,00	622 883,50
2183	Matériel de bureau et informatique	1 788 336,82	1 264 180,15	0,00	524 156,67
2184	Mobilier	412 853,16	314 409,99	0,00	98 443,17
2188	Autres immobilisations corporelles	1 162 171,15	455 418,62	101 693,00	605 059,53
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	27 473 603,80	19 528 499,78	191 830,00	7 753 274,02
2312	Agencements et aménagements de terrains	780 598,69	757 347,03	0,00	23 251,66
2313	Constructions	15 404 887,96	9 489 264,44	0,00	5 915 623,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 103 555,15	3 676 069,12	0,00	1 427 486,03
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	123 608,00	114 669,52	0,00	8 938,48
2318	Autres immo. corporelles en cours	193 630,01	1 793,50	191 830,00	6,51
235	Part investissement PPP	341 673,94	284 790,84	0,00	56 883,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	5 525 650,05	5 204 565,33	0,00	321 084,72
Total des dépenses d'équipement		50 156 568,66	34 579 070,65	793 523,00	14 783 975,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	182 000,00	162 534,49	0,00	19 465,51
10226	Taxe d'aménagement	182 000,00	162 534,49	0,00	19 465,51
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 816 944,00	19 524 571,38	0,00	3 292 372,62
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 243 000,00	18 185 696,82	0,00	57 303,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 300,00	3 085,24	0,00	9 214,76
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	1 050 444,00	834 646,52	0,00	215 797,48
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	3 009 200,00	0,00	0,00	3 009 200,00
1678	Autres emprunts et dettes	12 000,00	11 142,80	0,00	857,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	532 748,00	120 000,00	387 000,00	25 748,00
261	Titres de participation	532 748,00	120 000,00	387 000,00	25 748,00
27	Autres immobilisations financières	45 750,00	20 212,62	0,00	25 537,38
274	Prêts	35 750,00	20 212,62	0,00	15 537,38
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		23 577 442,00	19 827 318,49	387 000,00	3 363 123,51

