

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC AVIGNON

N° CODIQUE 084005

Date Edition : 05/04/2024

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 02809

N° de SIRET 21840007500865

ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Daniel LEROY

MME NATHALIE LEGER

M Ludovic BIDEGARAY

M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 01/01/2023

DU 02/01/2023 AU 31/05/2023

DU 01/06/2023 AU 31/08/2023

DU 01/09/2023 AU 05/04/2024

Population 92277

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

1 Balance des comptes Etat III-1 37

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 55

4EME PARTIE : Page des signatures 56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	3 480,64
Constructions	248,89	Réserves	295,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	25 058,82	Report à nouveau	-141,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 188,30
Autres immobilisations corporelles	387,88	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 725,77	Subventions non transférables	6 068,84
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 725,77	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 892,58
Créances	1 536,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16 474,55
Disponibilités	914,79	Fournisseurs ⁽²⁾	596,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 451,61	Total dettes à court terme	596,36
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17 070,91
		Comptes de régularisations	213,89
TOTAL ACTIF	28 177,38	TOTAL PASSIF	28 177,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	14 993,56	248 894,49	256 987,59
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	30 182,18		30 182,18	20 559,36
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	620 443,55	232 568,55	387 875,00	365 408,36
	Immobilisations corporelles en cours	25 058 818,09		25 058 818,09	20 406 470,73
	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	25 973 331,87	247 562,11	25 725 769,76	21 049 426,04	

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	25 973 331,87	247 562,11	25 725 769,76	21 049 426,04
	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		25 973 331,87	247 562,11	25 725 769,76	21 049 426,04

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	232 190,20		232 190,20	12 063,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 296 896,39		1 296 896,39	2 676 695,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 730,00		7 730,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	914 794,79		914 794,79	495 502,72
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 451 611,38		2 451 611,38	3 184 260,82

N° 08421940076-26246627-166401000400
 Accusé de réception en préfecture
 08421940076-26246627-166401000400
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				10 704,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 424 943,25	247 562,11	28 177 381,14	24 244 391,06

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	-141 129,09	420 935,27
	Résultat de l'exercice	1 188 295,19	-562 064,36
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	3 480 639,89	3 200 317,34
	Subventions non transférables	6 068 840,62	3 898 673,21
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 892 580,31	7 253 795,16	

N° 0842007626210627-1631000401-DE 084005
 Accusé de réception en préfecture
 0842007626210627-1631000401-DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 016 666,68	14 992 651,64
	Emprunts et dettes financières divers	2 457 884,29	1 187 036,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	295 163,62	480 191,79
	Dettes fiscales et sociales		8 949,00
	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	301 195,59	317 887,43
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	17 070 910,18	16 986 715,86	

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	213 890,65	3 880,04
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	213 890,65	3 880,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 177 381,14	24 244 391,06

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	49,05	36,42
Produits des services	367,06	365,33
Autres produits	4 687,38	4 042,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 103,49	4 444,44
Traitements, salaires, charges sociales	2 645,56	2 956,32
Achats et charges externes	1 661,13	1 826,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	78,75	66,29
Autres charges	60,95	67,01
Charges courantes non financières	4 446,39	4 916,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	657,11	-471,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	108,61	89,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-108,61	-89,54
RESULTAT COURANT	548,50	-561,49
Produits exceptionnels	642,35	
Charges exceptionnelles	2,55	0,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	639,80	-0,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 188,30	-562,06

COMPTE DE RESULTAT 2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	367 061,50	365 331,07
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 687 382,03	4 042 687,40
Dotations de l'Etat	5 798,29	1 274,60
Subventions et participations	43 253,16	35 150,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 103 494,98	4 444 443,07
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 915 239,73	2 151 045,58
Charges sociales	730 317,91	805 276,91
Achats et charges externes	1 661 126,78	1 826 765,54
Impôts et taxes	60 946,01	67 007,65
Dotations amortissements des immob	78 753,32	66 292,55
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,09	0,49
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 446 385,84	4 916 388,72
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	657 109,14	-471 945,65
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	108 613,34	89 540,16
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	108 613,34	89 540,16

