

LOCATIONS COMMERCIALES-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 13/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20240627-lmc1X01000193cf-DE
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 50

4EME PARTIE : Page des signatures 51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	151,75	Réserves	114,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	194,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	293,20
Autres immobilisations corporelles	19,64	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	192,93	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	192,93	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	601,93
Créances	714,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	263,17
Disponibilités	19,99	Fournisseurs (2)	70,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	734,24	Total dettes à court terme	71,01
Comptes de régularisations	8,93	TOTAL DETTES	334,17
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	936,10	TOTAL PASSIF	936,10

(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)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	159 926,86	8 176,81	151 750,05	84 743,71
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	49 121,50	27 575,60	21 545,90	13 787,80
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	116 245,09	96 608,71	19 636,38	27 229,32
	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	325 293,45	132 361,12	192 932,33	125 760,83	

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	325 293,45	132 361,12	192 932,33	125 760,83
	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		325 293,45	132 361,12	192 932,33	125 760,83

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	92 224,81	1 544,15	90 680,66	102 930,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	50 916,73		50 916,73	37 324,47
	Créances sur l'Etat et collec publiques	564 788,62		564 788,62	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	7 863,62		7 863,62	229 796,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 990,21		19 990,21	147 404,66
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	735 783,99	1 544,15	734 239,84	517 455,69

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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 et à régulariser	8 932,17		8 932,17	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 932,17		8 932,17	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 070 009,61	133 905,27	936 104,34	643 216,52

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	114 302,58	85 797,46
	Report à nouveau	194 430,47	205 192,10
	Résultat de l'exercice	293 198,24	17 743,49
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	601 931,29	308 733,05	

N° 08421840076-26246627-166901000400
Accusé de réception en préfecture
08421840076-26246627-166901000400
NOM DU POSTE COMPTABLE : DE 084005
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	263 165,31	260 658,25
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 342,40	71 528,21
	Dettes fiscales et sociales	427,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 188,87	1 865,95
	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	49,47	142,49
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	334 173,05	334 480,90	

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2,57
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	936 104,34	643 216,52

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	562,00	328,08
Produits des services	358,48	353,16
Autres produits	90,32	98,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 010,81	779,88
Traitements, salaires, charges sociales	182,50	290,03
Achats et charges externes	508,92	376,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,74	18,26
Autres charges	4,33	9,16
Charges courantes non financières	715,48	693,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	295,33	85,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	295,33	85,90
Produits exceptionnels		1,97
Charges exceptionnelles	2,13	70,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2,13	-68,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	293,20	17,74

COMPTE DE RESULTAT 2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	353 635,88	336 445,87
Divers	4 848,61	16 709,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	561 996,00	328 083,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	90 324,96	98 641,75
TOTAL I	1 010 805,45	779 879,79
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	508 915,10	376 523,37
Impôts et taxes sur rémunérations	4 325,85	6 635,44
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	131 681,01	210 831,34
Charges sociales	50 814,71	79 203,22
Dotations amortissements sur immob	18 194,33	18 257,67
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 544,15	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,92	2 527,90
TOTAL II	715 476,07	693 978,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	295 329,38	85 900,85
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	295 329,38	85 900,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1,99	1 971,63
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1,99	1 971,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		68 245,37
Autres opérations de gestion	2 133,13	1 883,62
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 133,13	70 128,99

COMPTE DE RESULTAT 2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 131,14	-68 157,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 010 807,44	781 851,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	717 609,20	764 107,93
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	293 198,24	17 743,49

N° 08420076-20240627-1631000400
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20240627-1631000400-DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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° 08420076-20240627-1631000400-DE 084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20240627-1631000400-DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	376 800,00	1 237 365,47	1 614 165,47
Titres de recette émis (b)	52 127,15	1 010 807,44	1 062 934,59
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	52 127,15	1 010 807,44	1 062 934,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	376 800,00	1 089 985,00	1 466 785,00
Mandats émis (f)	88 286,47	717 609,20	805 895,67
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	88 286,47	717 609,20	805 895,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		293 198,24	257 038,92
(h - d) Déficit	36 159,32		