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
45811701	OPER. D'INV. SOUS MANDAT_ Eau et Assain. (3)	167 926,00	0,00	0,00	167 926,00
45811901	OPER. D'INV. SOUS MANDAT_ Rue Carnot Carreterie (3)	825 212,00	20 640,00	0,00	804 572,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		993 138,00	20 640,00	0,00	972 498,00
TOTAL DEPENSES REELLES		74 727 148,66	54 427 029,14	1 180 523,00	19 119 596,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 937 951,00	2 913 391,86		24 559,14
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	2 937 951,00	2 913 391,86		24 559,14
13911	Etat et établissements nationaux	118,30	118,30		0,00
15112	Provisions pour litiges	2 907 951,00	2 907 951,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	29 881,70	5 322,56		24 559,14
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 000 000,00	30 493,00		969 507,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 075,00	6 075,00		0,00
2313	Constructions	960 569,21	0,00		960 569,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 937,79	10 000,00		8 937,79
2318	Autres immo. corporelles en cours	14 418,00	14 418,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 937 951,00	2 943 884,86		994 066,14
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		78 665 099,66	57 370 914,00	1 180 523,00	20 113 662,66
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		4 871 396,34			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 005 857,00	10 772 107,83	0,00	-766 250,83
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	90 000,00	4 000,00	0,00	86 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 392 070,00	6 409 533,14	0,00	-3 017 463,14
1322	Subv. non transf. Régions	1 126 681,00	446 227,00	0,00	680 454,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	1 453 448,00	2 273 881,00	0,00	-820 433,00
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	889 050,00	237 824,21	0,00	651 225,79
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 157 251,00	314 912,48	0,00	1 842 338,52
1342	Amendes de police non transférable	897 357,00	1 085 730,00	0,00	-188 373,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	25 127 391,47	25 000 000,00	0,00	127 391,47
1641	Emprunts en euros	24 904 991,47	25 000 000,00	0,00	-95 008,53
1676	Dettes envers locataires - acquéreurs	222 400,00	0,00	0,00	222 400,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 200 000,00	43 501,43	0,00	1 156 498,57
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	43 501,43	0,00	-43 501,43
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 009 200,00	0,00	0,00	3 009 200,00
2115	Terrains bâtis	3 009 200,00	0,00	0,00	3 009 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 216 900,24	1 589 646,45	0,00	627 253,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	117 926,00	0,00	0,00	117 926,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 098 974,24	1 589 646,45	0,00	509 327,79
Total des recettes d'équipement		41 559 348,71	37 405 255,71	0,00	4 154 093,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 239 704,29	14 074 544,57	0,00	165 159,72
10222	FCTVA	4 400 000,00	4 260 016,06	0,00	139 983,94
10226	Taxe d'aménagement	300 000,00	274 824,22	0,00	25 175,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 539 704,29	9 539 704,29	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1388	Autres subventions non transférables	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 304,61	0,00	-3 304,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	20 212,62	0,00	-20 212,62
274	Prêts	0,00	20 212,62	0,00	-20 212,62
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 256 418,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 522 122,29	14 098 061,80	0,00	4 424 060,49
45821	OPERATIONS D,INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (2)	117 926,00	0,00	0,00	117 926,00
45821701	OPER. D'INV. SOUS MANDAT_Eau et Assain. (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
45821901	OPER. D'INV. SOUS MANDAT_Rue Carnot Carreterie (2)	1 122 603,00	0,00	0,00	1 122 603,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 290 529,00	0,00	0,00	1 290 529,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		61 372 000,00	51 503 317,51	0,00	9 868 682,49
021	Virement de la sect° de fonctionnement	7 483 316,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	13 681 180,00	10 190 087,10	0,00	3 491 092,90
15112	Provisions pour litiges	458 527,00	0,00	0,00	458 527,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	85,00	0,00	-85,00
2111	Terrains nus	0,00	1,00	0,00	-1,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	96 554,00	135 993,30	0,00	-39 439,30
28031	Frais d'études	557 607,00	324 398,91	0,00	233 208,09
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 200,00	1 000,00	0,00	200,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	89 007,00	75 179,18	0,00	13 827,82
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0,00	14 400,00	0,00	-14 400,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	1 970,00	1 640,74	0,00	329,26
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	134 488,00	126 739,42	0,00	7 748,58
28041582	GFP : Bâtiments, installations	25 548,00	21 289,98	0,00	4 258,02
28041632	ADM : Bâtiments, installations	72 687,00	60 571,20	0,00	12 115,80
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	889 227,00	736 635,84	0,00	152 591,16
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	82 006,00	66 113,01	0,00	15 892,99
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	15 377,00	13 214,00	0,00	2 163,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 725 402,00	2 258 564,56	0,00	466 837,44
28051	Concessions et droits similaires	1 575 760,00	1 167 743,88	0,00	408 016,12

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	37 991,40		-37 991,40
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	426 744,00	413 776,85		12 967,15
28128	Autres aménagements de terrains	47 890,00	0,00		47 890,00
281316	Equipements de cimetière	46,00	37,45		8,55
281318	Autres bâtiments publics	15,00	2 121,10		-2 106,10
28135	Installations générales, agencements, ..	706,00	648,00		58,00
28138	Autres constructions	3 663,00	6 002,47		-2 339,47
28152	Installations de voirie	508 498,00	103 303,35		405 194,65
281531	Réseaux d'adduction d'eau	70 350,00	58 624,25		11 725,75
281532	Réseaux d'assainissement	8 747,00	7 288,04		1 458,96
281571	Matériel roulant	292 169,00	231 320,10		60 848,90
281578	Autre matériel et outillage de voirie	152,00	125,58		26,42
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 361 216,00	949 499,13		411 716,87
28181	Installations générales, aménagt divers	22 410,00	19 925,18		2 484,82
28182	Matériel de transport	716 588,00	665 768,32		50 819,68
28183	Matériel de bureau et informatique	2 079 076,00	1 554 068,61		525 007,39
28184	Mobilier	468 668,00	319 357,60		149 310,40
28185	Cheptel	0,00	240,00		-240,00
28188	Autres immo. corporelles	448 882,00	316 419,65		132 462,35
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	500 000,00	500 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		21 164 496,00	10 190 087,10		10 974 408,90
041	Opérations patrimoniales (5)	1 000 000,00	30 493,00		969 507,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	30 493,00		969 507,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 164 496,00	10 220 580,10		11 943 915,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		83 536 496,00	61 723 897,61	0,00	21 812 598,39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET		III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT		B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement- Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	18 992 672	4 653 431	141 903	5 872 742	4 956 077	2 295 568	0	19 350	1 182 130	16 271 335	41 822	54 427 029
- Equipements municipaux (2)		4 653 431	141 903	5 872 742	4 881 077	1 695 568	0	19 350	290 840	15 200 992	41 822	32 547 725
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	250 000	75 000	600 000	0	0	891 289	215 056	0	2 031 346
- Opérations financières	18 992 672											18 992 672
Dépenses d'ordre	2 943 885											2 943 885
Solde d'exécution reporté de N-1	4 871 396											4 871 396
Total dépenses	26 807 953	4 653 431	141 903	5 872 742	4 956 077	2 295 568	0	19 350	1 182 130	16 271 335	41 822	62 242 310
Total recettes	48 818 642	1 149 130	0	3 001 688	3 147 573	713 129	0	0	30 000	4 849 185	14 551	61 723 898
Solde d'investissement	22 010 689	-3 504 301	-141 903	-2 871 054	-1 808 504	-1 582 439	0	-19 350	-1 152 130	-11 422 150	-27 271	-518 413
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	387 000	593 523	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1 180 523
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	-387 000	-593 523	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	-1 180 523