COMPTE DE RESULTAT 2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-108 613,34	-89 540,16
A + B - RESULTAT COURANT	548 495,80	-561 485,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 731,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	634 623,23	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	642 354,23	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 554,84	
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	2 554,84	578,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	639 799,39	-578,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 745 849,21	4 444 443,07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 557 554,02	5 006 507,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 188 295,19	-562 064,36

Opérations Compte de Tiers

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

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

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

N° 08420076-20240627-1631000401-DE 084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20240627-1631000401-DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 045 246,21	5 693 637,07	12 738 883,28
Titres de recette émis (b)	3 918 782,27	5 764 001,99	9 682 784,26
Réductions de titres (c)		18 152,78	18 152,78
Recettes nettes (d = b - c)	3 918 782,27	5 745 849,21	9 664 631,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 045 246,21	5 693 637,07	12 738 883,28
Mandats émis (f)	5 807 121,06	4 938 712,77	10 745 833,83
Annulations de mandats (g)		381 158,75	381 158,75
Depenses nettes (h = f - g)	5 807 121,06	4 557 554,02	10 364 675,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 188 295,19	
(h - d) Déficit	1 888 338,79		700 043,60

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

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON					
Investissement	2 482 534,21		-1 888 338,79		594 195,42
Fonctionnement	-141 129,09		1 188 295,19		1 047 166,10
Sous-Total	2 341 405,12		-700 043,60		1 641 361,52
TOTAL II	2 341 405,12		-700 043,60		1 641 361,52
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 341 405,12		-700 043,60		1 641 361,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 052 100,00	334 617,79	1 386 717,79	1 052 024,02		1 052 024,02	334 693,77
21	Immobilisations corporelles	209 500,00	68 515,18	278 015,18	102 749,68		102 749,68	175 265,50
23	Immobilisations en cours	2 905 476,00	2 475 037,24	5 380 513,24	4 652 347,36		4 652 347,36	728 165,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 167 076,00	2 878 170,21	7 045 246,21	5 807 121,06		5 807 121,06	1 238 125,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 167 076,00	2 878 170,21	7 045 246,21	5 807 121,06		5 807 121,06	1 238 125,15
TOTAL GENERAL		4 167 076,00	2 878 170,21	7 045 246,21	5 807 121,06		5 807 121,06	1 238 125,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	153 600,00		153 600,00	280 322,55		280 322,55	-126 722,55
13	Subventions d'investissement	1 900 000,00		1 900 000,00	2 170 167,41		2 170 167,41	-270 167,41
16	Emprunts et dettes assimilées	2 034 515,00	395 636,00	2 430 151,00	1 389 538,99		1 389 538,99	1 040 612,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 088 115,00	395 636,00	4 483 751,00	3 840 028,95		3 840 028,95	643 722,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 088 115,00	395 636,00	4 483 751,00	3 840 028,95		3 840 028,95	643 722,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 961,00		78 961,00	78 753,32		78 753,32	207,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 961,00		78 961,00	78 753,32		78 753,32	207,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 482 534,21	2 482 534,21				2 482 534,21
TOTAL GENERAL		4 167 076,00	2 878 170,21	7 045 246,21	3 918 782,27		3 918 782,27	3 126 463,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 868 806,00	55 191,98	1 923 997,98	1 999 351,33	338 224,55	1 661 126,78	262 871,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 387 500,00	-40 000,00	3 347 500,00	2 706 503,65		2 706 503,65	640 996,35
65	Autres charges de gestion courante	3 010,00		3 010,00	2,09		2,09	3 007,91
66	Charges financières	194 400,00		194 400,00	151 264,98	42 651,64	108 613,34	85 786,66
67	Charges exceptionnelles	1 750,00	2 889,00	4 639,00	2 837,40	282,56	2 554,84	2 084,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 455 466,00	18 080,98	5 473 546,98	4 859 959,45	381 158,75	4 478 800,70	994 746,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 961,00		78 961,00	78 753,32		78 753,32	207,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 961,00		78 961,00	78 753,32		78 753,32	207,68
002	Résultat de fonctionnement reporté		141 129,09	141 129,09				141 129,09
TOTAL GENERAL		5 534 427,00	159 210,07	5 693 637,07	4 938 712,77	381 158,75	4 557 554,02	1 136 083,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	933 333,32		933 333,32
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	118 690,70		118 690,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 052 024,02		1 052 024,02
21534	Réseaux d'électrification	9 622,82		9 622,82
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	24 055,20		24 055,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 270,31		1 270,31
2184	Mobilier	23 479,44		23 479,44
2188	Autres immobilisations corporelles	44 321,91		44 321,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	102 749,68		102 749,68
2313	Constructions	4 638 503,56		4 638 503,56
2315	Installations matériels et outillage techniques	13 843,80		13 843,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 652 347,36		4 652 347,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 807 121,06		5 807 121,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 807 121,06		5 807 121,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 807 121,06		5 807 121,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	280 322,55		280 322,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	280 322,55		280 322,55
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 385 374,41		1 385 374,41
13241	Communes membres du GFP	384 793,00		384 793,00
13251	GFP de rattachement	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 170 167,41		2 170 167,41
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	1 389 538,99		1 389 538,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 389 538,99		1 389 538,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 840 028,95		3 840 028,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 840 028,95		3 840 028,95
281318	Amortissements autres bâtiments publics	8 093,10		8 093,10
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	21 586,07		21 586,07
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	768,00		768,00
28184	Mobilier	7 980,87		7 980,87
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	40 325,28		40 325,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 753,32		78 753,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	78 753,32		78 753,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 918 782,27		3 918 782,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