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

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOCATIONS COMMERCIALES- AVIGNON					
Investissement	220 694,88		-36 159,32		184 535,56
Fonctionnement	222 935,59	28 505,12	293 198,24		487 628,71
Sous-Total	443 630,47	28 505,12	257 038,92		672 164,27
TOTAL III	443 630,47	28 505,12	257 038,92		672 164,27
TOTAL I + II + III	443 630,47	28 505,12	257 038,92		672 164,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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	20 400,00	219 400,00	239 800,00	2 920,64		2 920,64	236 879,36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 000,00	30 000,00	137 000,00	85 365,83		85 365,83	51 634,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	127 400,00	249 400,00	376 800,00	88 286,47		88 286,47	288 513,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	127 400,00	249 400,00	376 800,00	88 286,47		88 286,47	288 513,53
TOTAL GENERAL		127 400,00	249 400,00	376 800,00	88 286,47		88 286,47	288 513,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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		28 505,12	28 505,12	28 505,12		28 505,12	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	20 400,00		20 400,00	5 427,70		5 427,70	14 972,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 400,00	28 505,12	48 905,12	33 932,82		33 932,82	14 972,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 400,00	28 505,12	48 905,12	33 932,82		33 932,82	14 972,30
021	Virement de la section d'exploitation	84 872,00		84 872,00				84 872,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 128,00	200,00	22 328,00	18 194,33		18 194,33	4 133,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	107 000,00	200,00	107 200,00	18 194,33		18 194,33	89 005,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		220 694,88	220 694,88				220 694,88
TOTAL GENERAL		127 400,00	249 400,00	376 800,00	52 127,15		52 127,15	324 672,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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	641 625,00	43 850,00	685 475,00	508 915,10		508 915,10	176 559,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	280 000,00		280 000,00	186 821,57		186 821,57	93 178,43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 810,00		8 810,00	0,92		0,92	8 809,08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500,00		5 500,00	2 133,13		2 133,13	3 366,87
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		3 000,00	3 000,00	1 544,15		1 544,15	1 455,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	935 935,00	46 850,00	982 785,00	699 414,87		699 414,87	283 370,13
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	84 872,00		84 872,00				84 872,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 128,00	200,00	22 328,00	18 194,33		18 194,33	4 133,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	107 000,00	200,00	107 200,00	18 194,33		18 194,33	89 005,67
TOTAL GENERAL		1 042 935,00	47 050,00	1 089 985,00	717 609,20		717 609,20	372 375,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	394 958,00		394 958,00	358 484,49		358 484,49	36 473,51
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	561 996,00		561 996,00	561 996,00		561 996,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	85 981,00		85 981,00	90 324,96		90 324,96	-4 343,96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1,99		1,99	-1,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 042 935,00		1 042 935,00	1 010 807,44		1 010 807,44	32 127,56
002	Résultat d'exploitation reporté		194 430,47	194 430,47				194 430,47
TOTAL GENERAL		1 042 935,00	194 430,47	1 237 365,47	1 010 807,44		1 010 807,44	226 558,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 920,64		2 920,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 920,64		2 920,64
2131	Bâtiments	69 702,40		69 702,40
2154	Matériel industriel	14 652,00		14 652,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	1 011,43		1 011,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 365,83		85 365,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 286,47		88 286,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	88 286,47		88 286,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	88 286,47		88 286,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	28 505,12		28 505,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	28 505,12		28 505,12
