

BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN 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

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

<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u>	<u>37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u>	<u>56</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>		<u>57</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,80	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	426,37
Constructions	668,88	Réserves	720,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	52,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	-66,94
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	292,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	919,10
Autres immobilisations corporelles	1 339,43	Subventions transférables	1 521,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 060,47	Subventions non transférables	72,63
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 073,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 884,72
Créances	1 520,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	381,04	Fournisseurs (2)	88,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 901,04	Total dettes à court terme	88,50
Comptes de régularisations	0,11	TOTAL DETTES	88,50
		Comptes de régularisations	1,20
TOTAL ACTIF	3 974,42	TOTAL PASSIF	3 974,42

(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)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	53 238,00	40 434,00	12 804,00	15 708,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	668 876,66		668 876,66	632 481,80
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	52 163,44		52 163,44	52 163,44
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 106 703,54	767 277,09	1 339 426,45	1 334 700,84
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 880 981,64	807 711,09	2 073 270,55	2 035 054,08	

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 880 981,64	807 711,09	2 073 270,55	2 035 054,08
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 880 981,64	807 711,09	2 073 270,55	2 035 054,08

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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	512 260,24	946,99	511 313,25	431 817,50
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	998 687,85		998 687,85	756 835,24
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	10 000,00		10 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	381 038,71		381 038,71	218 913,68
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 901 986,80	946,99	1 901 039,81	1 407 566,42

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	110,49		110,49	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	110,49		110,49	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 783 078,93	808 658,08	3 974 420,85	3 442 620,50

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

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	86 863,63	326 062,42
	Dettes fiscales et sociales		1 359,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	63,93	
	Fournisseurs d'immobilisations	1 574,20	11 382,06
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	88 501,76	338 803,48	

N° 0842080076-26246627-1663010004001-DE 084005
 Accusé de réception en préfecture
 0842080076-26246627-1663010004001-DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 198,24	7,15
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 198,24	7,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 974 420,85	3 442 620,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	64,63	88,54
Produits des services	1 772,51	1 871,72
Autres produits	2 494,33	1 743,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 331,46	3 704,03
Traitements, salaires, charges sociales	1 175,82	1 176,22
Achats et charges externes	2 407,96	2 402,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	116,91	117,92
Autres charges	33,47	39,85
Charges courantes non financières	3 734,16	3 736,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	597,30	-32,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	597,30	-32,66
Produits exceptionnels	398,73	113,78
Charges exceptionnelles	76,94	0,25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	321,80	113,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	919,10	80,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 772 506,99	1 871 724,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 494 328,09	1 743 762,30
Dotations de l'Etat	418,15	
Subventions et participations	64 208,00	88 542,12
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 331 461,23	3 704 029,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	838 602,08	831 124,57
Charges sociales	337 222,33	345 093,41
Achats et charges externes	2 407 956,57	2 402 699,00
Impôts et taxes	29 489,64	30 332,82
Dotations amortissements des immob	115 961,18	117 920,64
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	946,99	
Autres charges	3 982,54	9 522,09
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 734 161,33	3 736 692,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	597 299,90	-32 663,36
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	597 299,90	-32 663,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	16,32	3 540,27
Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	66 935,10	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	321 778,94	110 237,87
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	398 730,36	113 778,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		250,85
Valeur comptable des immo cédées	76 935,10	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	76 935,10	250,85

N° 08421940076-26246627-166401000408-DE 084005
Accusé de réception en préfecture
08421940076-26246627-166401000408-DE 084005
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

COMPTE DE RESULTAT 2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	321 795,26	113 527,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 730 191,59	3 817 807,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 811 096,43	3 736 943,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	919 095,16	80 863,93

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

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Opérations Compte de Tiers

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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° 08421940076-26216627-166401000400
Accusé de réception en préfecture
08421940076-26216627-166401000400
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 : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 520 420,89	4 495 995,55	6 016 416,44
Titres de recette émis (b)	309 767,16	5 153 385,05	5 463 152,21
Réductions de titres (c)	76 935,10	423 193,46	500 128,56
Recettes nettes (d = b - c)	232 832,06	4 730 191,59	4 963 023,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 520 420,89	4 495 995,55	6 016 416,44
Mandats émis (f)	473 220,82	4 098 162,20	4 571 383,02
Annulations de mandats (g)	64 935,10	287 065,77	352 000,87
Depenses nettes (h = f - g)	408 285,72	3 811 096,43	4 219 382,15
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		919 095,16	743 641,50
(h - d) Déficit	175 453,66		