FONCTIONNEMENT

Libellé	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)											
	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
Total dépenses	14 930 233	67 624 789	12 167 957	6 403 563	11 667 278	16 364 751	8 755 489	0	1 338 901	24 042 332	1 146 483	164 441 774
Total recettes	157 700 527	7 687 255	486 336	1 833 212	536 971	1 144 717	94 392	8 271	285 842	3 547 345	5 262 417	178 587 285
Solde de fonctionnement	142 770 295	-59 937 534	-11 681 620	-4 570 350	-11 130 307	-15 220 034	-8 661 097	8 271	-1 053 059	-20 494 987	4 115 934	14 145 511
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

	IV								
	A1								

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		27 194 953	5 246 954	141 903	5 872 742	4 956 077	2 495 568	0	19 350	1 182 130	16 271 335	41 822	63 422 833
	Dépenses réelles	19 379 672	5 246 954	141 903	5 872 742	4 956 077	2 495 568	0	19 350	1 182 130	16 271 335	41 822	55 607 552
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 534
10226	Taxe d'aménagement	162 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 534
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	18 689 925	0	0	0	0	0	0	0	0	834 647	0	19 524 571
16311	Emprunt obligatoire remboursable in fine	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000
1641	Emprunts en euros	18 185 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 185 697
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 647	0	834 647
1678	Autres emprunts et dettes	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 143
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	402 922	0	0	85 220	0	0	0	257 312	226 968	13 140	985 562
202	Frais réalisés° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 372	0	69 372
2031	Frais d'études	0	7 380	0	0	27 206	0	0	0	257 312	157 596	13 140	462 634
2051	Concessions, droits similaires	0	395 542	0	0	58 014	0	0	0	0	0	0	453 556
204	Subventions d'équipement versées	0	300 000	0	250 000	75 000	800 000	0	0	891 289	215 056	0	2 531 346
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0	0	0	250 000	0	800 000	0	0	0	0	0	1 050 000
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	700 553	0	0	700 553
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	75 000	0	0	0	190 736	215 056	0	480 792
21	Immobilisations corporelles	0	3 575 172	141 903	2 092 749	1 233 560	760 490	0	19 350	33 528	4 249 922	28 682	12 135 356
2111	Terrains nus	0	0	0	484 431	0	0	0	0	33 528	0	0	517 959
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 431	0	257 431
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	601 925	0	0	0	0	416 578	0	1 018 503
21311	Hôtel de ville	0	1 927	0	3 946	70 224	0	0	0	0	0	0	76 097
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	657 709	0	0	0	19 350	0	0	0	677 059
21318	Autres bâtiments publics	0	952 280	11 969	54 556	215 146	226 088	0	0	0	0	28 682	1 488 721