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	313 229,48		6 287,54		306 941,94	
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 128 472,77		298 705,15		829 767,62	
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	20 637,17		1 321,20		19 315,97	
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	108 971,57		906,19		108 065,38	
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	13 318,52				13 318,52	
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 716,67				3 716,67	
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	835,83				835,83	
611	Contrats prestations de services	9 491,28		499,57		8 991,71	
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 144,80				1 144,80	
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	11 747,64				11 747,64	
615221	Bâtiments publics	46 597,14		540,00		46 057,14	
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	8 849,04				8 849,04	
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	20 195,97				20 195,97	
6156	Services extérieurs - maintenance	128 397,49		17 326,53		111 070,96	
617	Services extérieurs - études et recherches	14 381,99		7 734,17		6 647,82	
6247	Transports - transports collectifs	67 093,21		3 902,01		63 191,20	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 705,06				1 705,06	
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 015,17		1 002,19		1 012,98	
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	98 550,53				98 550,53	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 999 351,33		338 224,55		1 661 126,78	
6331	Versement mobilité	32 085,10				32 085,10	
6332	Cotisations versées au FNAL	8 020,17				8 020,17	
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	16 028,53				16 028,53	

N° 08421940076-26246627-166401000400
 Accusé de réception en préfecture
 08421940076-26246627-166401000400
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 812,21		4 812,21