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 427,70		5 427,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 427,70		5 427,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 932,82		33 932,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 932,82		33 932,82
28131	Bâtiments	2 696,06		2 696,06
28153	Installations à caractère spécifique	6 893,90		6 893,90
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 604,37		8 604,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 194,33		18 194,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 194,33		18 194,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	52 127,15		52 127,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	286 561,19		286 561,19
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 660,03		1 660,03
6068	Autres matières et fournitures	2 643,83		2 643,83
611	Sous-traitance générale	84 845,70		84 845,70
6135	Locations mobilières	3 428,00		3 428,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 849,50		1 849,50
61521	Bâtiments publics	13 943,57		13 943,57
61523	Réseaux	9 143,43		9 143,43
6156	Maintenance	10 389,54		10 389,54
6256	Missions	7,93		7,93
627	Services bancaires et assimilés	63,20		63,20
6282	Frais de gardiennage	18 779,23		18 779,23
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 599,95		75 599,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	508 915,10		508 915,10
6331	Versement mobilité	2 278,16		2 278,16
6332	Cotisations versées au FNAL	569,45		569,45
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 136,67		1 136,67
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	341,57		341,57
6411	Salaires, appointements, commissions de base	78 326,00		78 326,00
6413	Primes et gratifications	51 650,01		51 650,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	25 097,81		25 097,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 012,29		22 012,29
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 072,04		2 072,04
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	252,57		252,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 272,00		1 272,00
6478	Autres charges sociales diverses	108,00		108,00
648	Autres charges de personnel	1 705,00		1 705,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	186 821,57		186 821,57
658	Charges diverses de gestion courante	0,92		0,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,92		0,92
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 133,13		2 133,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 133,13		2 133,13
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 544,15		1 544,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 544,15		1 544,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	699 414,87		699 414,87
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	18 194,33		18 194,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 194,33		18 194,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 194,33		18 194,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	717 609,20		717 609,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	353 635,88		353 635,88
70878	par des tiers	4 848,61		4 848,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	358 484,49		358 484,49
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	561 996,00		561 996,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	561 996,00		561 996,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	90 321,93		90 321,93
7588	Autres	3,03		3,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 324,96		90 324,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,99		1,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,99		1,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 010 807,44		1 010 807,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 010 807,44		1 010 807,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
1068	Autres réserves		85 797,46				28 505,12		114 302,58		114 302,58
106	Sous Total compte 106		85 797,46				28 505,12		114 302,58		114 302,58
10	Sous Total compte 10		85 797,46				28 505,12		114 302,58		114 302,58
110	Report à nouveau (solde créditeur)		205 192,10	28 505,12	17 743,49			28 505,12	222 935,59		194 430,47
11	Sous Total compte 11		205 192,10	28 505,12	17 743,49			28 505,12	222 935,59		194 430,47
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		17 743,49	17 743,49				17 743,49	17 743,49		0,00
12	Sous Total compte 12		17 743,49	17 743,49				17 743,49	17 743,49		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		38 280,13			2 920,64	5 427,70	2 920,64	43 707,83		40 787,19
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co		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		260 658,25			2 920,64	5 427,70	2 920,64	266 085,95		263 165,31