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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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 BA RESTAURATION SCOLAIRE- AVIGN					
Investissement	776 492,34		-175 453,66		601 038,68
Fonctionnement	292 263,45		919 095,16		1 211 358,61
Sous-Total	1 068 755,79		743 641,50		1 812 397,29
TOTAL II	1 068 755,79		743 641,50		1 812 397,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 068 755,79		743 641,50		1 812 397,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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		974 474,88	974 474,88				974 474,88
21	Immobilisations corporelles	289 445,00	57 280,91	346 725,91	231 112,75		231 112,75	115 613,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	289 445,00	1 031 755,79	1 321 200,79	231 112,75		231 112,75	1 090 088,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	289 445,00	1 031 755,79	1 321 200,79	231 112,75		231 112,75	1 090 088,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 285,00	66 935,10	199 220,10	242 108,07	64 935,10	177 172,97	22 047,13
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	132 285,00	66 935,10	199 220,10	242 108,07	64 935,10	177 172,97	22 047,13
TOTAL GENERAL		421 730,00	1 098 690,89	1 520 420,89	473 220,82	64 935,10	408 285,72	1 112 135,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	28 800,00		28 800,00	38 988,79		38 988,79	-10 188,79
13	Subventions d'investissement	250 000,00		250 000,00				250 000,00
21	Immobilisations corporelles							
024	Produits de cessions (recettes)		-10 000,00	-10 000,00				-10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	278 800,00	-10 000,00	268 800,00	38 988,79		38 988,79	229 811,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	278 800,00	-10 000,00	268 800,00	38 988,79		38 988,79	229 811,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 930,00	332 198,55	475 128,55	270 778,37	76 935,10	193 843,27	281 285,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	142 930,00	332 198,55	475 128,55	270 778,37	76 935,10	193 843,27	281 285,28
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		776 492,34	776 492,34				776 492,34
TOTAL GENERAL		421 730,00	1 098 690,89	1 520 420,89	309 767,16	76 935,10	232 832,06	1 287 588,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	2 647 557,00	37 000,00	2 684 557,00	2 618 087,24	210 130,67	2 407 956,57	276 600,43
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 279 700,00	40 000,00	1 319 700,00	1 205 314,05		1 205 314,05	114 385,95
65	Autres charges de gestion courante	15 310,00		15 310,00	3 982,54		3 982,54	11 327,46
66	Charges financières	800,00		800,00				800,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 943 867,00	77 000,00	4 020 867,00	3 827 383,83	210 130,67	3 617 253,16	403 613,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 930,00	332 198,55	475 128,55	270 778,37	76 935,10	193 843,27	281 285,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	142 930,00	332 198,55	475 128,55	270 778,37	76 935,10	193 843,27	281 285,28
TOTAL GENERAL		4 086 797,00	409 198,55	4 495 995,55	4 098 162,20	287 065,77	3 811 096,43	684 899,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 214 141,00		1 214 141,00	2 118 765,35	346 258,36	1 772 506,99	-558 365,99
74	Dotations et participations	86 045,00		86 045,00	64 626,15		64 626,15	21 418,85
75	Autres produits de gestion courante	2 454 326,00	40 000,00	2 494 326,00	2 494 328,09		2 494 328,09	-2,09
77	Produits exceptionnels	200 000,00	10 000,00	210 000,00	233 557,39	12 000,00	221 557,39	-11 557,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 954 512,00	50 000,00	4 004 512,00	4 911 276,98	358 258,36	4 553 018,62	-548 506,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 285,00	66 935,10	199 220,10	242 108,07	64 935,10	177 172,97	22 047,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 285,00	66 935,10	199 220,10	242 108,07	64 935,10	177 172,97	22 047,13
002	Résultat de fonctionnement reporté		292 263,45	292 263,45				292 263,45
TOTAL GENERAL		4 086 797,00	409 198,55	4 495 995,55	5 153 385,05	423 193,46	4 730 191,59	-234 196,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21318	Autres batiments publics	36 394,86		36 394,86
2188	Autres immobilisations corporelles	194 717,89		194 717,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	231 112,75		231 112,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	231 112,75		231 112,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	231 112,75		231 112,75
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	110 237,87		110 237,87