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
2135	Installations générales, agencements	0	300 000	0	0	41 295	0	0	0	0	14 192	0	355 488
2138	Autres constructions	0	6 187	0	0	142 707	61 571	0	0	0	77 086	0	287 551
2152	Installations de voirie	0	0	0	435 118	0	0	0	0	0	2 280 189	0	2 715 307
21533	Réseaux câblés	0	42 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 528
21534	Réseaux d'électrification	0	206 029	0	137 836	0	33 407	0	0	0	0	0	377 273
21538	Autres réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 212	0	676 212
21571	Matériel roulant	0	21 328	0	0	0	0	0	0	0	80 052	0	101 380
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	439 880	0	137 220	0	190 865	0	0	0	294 894	0	1 062 857
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0	0	0	0	43 640	0	0	0	0	0	0	43 640
2168	Autres collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	25 365	0	0	0	0	0	0	25 365
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	0	1 364	0	0	0	0	4 314	0	5 678
2182	Matériel de transport	0	179 377	65 428	0	0	1 836	0	0	0	23 964	0	270 605
2183	Matériel de bureau et informatique	0	1 183 648	8 573	80 532	0	0	0	0	0	0	0	1 264 180
2184	Mobilier	0	123 286	8 573	62 996	34 269	67 739	0	0	0	17 547	0	314 410
2188	Autres immobilisations corporelles	0	118 702	55 933	38 405	57 626	178 983	0	0	0	107 462	0	557 112
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	968 860	0	3 529 993	3 562 297	935 078	0	0	0	10 724 102	0	19 720 330
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	54 921	702 426	0	0	0	0	0	757 347
2313	Constructions	0	777 030	0	3 481 111	3 148 870	232 651	0	0	0	1 849 602	0	9 489 264
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 676 069	0	3 676 069
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	114 670	0	0	0	0	0	0	114 670
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	191 830	0	0	1 794	0	0	0	0	0	0	193 624
235	Part investissement PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 791	0	284 791
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	48 882	242 044	0	0	0	0	4 913 640	0	5 204 565
26	Participat° et créances rattachées	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 000
261	Titres de participation	507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 000
27	Autres immobilisations financières	20 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 213
274	Prêts	20 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 213
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 640	0	20 640
45811901	OPER. DINV. SOUS MANDAT_Rue Carnot- Carreterie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 640	0	20 640
Dépenses d'ordre		2 943 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 943 885
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 913 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 392
13911	Etat et établissements nationaux	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
15112	Provisions pour litiges	2 907 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907 961
28158	Autres installat°, matériel et outillage	5 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323
041	Opérations patrimoniales	30 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 493
2312	Agencements et aménagements de terrains	6 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 075
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
2318	Autres immo. corporelles en cours	14 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 418
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 871 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 871 396

RECETTES

Total recettes d'investissement		48 818 642	1 149 130	0	3 001 688	3 147 573	713 129	0	0	30 000	4 849 185	14 551	61 723 898
Recettes réelles		39 098 062	649 130	0	3 001 688	3 147 573	713 129	0	0	30 000	4 849 185	14 551	51 503 318
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 074 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 074 545
10222	FCTVA	4 260 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 016
10226	Taxe d'aménagement	274 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 824
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 539 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 539 704
13	Subventions d'investissement	0	649 130	0	2 952 806	2 905 529	713 129	0	0	30 000	3 506 963	14 551	10 772 108
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	649 130	0	1 960 523	2 905 529	253 129	0	0	0	626 671	14 551	6 409 533
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 227	0	446 227
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	800 000	0	400 000	0	0	0	1 073 881	0	2 273 881
1327	Subv. non transf. Budget communautaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 824	0	237 824
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	192 283	0	60 000	0	0	30 000	32 629	0	314 912
1342	Amendes de police non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 730	0	1 065 730
16	Emprunts et dettes assimilées	25 003 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 003 305
1641	Emprunts en euros	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 305
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 501	0	43 501
204133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 501	0	43 501

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	48 882	242 044	0	0	0	0	1 288 721	0	1 589 646
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	48 882	242 044	0	0	0	0	1 288 721	0	1 589 646
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	20 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 213
274	Prêts	20 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 213
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		9 720 580	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 220 580
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 690 087	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190 087
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
2111	Terrains nus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2802	Frais liés à la réalisation des document	135 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 993
28031	Frais d'études	324 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 399
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	75 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 179
2804133	Subv. Dpt : Projet infrastructure	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 400
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	126 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 739
28041582	GFP : Bâtiments, installations	21 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 290
28041632	ADM : Bâtiments, installations	60 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 571
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	736 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 636
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	66 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 113
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	13 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 214
280422	Privé : Bâtiments, installations	2 258 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 565
28051	Concessions et droits similaires	1 167 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 744
28068	Autres immobilisations incorporelles	37 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 991
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	413 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 777
281316	Equipements de cimetièrè	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
281318	Autres bâtiments publics	2 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 121
28135	Installations générales, agencements, ..	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
28138	Autres constructions	6 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 002
28152	Installations de voirie	103 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 303
281531	Réseaux d'adduction d'eau	58 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 624