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 149 953,04		1 149 953,04
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	13 603,02		13 603,02
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	245 018,60		245 018,60
64131	Personnel non titulaire - rémunération	419 951,26		419 951,26
64138	Autres indemnités	63 146,31		63 146,31
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	316 650,64		316 650,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	375 715,43		375 715,43
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	19 470,77		19 470,77
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	4 473,57		4 473,57
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	13 144,00		13 144,00
6478	Autres charges sociales diverses	863,50		863,50
6488	Autres charges de personnel	23 567,50		23 567,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 706 503,65		2 706 503,65
65888	Autres	2,09		2,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,09		2,09
66111	Intérêts réglés à l'écheance	151 264,98		151 264,98
66112	Intérêts - rattachement des icne		42 651,64	-42 651,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	151 264,98	42 651,64	108 613,34
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 837,40	282,56	2 554,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 837,40	282,56	2 554,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 859 959,45	381 158,75	4 478 800,70
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	78 753,32		78 753,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 753,32		78 753,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	78 753,32		78 753,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	379 208,60	12 147,10	367 061,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	379 208,60	12 147,10	367 061,50
744	FCTVA	5 798,29		5 798,29
7472	Participations - Régions	36 033,84	6 005,68	30 028,16
7473	Participations - Départements	10 100,00		10 100,00
7478	Participations - autres organismes	3 125,00		3 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	55 057,13	6 005,68	49 051,45
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	4 687 381,07		4 687 381,07
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,96		0,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 687 382,03		4 687 382,03
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - dédits et pénalités perçus	7 730,00		7 730,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,00		1,00
7788	Produits exceptionnels divers	634 623,23		634 623,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	642 354,23		642 354,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 764 001,99	18 152,78	5 745 849,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 764 001,99	18 152,78	5 745 849,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 200 317,34				280 322,55	3 480 639,89			3 480 639,89
1022	Sous Total compte 1022		3 200 317,34				280 322,55	3 480 639,89			3 480 639,89
102	Sous Total compte 102		3 200 317,34				280 322,55	3 480 639,89			3 480 639,89
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		3 496 251,04				280 322,55	3 776 573,59			3 776 573,59
110	Report à nouveau solde créditeur		420 935,27	420 935,27				420 935,27	420 935,27		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			141 129,09				141 129,09		141 129,09	
11	Sous Total compte 11		420 935,27	562 064,36				562 064,36	420 935,27	141 129,09	
12	Résultat exercice excéd déficit	562 064,36			562 064,36			562 064,36	562 064,36		0,00
12	Sous Total compte 12	562 064,36			562 064,36			562 064,36	562 064,36		0,00
1321	Etat et EPN		2 271 455,00				1 385 374,41	3 656 829,41			3 656 829,41
13241	Communes membres du GFP		1 450 000,00				384 793,00	1 834 793,00			1 834 793,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1324	Sous Total compte 1324		1 450 000,00				384 793,00		1 834 793,00		1 834 793,00
13251	GFP de rattachement						400 000,00		400 000,00		400 000,00
1325	Sous Total compte 1325						400 000,00		400 000,00		400 000,00
1328	Autres		177 218,21						177 218,21		177 218,21
132	Sous Total compte 132		3 898 673,21				2 170 167,41		6 068 840,62		6 068 840,62
13	Sous Total compte 13		3 898 673,21				2 170 167,41		6 068 840,62		6 068 840,62