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	131 870,20	64 935,10	66 935,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 108,07	64 935,10	177 172,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	242 108,07	64 935,10	177 172,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	473 220,82	64 935,10	408 285,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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)	38 988,79		38 988,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	38 988,79		38 988,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 988,79		38 988,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 988,79		38 988,79
2188	Autres immobilisations corporelles	153 870,20	76 935,10	76 935,10
28051	Concessions et droits similaires	2 904,00		2 904,00
28182	Matériel de transport	2 910,89		2 910,89
28184	Mobilier	535,36		535,36
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	109 610,93		109 610,93
4912	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables (budgétaires)	946,99		946,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 778,37	76 935,10	193 843,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 778,37	76 935,10	193 843,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	309 767,16	76 935,10	232 832,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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		2 162,92				2 162,92
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		211 355,39		22 189,68		189 165,71
60623	Achats non stockés d'alimentation		1 844 095,79		166 065,77		1 678 030,02
60628	Achats d'autres fournitures non stockées		705,17				705,17
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		50 974,02		737,26		50 236,76
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		3 692,98				3 692,98
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		3 873,49				3 873,49
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		10 344,00		5 352,00		4 992,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures		1 470,45				1 470,45
611	Contrats prestations de services		231 902,52		2 047,72		229 854,80
6132	Services extérieurs - locations immobilières		21 900,00		74,34		21 825,66
6135	Services extérieurs - locations mobilières		42 354,98		172,82		42 182,16
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété		1 000,00				1 000,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		125 302,04				125 302,04
6156	Services extérieurs - maintenance		2 213,09		1 255,62		957,47
617	Services extérieurs - études et recherches		1 231,20				1 231,20
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		2 016,00				2 016,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers		22 532,31				22 532,31
6256	Déplacements missions et réceptions - missions		4 680,67				4 680,67
6261	Frais d'affranchissement		15 551,93		11 178,77		4 373,16
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés		3 203,49		687,10		2 516,39
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux		3 680,14		369,59		3 310,55
6288	Autres services extérieurs		11 844,66				11 844,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		2 618 087,24		210 130,67		2 407 956,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	15 525,14		15 525,14
6332	Cotisations versées au FNAL	3 880,68		3 880,68
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	7 755,13		7 755,13
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 328,69		2 328,69
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	253 668,10		253 668,10
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	3 191,41		3 191,41
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	49 006,07		49 006,07
64131	Personnel non titulaire - rémunération	426 179,22		426 179,22
64138	Autres indemnités	104 777,28		104 777,28
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	197 258,75		197 258,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	102 734,77		102 734,77
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	21 163,32		21 163,32
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 014,82		1 014,82
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	14 486,67		14 486,67
6478	Autres charges sociales diverses	564,00		564,00
6488	Autres charges de personnel	1 780,00		1 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 205 314,05		1 205 314,05
6541	Créances admises en non-valeur	3 684,55		3 684,55
6542	Créances éteintes	297,07		297,07
65888	Autres	0,92		0,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 982,54		3 982,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 827 383,83	210 130,67	3 617 253,16
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	153 870,20	76 935,10	76 935,10