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
281532	Réseaux d'assainissement	7 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 288
281571	Matériel roulant	231 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 320
281578	Autre matériel et outillage de voirie	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
28158	Autres installat°, matériel et outillage	949 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 499
28181	Installations générales, aménagt divers	19 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 925
28182	Matériel de transport	665 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 768
28183	Matériel de bureau et informatique	1 554 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 069
28184	Mobilier	319 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 358
28185	Cheptel	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
28188	Autres immo. corporelles	316 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 420
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
041	Opérations patrimoniales	30 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 493
2031	Frais d'études	30 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 493
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES											
Total dépenses de fonctionnement		14 930 233	67 624 789	12 167 957	6 403 563	11 667 278	16 364 751	8 755 489	0	1 338 901	24 042 332	1 146 483	164 441 774
Dépenses réelles		5 240 145	67 124 789	12 167 957	6 403 563	11 667 278	16 364 751	8 755 489	0	1 338 901	24 042 332	1 146 483	154 251 686
011 Charges à caractère général		72 265	16 643 256	505 500	1 272 961	839 556	1 247 305	202 364	0	992 503	7 113 770	162 374	29 051 853
6042 Achats prestat° services (hors terrains)		0	27 645	0	67 905	23 015	235 950	0	0	0	0	0	354 516
60611 Eau et assainissement		0	0	0	0	0	0	2 608	0	0	1 426 936	0	1 429 544
60612 Energie - Electricité		0	5 829 144	0	0	12 607	0	0	0	0	42 541	0	5 884 292
60621 Combustibles		0	68 933	0	0	0	0	0	0	0	1 833	0	70 767
60622 Carburants		0	570 867	0	0	0	-905	0	0	0	0	0	569 962
60623 Alimentation		21 582	20 153	0	1 296	0	27 208	152 722	0	0	0	0	222 961
60628 Autres fournitures non stockées		0	0	16 986	800	0	1 105	0	0	0	283	0	19 174
60631 Fournitures d'entretien		0	228 321	18 384	155 141	3 602	49 200	0	0	0	54 066	0	508 714
60632 Fournitures de petit équipement		0	430 514	24 039	42 743	26 188	61 697	0	0	0	61 629	0	646 811
60633 Fournitures de voirie		0	4 169	0	0	0	0	0	0	0	127 988	0	132 156
60636 Vêtements de travail		0	173 065	91 687	948	0	10 104	0	0	0	0	0	275 805
6064 Fournitures administratives		0	113 650	0	29 110	20 050	0	0	0	0	144	0	162 953
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)		0	251	0	0	153 597	144	0	0	0	0	0	153 993
6067 Fournitures scolaires		0	0	0	471 272	5 866	29 227	0	0	0	0	0	506 364
6068 Autres matières et fournitures		0	4 889	5 756	0	9 384	665	0	0	0	130 046	0	150 740
611 Contrats de prestations de services		0	1 755 177	274 048	10 748	178 758	185 853	43 577	0	0	3 147 981	145 585	5 741 726