1641	Emprunts en euros		14 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	933 333,32		3 933 333,32	17 950 000,00		14 016 666,68
164	Sous Total compte 164		14 950 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	933 333,32		3 933 333,32	17 950 000,00		14 016 666,68
165	Dép et caution reçus		129,00						129,00		129,00
16818	Autres empts - autres prêteurs		1 186 907,00			118 690,70	1 389 538,99	118 690,70	2 576 445,99		2 457 755,29
1681	Sous Total compte 1681		1 186 907,00			118 690,70	1 389 538,99	118 690,70	2 576 445,99		2 457 755,29
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		42 651,64	42 651,64				42 651,64	42 651,64		0,00
1688	Sous Total compte 1688		42 651,64	42 651,64				42 651,64	42 651,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	311 479,33				44 321,91		355 801,24		355 801,24	
218	Sous Total compte 218	432 727,98				69 071,66		501 799,64		501 799,64	
21	Sous Total compte 21	811 764,10				102 749,68		914 513,78		914 513,78	
2313	Constructions	20 388 266,57				4 638 503,56		25 026 770,13		25 026 770,13	
2315	Instal mat outil techn	18 204,16				13 843,80		32 047,96		32 047,96	
231	Sous Total compte 231	20 406 470,73				4 652 347,36		25 058 818,09		25 058 818,09	
23	Sous Total compte 23	20 406 470,73				4 652 347,36		25 058 818,09		25 058 818,09	
281318	Amort autres bâtiments publics		6 900,46				8 093,10	14 993,56			14 993,56
28131	Sous Total compte 28131		6 900,46				8 093,10	14 993,56			14 993,56
2813	Sous Total compte 2813		6 900,46				8 093,10	14 993,56			14 993,56
28158	Autres instal mat outil tech		39 622,30				21 586,07	61 208,37			61 208,37
2815	Sous Total compte 2815		39 622,30				21 586,07	61 208,37			61 208,37
28183	Mat bureau mat informatique						768,00	768,00			768,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		54 492,65				7 980,87		62 473,52		62 473,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles		67 793,38				40 325,28		108 118,66		108 118,66
2818	Sous Total compte 2818		122 286,03				49 074,15		171 360,18		171 360,18
281	Sous Total compte 281		168 808,79				78 753,32		247 562,11		247 562,11
28	Sous Total compte 28		168 808,79				78 753,32		247 562,11		247 562,11
	Total classe 2	21 218 234,83	168 808,79			4 755 097,04	78 753,32	25 973 331,87	247 562,11	25 973 331,87	247 562,11
4011	Fournisseurs		141 835,69	1 669 528,19	1 546 814,45			1 669 528,19	1 688 650,14		19 121,95
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		131,55	226,56	1 103,49			226,56	1 235,04		1 008,48
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			14 133,14	14 133,14			14 133,14	14 133,14		0,00
4017	Sous Total compte 4017		131,55	14 359,70	15 236,63			14 359,70	15 368,18		1 008,48
401	Sous Total compte 401		141 967,24	1 683 887,89	1 562 051,08			1 683 887,89	1 704 018,32		20 130,43
4041	Fournis immob		284 334,13	5 033 650,20	4 955 097,04			5 033 650,20	5 239 431,17		205 780,97
40471	Fournis immob - retenues de garantie		33 553,30	30 601,32	92 462,64			30 601,32	126 015,94		95 414,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		33 553,30	230 601,32	292 462,64			230 601,32	326 015,94		95 414,62
404	Sous Total compte 404		317 887,43	5 264 251,52	5 247 559,68			5 264 251,52	5 565 447,11		301 195,59
408	Fournis factures non parvenues		338 224,55	338 224,55	275 033,19			338 224,55	613 257,74		275 033,19
40	Sous Total compte 40		798 079,22	7 286 363,96	7 084 643,95			7 286 363,96	7 882 723,17		596 359,21
4111	Redevables - amiable			840,00	840,00			840,00	840,00		0,00
411	Sous Total compte 411			840,00	840,00			840,00	840,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	12 063,10		232 190,20	12 063,10			244 253,30	12 063,10	232 190,20	
418	Sous Total compte 418	12 063,10		232 190,20	12 063,10			244 253,30	12 063,10	232 190,20	
41	Sous Total compte 41	12 063,10		233 030,20	12 903,10			245 093,30	12 903,10	232 190,20	
421	Personnel - rémunérations dues			1 558 026,76	1 558 026,76			1 558 026,76	1 558 026,76		0,00
427	Personnel - oppositions			10 254,71	10 254,71			10 254,71	10 254,71		0,00
42	Sous Total compte 42			1 568 281,47	1 568 281,47			1 568 281,47	1 568 281,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurite sociale			566 757,00	566 757,00			566 757,00	566 757,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			542 536,21	542 536,21			542 536,21	542 536,21		0,00