N° 08421940076-26246627-166301000400
Accusé de réception en préfecture
08421940076-26246627-166301000400
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	115 961,18		115 961,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	946,99		946,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 778,37	76 935,10	193 843,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	270 778,37	76 935,10	193 843,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 098 162,20	287 065,77	3 811 096,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	143,54		143,54
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	1 766 215,62	346 258,36	1 419 957,26
70871	Autres produits remboursement frais par collectivité de rattachement	209 831,06		209 831,06
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	142 575,13		142 575,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 118 765,35	346 258,36	1 772 506,99
744	FCTVA	418,15		418,15
7473	Participations - Départements	33 458,73		33 458,73
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	30 749,27		30 749,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	64 626,15		64 626,15
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	2 494 326,00		2 494 326,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,09		2,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 494 328,09		2 494 328,09
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	16,32		16,32
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	22 000,00	12 000,00	10 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	211 541,07		211 541,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	233 557,39	12 000,00	221 557,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 911 276,98	358 258,36	4 553 018,62
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	131 870,20	64 935,10	66 935,10
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	110 237,87		110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 108,07	64 935,10	177 172,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 108,07	64 935,10	177 172,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 153 385,05	423 193,46	4 730 191,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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		387 385,38				38 988,79		426 374,17		426 374,17
1022	Sous Total compte 1022		387 385,38				38 988,79		426 374,17		426 374,17
102	Sous Total compte 102		387 385,38				38 988,79		426 374,17		426 374,17
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		720 016,39						720 016,39		720 016,39
106	Sous Total compte 106		720 016,39						720 016,39		720 016,39
10	Sous Total compte 10		1 107 401,77				38 988,79		1 146 390,56		1 146 390,56
110	Report à nouveau solde créditeur		211 399,52		80 863,93				292 263,45		292 263,45
11	Sous Total compte 11		211 399,52		80 863,93				292 263,45		292 263,45
12	Résultat exercice excéd déficit		80 863,93	80 863,93				80 863,93	80 863,93		0,00
12	Sous Total compte 12		80 863,93	80 863,93				80 863,93	80 863,93		0,00
13141	Subv équip transf Ches membres du GFP		2 140 008,00						2 140 008,00		2 140 008,00
1314	Sous Total compte 1314		2 140 008,00						2 140 008,00		2 140 008,00
131	Sous Total compte 131		2 140 008,00						2 140 008,00		2 140 008,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
1328	Autres		72 627,92						72 627,92		72 627,92
132	Sous Total compte 132		72 627,92						72 627,92		72 627,92
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	508 491,27				110 237,87			618 729,14		618 729,14
13914	Sous Total compte 13914	508 491,27				110 237,87			618 729,14		618 729,14
1391	Sous Total compte 1391	508 491,27				110 237,87			618 729,14		618 729,14
139	Sous Total compte 139	508 491,27				110 237,87			618 729,14		618 729,14
13	Sous Total compte 13	508 491,27	2 212 635,92			110 237,87			618 729,14	2 212 635,92	1 593 906,78
192	Plus ou moins-values cessions immo					131 870,20	64 935,10		131 870,20	64 935,10	66 935,10
19	Sous Total compte 19					131 870,20	64 935,10		131 870,20	64 935,10	66 935,10
	Total classe 1	508 491,27	3 612 301,14	80 863,93	80 863,93	242 108,07	103 923,89		831 463,27	3 797 088,96	685 664,24
2031	Frais d'études	1 188,00							1 188,00		1 188,00
203	Sous Total compte 203	1 188,00							1 188,00		1 188,00