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6132	Locations immobilières	0	105 172	0	1 560	87 858	73 207	0	0	0	96 441	8 633	372 870
6135	Locations mobilières	0	162 262	0	7 984	8 673	24 965	0	0	0	196 939	0	400 824
614	Charges locatives et de copropriété	0	60 802	0	0	832	1 254	1 425	0	0	0	0	64 313
61521	Entretien terrains	0	753	0	0	0	84 163	0	0	0	384 263	0	469 179
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	132 296	0	0	2 061	328	0	0	0	0	0	134 685
615231	Entretien, réparations voiries	0	35 603	0	0	0	0	0	0	0	203 540	0	239 144
61551	Entretien matériel roulant	0	81 979	39 016	0	0	16 911	0	0	0	68 644	0	206 550
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	9 271	2 313	0	1 224	24 515	0	0	0	26 188	0	63 510
6156	Maintenance	0	2 429 237	0	0	1 399	73 434	0	0	0	419 460	168	2 923 698
6161	Multirisques	0	757 003	0	0	0	-42	0	0	0	0	0	756 961
617	Etudes et recherches	0	105 887	11 701	0	0	1 028	0	0	11 369	53 944	0	183 929
6182	Documentation générale et technique	0	54 706	0	963	90 035	100	513	0	0	1 662	0	147 979
6184	Versements à des organismes de formation	0	169 732	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	171 732
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	42 240	0	0	0	0	431	0	0	0	0	42 671
6188	Autres frais divers	0	16 119	192	86 072	1 885	0	0	0	0	0	0	104 268
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	173	487	0	0	908	0	0	0	0	0	1 568
6226	Honoraires	0	128 062	300	0	0	0	0	0	0	72 502	0	200 864
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	4 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 231
6228	Divers	0	148 010	0	0	46 231	24 549	0	0	0	0	0	218 790
6231	Annonces et insertions	0	153 052	0	0	0	0	0	0	0	3 762	6 766	163 580
6232	Fêtes et cérémonies	0	729 788	5 874	0	37 987	0	0	0	0	0	0	773 649
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	450	0	0	0	0	4 247	2 409	7 106
6236	Catalogues et imprimés	0	112 956	3 772	0	54 359	3 798	0	0	0	0	768	175 653
6237	Publications	0	114 879	0	0	6 450	0	0	0	0	0	0	121 329
6238	Divers	0	0	0	0	0	24 312	0	0	0	0	0	24 312
6241	Transports de biens	0	355	0	0	29 080	0	0	0	0	0	0	29 435
6247	Transports collectifs	0	941	-2 433	110 511	2 280	269 287	0	0	0	0	0	380 585
6251	Voyages et déplacements	0	9 171	0	0	365	0	0	0	0	0	0	9 535
6255	Frais de déménagement	0	7 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 439
6256	Missions	0	29 965	2 777	194	14 673	12 047	0	0	0	11 407	0	71 062
6257	Réceptions	0	32 079	1 924	0	1 518	-154	0	0	0	0	0	35 367
6261	Frais d'affranchissement	0	174 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 958
6262	Frais de télécommunications	0	415 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 754
627	Services bancaires et assimilés	50 683	0	810	0	200	1 425	0	0	0	54 600	45	107 763
6281	Concours divers (cotisations)	0	87 044	0	0	1 240	0	1 000	0	0	600	0	89 884
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .)	0	32 933	1 123	0	4 838	1 659	0	0	0	372 450	0	413 003

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	761 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761 241
6284	Redevances pour services rendus	0	258 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 575
62872	Remb. frais au budget annexe	0	7 126	0	285 715	0	3 117	0	0	0	0	-2 000	293 958
6288	Autres services extérieurs	0	39 875	1 357	0	574	6 246	0	0	0	0	0	48 051
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	9 277	0	89	0	981 134	113 586	0	1 104 086
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974
6358	Autres droits	0	0	5 388	0	0	0	0	0	0	0	0	5 388
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	4 835	0	0	0	0	0	0	0	33 365	0	38 199
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	48 452 703	7 338 969	375 058	6 960 511	8 781 090	3 519	0	0	14 736 547	6 509	86 654 906
6218	Autre personnel extérieur	0	6 319	0	23 845	738	1 433	0	0	0	0	0	32 336
6331	Versement mobilité	0	552 352	72 974	0	77 060	97 109	0	0	0	160 502	0	959 996
6332	Coisations versées au F.N.A.L.	0	137 350	18 244	0	19 266	24 280	0	0	0	40 126	0	239 266
6336	Coisations CNFPT et CDGFPT	0	259 461	34 719	0	36 488	870 585	0	0	0	76 150	0	452 854
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	82 531	10 945	0	11 558	14 364	0	0	0	24 073	0	143 470
64111	Rémunération principale titulaires	0	22 542 236	3 561 477	649	3 422 023	3 828 722	0	0	0	7 296 531	0	40 651 636
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	544 517	137 925	0	60 146	92 138	0	0	0	154 384	0	989 111
64118	Autres indemnités titulaires	0	5 554 153	1 578 143	0	842 169	870 585	0	0	0	2 089 507	0	10 934 558
64131	Rémunérations non tit.	0	4 087 429	28 720	1 175	438 963	1 215 888	0	0	0	641 045	0	6 413 220
64138	Autres indemnités non tit.	0	910 139	9 638	173 853	57 995	209 084	0	0	0	202 594	0	1 563 303
64168	Autres emplois d'insertion	0	256 364	0	0	25 268	0	0	0	0	17 656	0	299 288
6451	Coisations à I.U.R.S.A.F.	0	4 979 040	558 173	0	665 262	909 096	0	0	0	1 343 080	0	8 454 650
6453	Coisations aux caisses de retraites	0	7 412 764	1 148 587	0	1 093 044	1 274 551	0	0	0	2 343 863	0	13 272 809
6454	Coisations aux A.S.E.D.I.C.	0	211 685	1 528	0	20 792	52 369	0	0	0	34 261	0	320 635
6455	Coisations pour assurance du personnel	0	66 568	14 279	39 007	24 006	10 735	350	0	0	49 709	1 209	205 863
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0	88 432	14 145	0	13 440	15 271	0	0	0	29 032	0	160 319
64731	Allocations chômage versées directement	0	15 530	28 181	0	0	1 541	0	0	0	0	0	45 251
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	134 192	57 076	136 529	87 081	39 204	1 669	0	0	88 008	5 300	549 059
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	41 807	2 681	0	0	0	0	0	0	0	0	44 488
6478	Autres charges sociales diverses	0	64 038	3 995	0	5 951	5 187	0	0	0	15 438	0	94 608
6488	Autres charges	0	505 797	57 539	0	59 263	73 498	1 500	0	0	130 589	0	828 186
014	Atténuations de produits	1 129	278 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 508
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	1 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0	2 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 739