43	Sous Total compte 43			1 109 293,21	1 109 293,21			1 109 293,21	1 109 293,21		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	600 000,00		830 926,84	1 406 204,52			1 430 926,84	1 406 204,52	24 722,32	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	35 150,00		6 005,68	41 155,68			41 155,68	41 155,68		0,00
441	Sous Total compte 441	635 150,00		836 932,52	1 447 360,20			1 472 082,52	1 447 360,20	24 722,32	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		8 949,00	39 835,96	30 886,96			39 835,96	39 835,96		0,00
442	Sous Total compte 442		8 949,00	39 835,96	30 886,96			39 835,96	39 835,96		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	2 041 545,00		4 687 381,07	5 456 752,00			6 728 926,07	5 456 752,00	1 272 174,07	
4434	Sous Total compte 4434	2 041 545,00		4 687 381,07	5 456 752,00			6 728 926,07	5 456 752,00	1 272 174,07	
443	Sous Total compte 443	2 041 545,00		4 687 381,07	5 456 752,00			6 728 926,07	5 456 752,00	1 272 174,07	
44	Sous Total compte 44	2 676 695,00	8 949,00	5 564 149,55	6 934 999,16			8 240 844,55	6 943 948,16	1 296 896,39	
466	Excédtt de verSEment			84,00	84,00			84,00	84,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			1 206 126,40	1 206 126,40			1 206 126,40	1 206 126,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 206 126,40	1 206 126,40			1 206 126,40	1 206 126,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 730,00				7 730,00		7 730,00	
4672	Sous Total compte 4672			7 730,00				7 730,00		7 730,00	
467	Sous Total compte 467			1 213 856,40	1 206 126,40			1 213 856,40	1 206 126,40	7 730,00	
46	Sous Total compte 46			1 213 940,40	1 206 210,40			1 213 940,40	1 206 210,40	7 730,00	
4711	Verst des régisseurs		3 880,04	149 899,90	359 910,51			149 899,90	363 790,55		213 890,65
4712	Viremts réimputés			3 918,52	3 918,52			3 918,52	3 918,52		0,00
47134	Raet : subv			1 146 504,33	1 146 504,33			1 146 504,33	1 146 504,33		0,00
47138	Raet : autres			2 944 789,13	2 944 789,13			2 944 789,13	2 944 789,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 091 293,46	4 091 293,46			4 091 293,46	4 091 293,46		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 114,32	1 114,32			1 114,32	1 114,32		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 114,32	1 114,32			1 114,32	1 114,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			1 114,32	1 114,32			1 114,32	1 114,32		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 704,20	10 704,20			10 704,20	10 704,20		0,00
471	Sous Total compte 471		3 880,04	4 256 930,40	4 466 941,01			4 256 930,40	4 470 821,05		213 890,65
47218	Autres dépenses	10 704,20		393 809,91	404 514,11			404 514,11	404 514,11		0,00
4721	Sous Total compte 4721	10 704,20		393 809,91	404 514,11			404 514,11	404 514,11		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			595,50	595,50			595,50	595,50		0,00
472	Sous Total compte 472	10 704,20		394 405,41	405 109,61			405 109,61	405 109,61		0,00
47	Sous Total compte 47	10 704,20	3 880,04	4 651 335,81	4 872 050,62			4 662 040,01	4 875 930,66		213 890,65
	Total classe 4	2 699 462,30	810 908,26	21 626 394,60	22 788 381,91			24 325 856,90	23 599 290,17	1 536 816,59	810 249,86
515	Compte au trésor	494 502,72		10 962 188,88	10 542 896,81			11 456 691,60	10 542 896,81	913 794,79	
51	Sous Total compte 51	494 502,72		10 962 188,88	10 542 896,81			11 456 691,60	10 542 896,81	913 794,79	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			78 753,32	78 753,32			78 753,32	78 753,32		0,00
588	Autres virements internes			595,50	595,50			595,50	595,50		0,00
58	Sous Total compte 58			79 348,82	79 348,82			79 348,82	79 348,82		0,00
	Total classe 5	495 502,72		11 041 537,70	10 622 245,63			11 537 040,42	10 622 245,63	914 794,79	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					313 229,48	6 287,54	313 229,48	6 287,54	306 941,94	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 128 472,77	298 705,15	1 128 472,77	298 705,15	829 767,62	
6061	Sous Total compte 6061					1 441 702,25	304 992,69	1 441 702,25	304 992,69	1 136 709,56	
60628	Achts autres fournit non stkées					20 637,17	1 321,20	20 637,17	1 321,20	19 315,97	
6062	Sous Total compte 6062					20 637,17	1 321,20	20 637,17	1 321,20	19 315,97	