2051	Concessions et droits similaires	52 050,00							52 050,00		52 050,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
205	Sous Total compte 205	52 050,00						52 050,00		52 050,00	
20	Sous Total compte 20	53 238,00						53 238,00		53 238,00	
21318	Autres batiments publics	518 187,41				36 394,86		554 582,27		554 582,27	
2131	Sous Total compte 2131	518 187,41				36 394,86		554 582,27		554 582,27	
2138	Autres constructions	114 294,39						114 294,39		114 294,39	
213	Sous Total compte 213	632 481,80				36 394,86		668 876,66		668 876,66	
21533	Réseaux cablés	52 163,44						52 163,44		52 163,44	
2153	Sous Total compte 2153	52 163,44						52 163,44		52 163,44	
2158	Autres instal mat outil tech	117 692,69						117 692,69		117 692,69	
215	Sous Total compte 215	169 856,13						169 856,13		169 856,13	
2182	Mat de transport	169 367,43						169 367,43		169 367,43	
2183	Mat bureau mat informatique	18 462,09						18 462,09		18 462,09	
2184	Mobilier	6 665,09						6 665,09		6 665,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	1 704 709,85			27 976,40	271 652,99	153 870,20	1 976 362,84	181 846,60	1 794 516,24	
218	Sous Total compte 218	1 899 204,46			27 976,40	271 652,99	153 870,20	2 170 857,45	181 846,60	1 989 010,85	
21	Sous Total compte 21	2 701 542,39			27 976,40	308 047,85	153 870,20	3 009 590,24	181 846,60	2 827 743,64	
28051	Concessions et droits similaires		37 530,00				2 904,00		40 434,00		40 434,00
2805	Sous Total compte 2805		37 530,00				2 904,00		40 434,00		40 434,00
280	Sous Total compte 280		37 530,00				2 904,00		40 434,00		40 434,00
28158	Autres instal mat outil tech		117 692,69						117 692,69		117 692,69
2815	Sous Total compte 2815		117 692,69						117 692,69		117 692,69
28182	Mat de transport		166 456,54				2 910,89		169 367,43		169 367,43
28183	Mat bureau mat informatique		18 462,09						18 462,09		18 462,09
28184	Mobilier		5 059,04				535,36		5 594,40		5 594,40
28188	Amort autres immobilisations corporelles		374 525,95	27 976,40			109 610,93	27 976,40	484 136,88		456 160,48
2818	Sous Total compte 2818		564 503,62	27 976,40			113 057,18	27 976,40	677 560,80		649 584,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
281	Sous Total compte 281		682 196,31	27 976,40			113 057,18	27 976,40	795 253,49		767 277,09
28	Sous Total compte 28		719 726,31	27 976,40			115 961,18	27 976,40	835 687,49		807 711,09
	Total classe 2	2 754 780,39	719 726,31	27 976,40	27 976,40	308 047,85	269 831,38	3 090 804,64	1 017 534,09	2 880 981,64	807 711,09
4011	Fournisseurs		115 913,51	2 537 638,15	2 439 832,47			2 537 638,15	2 555 745,98		18 107,83
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		18,24	18,24				18,24	18,24		0,00
4017	Sous Total compte 4017		18,24	18,24				18,24	18,24		0,00
401	Sous Total compte 401		115 931,75	2 537 656,39	2 439 832,47			2 537 656,39	2 555 764,22		18 107,83
4041	Fournis immob		10 694,89	241 807,64	231 112,75			241 807,64	241 807,64		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		687,17	180,64	1 067,67			180,64	1 754,84		1 574,20
4047	Sous Total compte 4047		687,17	180,64	1 067,67			180,64	1 754,84		1 574,20
404	Sous Total compte 404		11 382,06	241 988,28	232 180,42			241 988,28	243 562,48		1 574,20
408	Fournis factures non parvenues		210 130,67	210 130,67	68 755,80			210 130,67	278 886,47		68 755,80
40	Sous Total compte 40		337 444,48	2 989 775,34	2 740 768,69			2 989 775,34	3 078 213,17		88 437,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
4111	Redevables - amiable	69 335,44		183 617,27	195 269,40			252 952,71	195 269,40	57 683,31	
4116	Redevables - contentieux	16 223,70		25 593,76	19 087,57			41 817,46	19 087,57	22 729,89	
411	Sous Total compte 411	85 559,14		209 211,03	214 356,97			294 770,17	214 356,97	80 413,20	
4181	Redevables produits non encore facturés	346 258,36		431 847,04	346 258,36			778 105,40	346 258,36	431 847,04	
418	Sous Total compte 418	346 258,36		431 847,04	346 258,36			778 105,40	346 258,36	431 847,04	
41	Sous Total compte 41	431 817,50		641 058,07	560 615,33			1 072 875,57	560 615,33	512 260,24	
421	Personnel - rémunérations dues			670 332,94	670 332,94			670 332,94	670 332,94		0,00
427	Personnel - oppositions			2 074,34	2 074,34			2 074,34	2 074,34		0,00
42	Sous Total compte 42			672 407,28	672 407,28			672 407,28	672 407,28		0,00