	Total classe 1		569 391,30	46 248,61	17 743,49	2 920,64	33 932,82	49 169,25	621 067,61		571 898,36
2131	Bâtiments	90 224,46				69 702,40		159 926,86		159 926,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
213	Sous Total compte 213	90 224,46				69 702,40		159 926,86		159 926,86	
2153	Installations à caractère spécifique	34 469,50						34 469,50		34 469,50	
2154	Matériel industriel					14 652,00		14 652,00		14 652,00	
215	Sous Total compte 215	34 469,50				14 652,00		49 121,50		49 121,50	
2181	Installations générales, agencements, am	45 399,76				1 011,43		46 411,19		46 411,19	
2184	Mobilier	69 833,90						69 833,90		69 833,90	
218	Sous Total compte 218	115 233,66				1 011,43		116 245,09		116 245,09	
21	Sous Total compte 21	239 927,62				85 365,83		325 293,45		325 293,45	
28131	Bâtiments		5 480,75				2 696,06		8 176,81		8 176,81
2813	Sous Total compte 2813		5 480,75				2 696,06		8 176,81		8 176,81
28153	Installations à caractère spécifique		20 681,70				6 893,90		27 575,60		27 575,60
2815	Sous Total compte 2815		20 681,70				6 893,90		27 575,60		27 575,60
28181	Installations générales, agencements et		18 170,44				8 604,37		26 774,81		26 774,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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		69 833,90						69 833,90		69 833,90
2818	Sous Total compte 2818		88 004,34				8 604,37		96 608,71		96 608,71
281	Sous Total compte 281		114 166,79				18 194,33		132 361,12		132 361,12
28	Sous Total compte 28		114 166,79				18 194,33		132 361,12		132 361,12
	Total classe 2	239 927,62	114 166,79			85 365,83	18 194,33	325 293,45	132 361,12	325 293,45	132 361,12
4011	Fournisseurs		71 528,21	515 951,10	444 422,89			515 951,10	515 951,10		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			11 166,97	11 166,97			11 166,97	11 166,97		0,00
4017	Sous Total compte 4017			11 166,97	11 166,97			11 166,97	11 166,97		0,00
401	Sous Total compte 401		71 528,21	527 118,07	455 589,86			527 118,07	527 118,07		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			102 439,02	102 439,02			102 439,02	102 439,02		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 865,95	82,02	2 404,94			82,02	4 270,89		4 188,87
4047	Sous Total compte 4047		1 865,95	82,02	2 404,94			82,02	4 270,89		4 188,87
404	Sous Total compte 404		1 865,95	102 521,04	104 843,96			102 521,04	106 709,91		4 188,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				66 342,40				66 342,40		66 342,40
40	Sous Total compte 40		73 394,16	629 639,11	626 776,22			629 639,11	700 170,38		70 531,27
411	Clients	91 384,94		526 195,75	533 663,92			617 580,69	533 663,92	83 916,77	
4161	Créances douteuses	11 545,12		5 726,04	8 963,12			17 271,16	8 963,12	8 308,04	
416	Sous Total compte 416	11 545,12		5 726,04	8 963,12			17 271,16	8 963,12	8 308,04	
41	Sous Total compte 41	102 930,06		531 921,79	542 627,04			634 851,85	542 627,04	92 224,81	
421	Personnel - Rémunérations dues			103 624,09	103 624,09			103 624,09	103 624,09		0,00
427	Personnel - Oppositions			2 880,00	2 880,00			2 880,00	2 880,00		0,00
42	Sous Total compte 42			106 504,09	106 504,09			106 504,09	106 504,09		0,00
431	Sécurité sociale			47 469,00	47 469,00			47 469,00	47 469,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			32 611,09	32 611,09			32 611,09	32 611,09		0,00
43	Sous Total compte 43			80 080,09	80 080,09			80 080,09	80 080,09		0,00
4411	État et autres collectivités publiques -			561 996,00				561 996,00		561 996,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
441	Sous Total compte 441			561 996,00				561 996,00		561 996,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		286,00	532,24	246,24			532,24	532,24		0,00
442	Sous Total compte 442		286,00	532,24	246,24			532,24	532,24		0,00
4432	Recettes - Amiable			2 792,62				2 792,62		2 792,62	
443	Sous Total compte 443			2 792,62				2 792,62		2 792,62	
44551	TVA à décaisser			4 779,00	5 206,00			4 779,00	5 206,00		427,00
4455	Sous Total compte 4455			4 779,00	5 206,00			4 779,00	5 206,00		427,00
44562	TVA sur immobilisations			17 073,45	17 073,45			17 073,45	17 073,45		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	6 613,47		80 286,36	83 259,10			86 899,83	83 259,10	3 640,73	
44567	Crédit de TVA à reporter	30 711,00		406 868,00	390 303,00			437 579,00	390 303,00	47 276,00	
4456	Sous Total compte 4456	37 324,47		504 227,81	490 635,55			541 552,28	490 635,55	50 916,73	
44571	TVA collectée			88 973,81	88 973,81			88 973,81	88 973,81		0,00