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7391172	Dégrevt taxe habitat* sur logements vaca	0	275 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 640
65	Autres charges de gestion courante	225 638	1 407 659	4 293 488	4 755 544	3 861 918	6 325 489	8 535 735	0	346 398	1 989 365	955 060	32 696 294
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	655 781	0	0	761	0	0	0	0	5 820	60	662 422
6518	Autres	0	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	0	0	1 743 761	0	4 041 545	0	0	0	0	0	5 785 306
6531	Indemnités	0	554 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 325
6532	Frais de mission	0	8 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 802
6533	Coissions de retraite	0	63 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 293
6534	Coits. de sécurité sociale - part patron	0	26 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 430
6535	Formation	0	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224
6541	Créances admises en non-valeur	218 535	31 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 301
6542	Créances éteintes	9 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 639
6553	Service d'incendie	0	0	4 101 335	0	0	0	0	0	0	0	0	4 101 335
65548	Autres contributions	0	9 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 343
657351	Subv. fonct. GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	0	0	328 063	0	0	328 063
657362	Subv. fonct. CCAAS	0	0	0	0	0	30 000	8 315 500	0	0	0	0	8 345 500
657363	Subv. fonct. Établi. à caractère adminis	0	0	0	1 498 912	0	0	0	0	0	0	0	1 498 912
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	0	0	19 000	0	0	0	0	19 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	-2 536	49 700	192 153	1 512 871	3 861 157	2 253 944	201 235	0	18 315	1 963 545	955 000	11 025 384
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	4 753 737	0	0	0	0	0	0	0	0	81 816	0	4 835 553
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 676 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 331
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	12 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 645
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115
6618	Intérêts des autres dettes	257 902	0	0	0	0	0	0	0	0	81 816	0	339 719
666	Pertes de change	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
6688	Autres	1 806 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 806 713
67	Charges exceptionnelles	187 377	342 792	30 000	0	5 293	10 867	13 870	0	0	120 834	22 540	733 572
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	39 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 714
6712	Amendes fiscales et pénales	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	0	13 870	0	0	0	0	13 870