431	Sécurité sociale			365 296,00	365 296,00			365 296,00	365 296,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			164 221,27	164 221,27			164 221,27	164 221,27		0,00
43	Sous Total compte 43			529 517,27	529 517,27			529 517,27	529 517,27		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	250 000,00		33 458,73	283 458,73			283 458,73	283 458,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	250 000,00		33 458,73	283 458,73			283 458,73	283 458,73		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 359,00	9 430,09	8 071,09			9 430,09	9 430,09		0,00
442	Sous Total compte 442		1 359,00	9 430,09	8 071,09			9 430,09	9 430,09		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	499 720,80		2 660 560,31	2 165 955,11			3 160 281,11	2 165 955,11	994 326,00	
4434	Sous Total compte 4434	499 720,80		2 660 560,31	2 165 955,11			3 160 281,11	2 165 955,11	994 326,00	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			5 048,20	5 048,20			5 048,20	5 048,20		0,00
4435	Sous Total compte 4435			5 048,20	5 048,20			5 048,20	5 048,20		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	7 114,44		34 186,70	41 301,14			41 301,14	41 301,14		0,00
4438	Sous Total compte 4438	7 114,44		34 186,70	41 301,14			41 301,14	41 301,14		0,00
443	Sous Total compte 443	506 835,24		2 699 795,21	2 212 304,45			3 206 630,45	2 212 304,45	994 326,00	
4487	Produits à recevoir			4 361,85				4 361,85		4 361,85	
448	Sous Total compte 448			4 361,85				4 361,85		4 361,85	
44	Sous Total compte 44	756 835,24	1 359,00	2 747 045,88	2 503 834,27			3 503 881,12	2 505 193,27	998 687,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
4621	Créances cess immob - amiable			22 000,00	12 000,00			22 000,00	12 000,00	10 000,00	
462	Sous Total compte 462			22 000,00	12 000,00			22 000,00	12 000,00	10 000,00	
466	Excédnt de verSEment			140,20	204,13			140,20	204,13		63,93
46711	Autres comptes créditeurs			297,07	297,07			297,07	297,07		0,00
4671	Sous Total compte 4671			297,07	297,07			297,07	297,07		0,00
467	Sous Total compte 467			297,07	297,07			297,07	297,07		0,00
46	Sous Total compte 46			22 437,27	12 501,20			22 437,27	12 501,20	9 936,07	
4711	Verst des régisseurs		7,15	1 293 577,48	1 294 684,73			1 293 577,48	1 294 691,88		1 114,40
47138	Raet : autres			281 844,93	281 928,77			281 844,93	281 928,77		83,84
4713	Sous Total compte 4713			281 844,93	281 928,77			281 844,93	281 928,77		83,84
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			195,67	195,67			195,67	195,67		0,00
47141	Sous Total compte 47141			195,67	195,67			195,67	195,67		0,00
4714	Sous Total compte 4714			195,67	195,67			195,67	195,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
4718	Autres recettes à régulariser			622,50	622,50			622,50	622,50		0,00
471	Sous Total compte 471		7,15	1 576 240,58	1 577 431,67			1 576 240,58	1 577 438,82		1 198,24
47218	Autres dépenses			129 940,10	129 940,10			129 940,10	129 940,10		0,00
4721	Sous Total compte 4721			129 940,10	129 940,10			129 940,10	129 940,10		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,11	1,11			1,11	1,11		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			633,52	523,03			633,52	523,03	110,49	
472	Sous Total compte 472			130 574,73	130 464,24			130 574,73	130 464,24	110,49	
47	Sous Total compte 47		7,15	1 706 815,31	1 707 895,91			1 706 815,31	1 707 903,06		1 087,75
4912	Prov dépréciat comptes redevables (b)						946,99		946,99		946,99
491	Sous Total compte 491						946,99		946,99		946,99
49	Sous Total compte 49						946,99		946,99		946,99
	Total classe 4	1 188 652,74	338 810,63	9 309 056,42	8 727 539,95		946,99	10 497 709,16	9 067 297,57	1 521 058,58	90 646,99
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			343,27	343,27			343,27	343,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
51178	Autres valeurs impayées			89,80	89,80			89,80	89,80		0,00
5117	Sous Total compte 5117			89,80	89,80			89,80	89,80		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			574,22	574,22			574,22	574,22		0,00
511	Sous Total compte 511			1 007,29	1 007,29			1 007,29	1 007,29		0,00
515	Compte au trésor	218 663,68		4 255 811,69	4 093 686,66			4 474 475,37	4 093 686,66	380 788,71	