4457	Sous Total compte 4457			88 973,81	88 973,81			88 973,81	88 973,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
445	Sous Total compte 445	37 324,47		597 980,62	584 815,36			635 305,09	584 815,36	50 489,73	
44	Sous Total compte 44	37 324,47	286,00	1 163 301,48	585 061,60			1 200 625,95	585 347,60	615 278,35	
466	Excédents de versement		142,49	2 823,75	2 730,73			2 823,75	2 873,22		49,47
46711	Autres comptes créditeurs			2 920,97	2 920,97			2 920,97	2 920,97		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 920,97	2 920,97			2 920,97	2 920,97		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	228 083,64		14 217,92	236 075,04			242 301,56	236 075,04	6 226,52	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 712,86			75,76			1 712,86	75,76	1 637,10	
4672	Sous Total compte 4672	229 796,50		14 217,92	236 150,80			244 014,42	236 150,80	7 863,62	
467	Sous Total compte 467	229 796,50		17 138,89	239 071,77			246 935,39	239 071,77	7 863,62	
46	Sous Total compte 46	229 796,50	142,49	19 962,64	241 802,50			249 759,14	241 944,99	7 814,15	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			1,99	1,99			1,99	1,99		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			9 199,78	9 199,78			9 199,78	9 199,78		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			3 865,99	3 865,99			3 865,99	3 865,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
47141	Sous Total compte 47141			13 065,77	13 065,77			13 065,77	13 065,77		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			281,31	281,31			281,31	281,31		0,00
4714	Sous Total compte 4714			13 347,08	13 347,08			13 347,08	13 347,08		0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			21 736,39	21 736,39			21 736,39	21 736,39		0,00
4717	Sous Total compte 4717			21 736,39	21 736,39			21 736,39	21 736,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11,15	11,15			11,15	11,15		0,00
471	Sous Total compte 471			35 096,61	35 096,61			35 096,61	35 096,61		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			133 156,20	133 156,20			133 156,20	133 156,20		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			63,20	63,20			63,20	63,20		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			30 776,56	21 844,39			30 776,56	21 844,39	8 932,17	
472	Sous Total compte 472			163 995,96	155 063,79			163 995,96	155 063,79	8 932,17	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,57	6,06	3,49			6,06	6,06		0,00
478	Sous Total compte 478		2,57	6,06	3,49			6,06	6,06		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
47	Sous Total compte 47		2,57	199 098,63	190 163,89			199 098,63	190 166,46	8 932,17	
491	Dépréciations des comptes de clients				1 544,15				1 544,15		1 544,15
49	Sous Total compte 49				1 544,15				1 544,15		1 544,15
	Total classe 4	370 051,03	73 825,22	2 730 507,83	2 374 559,58			3 100 558,86	2 448 384,80	724 725,95	72 551,89
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			21 925,93	21 925,93			21 925,93	21 925,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées			281,31	281,31			281,31	281,31		0,00
5117	Sous Total compte 5117			281,31	281,31			281,31	281,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 333,90	3 333,90			3 333,90	3 333,90		0,00
511	Sous Total compte 511			25 541,14	25 541,14			25 541,14	25 541,14		0,00
515	Compte au trésor	147 404,66		763 546,96	890 961,41			910 951,62	890 961,41	19 990,21	
51	Sous Total compte 51	147 404,66		789 088,10	916 502,55			936 492,76	916 502,55	19 990,21	
580	Opérations d'ordre budgétaire			18 194,34	18 194,34			18 194,34	18 194,34		0,00
584	Encaissements par lecture optique			160 834,81	160 834,81			160 834,81	160 834,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
588	Autres virements internes			8 934,17	8 934,17			8 934,17	8 934,17		0,00
58	Sous Total compte 58			187 963,32	187 963,32			187 963,32	187 963,32		0,00
	Total classe 5	147 404,66		977 051,42	1 104 465,87			1 124 456,08	1 104 465,87	19 990,21	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					286 561,19		286 561,19		286 561,19	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 660,03		1 660,03		1 660,03	
6068	Autres matières et fournitures					2 643,83		2 643,83		2 643,83	
606	Sous Total compte 606					290 865,05		290 865,05		290 865,05	
60	Sous Total compte 60					290 865,05		290 865,05		290 865,05	
611	Sous-traitance générale					84 845,70		84 845,70		84 845,70	
6135	Locations mobilières					3 428,00		3 428,00		3 428,00	
613	Sous Total compte 613					3 428,00		3 428,00		3 428,00	
614	Charges locatives et de copropriété					1 849,50		1 849,50		1 849,50	