60631	Achts non stkés fournit entretien					108 971,57	906,19	108 971,57	906,19	108 065,38	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					13 318,52		13 318,52		13 318,52	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 716,67		3 716,67		3 716,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					126 006,76	906,19	126 006,76	906,19	125 100,57	
6064	Achts non stkés fournit admin					835,83		835,83		835,83	
606	Sous Total compte 606					1 589 182,01	307 220,08	1 589 182,01	307 220,08	1 281 961,93	
60	Sous Total compte 60					1 589 182,01	307 220,08	1 589 182,01	307 220,08	1 281 961,93	
611	Contrats prestations de services					9 491,28	499,57	9 491,28	499,57	8 991,71	
6135	Locations mobilières					1 144,80		1 144,80		1 144,80	
613	Sous Total compte 613					1 144,80		1 144,80		1 144,80	
61521	Entretien et réparations de terrains					11 747,64		11 747,64		11 747,64	
615221	Bâtiments publics					46 597,14	540,00	46 597,14	540,00	46 057,14	
61522	Sous Total compte 61522					46 597,14	540,00	46 597,14	540,00	46 057,14	
6152	Sous Total compte 6152					58 344,78	540,00	58 344,78	540,00	57 804,78	
61551	Entretien réparations matériel roulant					8 849,04		8 849,04		8 849,04	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					20 195,97		20 195,97		20 195,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					29 045,01		29 045,01		29 045,01	
6156	Maintenance					128 397,49	17 326,53	128 397,49	17 326,53	111 070,96	
615	Sous Total compte 615					215 787,28	17 866,53	215 787,28	17 866,53	197 920,75	
617	Etudes et recherches					14 381,99	7 734,17	14 381,99	7 734,17	6 647,82	
61	Sous Total compte 61					240 805,35	26 100,27	240 805,35	26 100,27	214 705,08	
6247	Transports collectifs					67 093,21	3 902,01	67 093,21	3 902,01	63 191,20	
624	Sous Total compte 624					67 093,21	3 902,01	67 093,21	3 902,01	63 191,20	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 705,06		1 705,06		1 705,06	
625	Sous Total compte 625					1 705,06		1 705,06		1 705,06	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 015,17	1 002,19	2 015,17	1 002,19	1 012,98	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					98 550,53		98 550,53		98 550,53	
628	Sous Total compte 628					98 550,53		98 550,53		98 550,53	
62	Sous Total compte 62					169 363,97	4 904,20	169 363,97	4 904,20	164 459,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					32 085,10		32 085,10		32 085,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 020,17		8 020,17		8 020,17	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					16 028,53		16 028,53		16 028,53	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 812,21		4 812,21		4 812,21	
633	Sous Total compte 633					60 946,01		60 946,01		60 946,01	
63	Sous Total compte 63					60 946,01		60 946,01		60 946,01	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 149 953,04		1 149 953,04		1 149 953,04	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					13 603,02		13 603,02		13 603,02	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					245 018,60		245 018,60		245 018,60	
6411	Sous Total compte 6411					1 408 574,66		1 408 574,66		1 408 574,66	
64131	Persel non titulaire - rémunération					419 951,26		419 951,26		419 951,26	
64138	Autres indemnités					63 146,31		63 146,31		63 146,31	
6413	Sous Total compte 6413					483 097,57		483 097,57		483 097,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					1 891 672,23		1 891 672,23		1 891 672,23	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					316 650,64		316 650,64		316 650,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					375 715,43		375 715,43		375 715,43	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					19 470,77		19 470,77		19 470,77	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 473,57		4 473,57		4 473,57	
645	Sous Total compte 645					716 310,41		716 310,41		716 310,41	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					13 144,00		13 144,00		13 144,00	
6478	Autres charges sociales diverses					863,50		863,50		863,50	
647	Sous Total compte 647					14 007,50		14 007,50		14 007,50	
6488	Autres charges de personnel					23 567,50		23 567,50		23 567,50	
648	Sous Total compte 648					23 567,50		23 567,50		23 567,50	
64	Sous Total compte 64					2 645 557,64		2 645 557,64		2 645 557,64	