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6714	Bourses et prix	1 500	518	0	0	3 128	10 867	0	0	0	0	18 740	34 759
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	110 000	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 122
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	36 163	0	0	0	0	0	0	0	0	120 834	0	156 996
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800
6748	Autres subventions exceptionnelles	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	340 292	0	0	2 165	0	0	0	0	0	0	342 457
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		9 690 087	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190 087
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 690 087	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 190 087
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6761	Différences sur réalisations (positives)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 690 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690 001
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
		157 700 527	7 687 255	486 336	1 833 212	536 971	1 144 717	94 392	8 271	285 842	3 547 345	5 262 417	178 587 285
Total recettes de fonctionnement		157 700 527	7 687 255	486 336	1 833 212	536 971	1 144 717	94 392	8 271	285 842	3 547 345	5 262 417	178 587 285
Recettes réelles		154 787 135	3 929 470	486 336	1 833 212	536 971	1 144 717	94 392	8 271	285 842	3 547 345	5 262 417	171 916 109
013	Atténuations de charges	0	714 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 039
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	401 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 441
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	312 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 597
70	Produits des services, du domaine, vente	853 782	650 574	477 836	0	13 371	448 105	68 827	0	158 748	3 222 827	134 757	6 028 827
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	437 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 343
70312	Redevances funéraires	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	28 827	0	0	2 253 977	0	2 282 804
70322	Stationnement, locat° domaine portuaire,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 579	27 579

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
70328	Autres droits stationnement et location	0	33 626	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	35 126
70384	Forfait de post-stationnement	853 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 782
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	157 642	454 958	0	0	0	0	0	0	10 741	96 342	719 682
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	89 638	0	0	0	0	0	89 638
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	352 899	0	0	0	0	0	352 899
70688	Autres prestations de services	0	0	22 773	0	0	5 319	0	0	0	0	0	28 092
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 100	0	277 100
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	674 413	0	714 413
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	21 677	0	0	0	0	0	0	158 748	6 596	0	187 022
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	105	0	8 617	0	0	0	0	0	10 836	19 559
73	Impôts et taxes	121 087 155	555 227	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 500	123 742 882
73111	Impôts directs locaux	73 006 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 006 811
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	628 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 585
73211	Attribution de compensation	37 620 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 620 073
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 497 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 034
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 939	434 939
7343	Taxes sur les pylônes électriques	80 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 070
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 840 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840 395
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665 561	1 665 561
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	113 945	555 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 171
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 285 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 285 730
7388	Autres taxes diverses	13 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 873

VILLE D AVIGNON - Budget principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
74	Dotations et participations	32 824 961	1 460 835	8 500	1 793 616	440 750	683 716	0	0	0	177 996	0	37 390 374
7411	Dotation forfaitaire	14 271 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 271 432
74123	Dotation de solidarité urbaine	12 391 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 391 481
74127	Dotation nationale de péréquation	1 401 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 769
744	FACTVA	53 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 279
745	Dotation spéciale instituteurs	5 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 616
7461	DGD	1 366 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366 164
74712	Emplois d'avenir	0	148 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 114
74718	Autres participations Etat	0	177 714	8 500	851 881	36 500	268 295	0	0	0	0	0	1 342 890
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
7473	Participat° Départements	0	0	0	38 686	0	129 631	0	0	0	0	0	168 317
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	19 550	0	0	0	0	0	0	0	19 550
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	9 350	0	30 376	0	0	0	0	0	39 726
74751	Participat° GFP de rattachement	0	907 286	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	930 286
7478	Participat° Autres organismes	752 118	26 741	0	454 149	0	232 414	0	0	0	0	0	1 465 422
7481	Attrib./impôl/cercles et maisons de jeux	0	30 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 222
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	13 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 451 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 451 402
748372	Dotation politique de la ville	0	153 000	0	420 000	402 000	0	0	0	0	177 996	0	1 152 996
7484	Dotation de recensement	0	17 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 757
7485	Dotation pour les titres sécurisés	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 900
75	Autres produits de gestion courante	10 641	184 787	0	39 596	78 831	7 798	11 365	8 271	118 168	109 871	3 027 160	3 596 488
752	Revenus des immeubles	0	114 944	0	22 126	25 606	7 798	11 365	0	118 168	109 871	1 336	411 215
757	Redevances versées par fermiers, concés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 376	3 020 376
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	10 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 641
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	69 842	0	17 470	53 225	0	0	8 271	0	0	5 448	154 255
76	Produits financiers	4 626	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4 645
764	Revenus valeurs mobilières de placement	4 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 626
766	Gains de change	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19
77	Produits exceptionnels	5 970	364 010	0	0	4 000	5 098	14 200	0	8 926	36 651	0	438 854
7711	Dédits et pénalités perçus	0	3 252	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	8 052
7713	Libéralités reçues	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000