61521	Bâtiments publics					13 943,57		13 943,57		13 943,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
61523	Réseaux					9 143,43		9 143,43		9 143,43	
6152	Sous Total compte 6152					23 087,00		23 087,00		23 087,00	
6156	Maintenance					10 389,54		10 389,54		10 389,54	
615	Sous Total compte 615					33 476,54		33 476,54		33 476,54	
61	Sous Total compte 61					123 599,74		123 599,74		123 599,74	
6256	Missions					7,93		7,93		7,93	
625	Sous Total compte 625					7,93		7,93		7,93	
627	Services bancaires et assimilés					63,20		63,20		63,20	
6282	Frais de gardiennage					18 779,23		18 779,23		18 779,23	
6283	Frais de nettoyage des locaux					75 599,95		75 599,95		75 599,95	
628	Sous Total compte 628					94 379,18		94 379,18		94 379,18	
62	Sous Total compte 62					94 450,31		94 450,31		94 450,31	
6331	Versement mobilité					2 278,16		2 278,16		2 278,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
6332	Cotisations versées au FNAL					569,45		569,45		569,45	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 136,67		1 136,67		1 136,67	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					341,57		341,57		341,57	
633	Sous Total compte 633					4 325,85		4 325,85		4 325,85	
63	Sous Total compte 63					4 325,85		4 325,85		4 325,85	
6411	Salaires, appointements, commissions de					78 326,00		78 326,00		78 326,00	
6413	Primes et gratifications					51 650,01		51 650,01		51 650,01	
641	Sous Total compte 641					129 976,01		129 976,01		129 976,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF					25 097,81		25 097,81		25 097,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 012,29		22 012,29		22 012,29	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 072,04		2 072,04		2 072,04	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					252,57		252,57		252,57	
645	Sous Total compte 645					49 434,71		49 434,71		49 434,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 272,00		1 272,00		1 272,00	
6478	Autres charges sociales diverses					108,00		108,00		108,00	
647	Sous Total compte 647					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
648	Autres charges de personnel					1 705,00		1 705,00		1 705,00	
64	Sous Total compte 64					182 495,72		182 495,72		182 495,72	
658	Charges diverses de gestion courante					0,92		0,92		0,92	
65	Sous Total compte 65					0,92		0,92		0,92	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					2 133,13		2 133,13		2 133,13	
67	Sous Total compte 67					2 133,13		2 133,13		2 133,13	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					18 194,33		18 194,33		18 194,33	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 544,15		1 544,15		1 544,15	
681	Sous Total compte 681					19 738,48		19 738,48		19 738,48	
68	Sous Total compte 68					19 738,48		19 738,48		19 738,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
	Total classe 6					717 609,20		717 609,20		717 609,20	
706	Prestations de services						353 635,88		353 635,88		353 635,88
70878	par des tiers						4 848,61		4 848,61		4 848,61
7087	Sous Total compte 7087						4 848,61		4 848,61		4 848,61
708	Sous Total compte 708						4 848,61		4 848,61		4 848,61
70	Sous Total compte 70						358 484,49		358 484,49		358 484,49
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						561 996,00		561 996,00		561 996,00
74	Sous Total compte 74						561 996,00		561 996,00		561 996,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						90 321,93		90 321,93		90 321,93
7588	Autres						3,03		3,03		3,03
758	Sous Total compte 758						3,03		3,03		3,03
75	Sous Total compte 75						90 324,96		90 324,96		90 324,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						1,99		1,99		1,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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
771	Sous Total compte 771						1,99		1,99		1,99
77	Sous Total compte 77						1,99		1,99		1,99
	Total classe 7						1 010 807,44		1 010 807,44		1 010 807,44
	Total général	757 383,31	757 383,31	3 753 807,86	3 496 768,94	805 895,67	1 062 934,59	5 317 086,84	5 317 086,84	1 787 618,81	1 787 618,81

Accusé de réception en préfecture
 N° 08421940076-20240627-166301000400
 COMPTABLE DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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 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 2023

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

Observations :

A , le

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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