65888	Autres					2,09		2,09		2,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					2,09		2,09		2,09	
658	Sous Total compte 658					2,09		2,09		2,09	
65	Sous Total compte 65					2,09		2,09		2,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					151 264,98		151 264,98		151 264,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne						42 651,64		42 651,64		42 651,64
6611	Sous Total compte 6611					151 264,98	42 651,64	151 264,98	42 651,64	108 613,34	
661	Sous Total compte 661					151 264,98	42 651,64	151 264,98	42 651,64	108 613,34	
66	Sous Total compte 66					151 264,98	42 651,64	151 264,98	42 651,64	108 613,34	
6711	Charges except intérêts moratoires					2 837,40	282,56	2 837,40	282,56	2 554,84	
671	Sous Total compte 671					2 837,40	282,56	2 837,40	282,56	2 554,84	
67	Sous Total compte 67					2 837,40	282,56	2 837,40	282,56	2 554,84	
6811	DA - immob					78 753,32		78 753,32		78 753,32	
681	Sous Total compte 681					78 753,32		78 753,32		78 753,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					78 753,32		78 753,32		78 753,32	
	Total classe 6					4 938 712,77	381 158,75	4 938 712,77	381 158,75	4 600 205,66	42 651,64
70631	Redev droits services à caract sportif					12 147,10	379 208,60	12 147,10	379 208,60		367 061,50
7063	Sous Total compte 7063					12 147,10	379 208,60	12 147,10	379 208,60		367 061,50
706	Sous Total compte 706					12 147,10	379 208,60	12 147,10	379 208,60		367 061,50
70	Sous Total compte 70					12 147,10	379 208,60	12 147,10	379 208,60		367 061,50
744	FCTVA						5 798,29		5 798,29		5 798,29
7472	Participations - Région					6 005,68	36 033,84	6 005,68	36 033,84		30 028,16
7473	Participations - Dépt						10 100,00		10 100,00		10 100,00
7478	Participations - autres organismes						3 125,00		3 125,00		3 125,00
747	Sous Total compte 747					6 005,68	49 258,84	6 005,68	49 258,84		43 253,16
74	Sous Total compte 74					6 005,68	55 057,13	6 005,68	55 057,13		49 051,45
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						4 687 381,07		4 687 381,07		4 687 381,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
755	Sous Total compte 755						4 687 381,07		4 687 381,07		4 687 381,07
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,96		0,96		0,96
758	Sous Total compte 758						0,96		0,96		0,96
75	Sous Total compte 75						4 687 382,03		4 687 382,03		4 687 382,03
7711	Débits et pénalités perçus						7 730,00		7 730,00		7 730,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						1,00		1,00		1,00
771	Sous Total compte 771						7 731,00		7 731,00		7 731,00
7788	Produits exceptionnels divers						634 623,23		634 623,23		634 623,23
778	Sous Total compte 778						634 623,23		634 623,23		634 623,23
77	Sous Total compte 77						642 354,23		642 354,23		642 354,23
	Total classe 7						18 152,78		18 152,78		5 745 849,21
	Total général	24 975 264,21	24 975 264,21	36 272 648,30	36 972 691,90	10 763 986,61	10 063 943,01	72 011 899,12	72 011 899,12	33 166 278,00	33 166 278,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
PISCINES	272 065,00	213 892,00	485 957,00	0,00	40 625,00	40 625,00	445 332,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	272 065,00	213 892,00	485 957,00	0,00	40 625,00	40 625,00	445 332,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
PISCINES	358 793,40	40 625,00	399 418,40	0,00	275 539,80	275 539,80	123 878,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	358 793,40	40 625,00	399 418,40	0,00	275 539,80	275 539,80	123 878,60	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
PISCINES	0,00	61 647,80	61 647,80	630 858,40	0,00	630 858,40	0,00	569 210,60
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	61 647,80	61 647,80	630 858,40	0,00	630 858,40	0,00	569 210,60
TOTAUX	630 858,40	316 164,80	947 023,20	630 858,40	316 164,80	947 023,20	569 210,60	569 210,60

Page des signatures

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2023

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

Observations :

OUVRELLE Gisele (1017660553-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 10/04/2024

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

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

BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AVIGNON, le 11/04/2024

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

A , le