51	Sous Total compte 51	218 663,68		4 256 818,98	4 094 693,95			4 475 482,66	4 094 693,95	380 788,71	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	250,00						250,00		250,00	
54	Sous Total compte 54	250,00						250,00		250,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			654 756,64	654 756,64			654 756,64	654 756,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			18 992,67	18 992,67			18 992,67	18 992,67		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 684,55	3 684,55			3 684,55	3 684,55		0,00
587	Sous Total compte 587			3 684,55	3 684,55			3 684,55	3 684,55		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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			110,49	110,49			110,49	110,49		0,00
58	Sous Total compte 58			677 544,35	677 544,35			677 544,35	677 544,35		0,00
	Total classe 5	218 913,68		4 934 363,33	4 772 238,30			5 153 277,01	4 772 238,30	381 038,71	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 162,92		2 162,92		2 162,92	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					211 355,39	22 189,68	211 355,39	22 189,68	189 165,71	
6061	Sous Total compte 6061					213 518,31	22 189,68	213 518,31	22 189,68	191 328,63	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 844 095,79	166 065,77	1 844 095,79	166 065,77	1 678 030,02	
60628	Achts autres fournit non stkées					705,17		705,17		705,17	
6062	Sous Total compte 6062					1 844 800,96	166 065,77	1 844 800,96	166 065,77	1 678 735,19	
60631	Achts non stkés fournit entretien					50 974,02	737,26	50 974,02	737,26	50 236,76	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 692,98		3 692,98		3 692,98	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 873,49		3 873,49		3 873,49	
6063	Sous Total compte 6063					58 540,49	737,26	58 540,49	737,26	57 803,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
6064	Achts non stkés fournit admin					10 344,00	5 352,00	10 344,00	5 352,00	4 992,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 470,45		1 470,45		1 470,45	
606	Sous Total compte 606					2 128 674,21	194 344,71	2 128 674,21	194 344,71	1 934 329,50	
60	Sous Total compte 60					2 128 674,21	194 344,71	2 128 674,21	194 344,71	1 934 329,50	
611	Contrats prestations de services					231 902,52	2 047,72	231 902,52	2 047,72	229 854,80	
6132	Locations immobilières					21 900,00	74,34	21 900,00	74,34	21 825,66	
6135	Locations mobilières					42 354,98	172,82	42 354,98	172,82	42 182,16	
613	Sous Total compte 613					64 254,98	247,16	64 254,98	247,16	64 007,82	
614	Charges locatives et de copropriété					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					125 302,04		125 302,04		125 302,04	
6155	Sous Total compte 6155					125 302,04		125 302,04		125 302,04	
6156	Maintenance					2 213,09	1 255,62	2 213,09	1 255,62	957,47	
615	Sous Total compte 615					127 515,13	1 255,62	127 515,13	1 255,62	126 259,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
617	Etudes et recherches					1 231,20		1 231,20		1 231,20	
6184	Divers verst à organismes formation					2 016,00		2 016,00		2 016,00	
6188	Autres frais divers					22 532,31		22 532,31		22 532,31	
618	Sous Total compte 618					24 548,31		24 548,31		24 548,31	
61	Sous Total compte 61					450 452,14	3 550,50	450 452,14	3 550,50	446 901,64	
6256	Déplacts missions récep - missions					4 680,67		4 680,67		4 680,67	
625	Sous Total compte 625					4 680,67		4 680,67		4 680,67	
6261	Frais d'affranchissement					15 551,93	11 178,77	15 551,93	11 178,77	4 373,16	
626	Sous Total compte 626					15 551,93	11 178,77	15 551,93	11 178,77	4 373,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					3 203,49	687,10	3 203,49	687,10	2 516,39	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 680,14	369,59	3 680,14	369,59	3 310,55	
6288	Autres serv extér					11 844,66		11 844,66		11 844,66	
628	Sous Total compte 628					15 524,80	369,59	15 524,80	369,59	15 155,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
62	Sous Total compte 62					38 960,89	12 235,46	38 960,89	12 235,46	26 725,43	
6331	Versement mobilité					15 525,14		15 525,14		15 525,14	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 880,68		3 880,68		3 880,68	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 755,13		7 755,13		7 755,13	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 328,69		2 328,69		2 328,69	
633	Sous Total compte 633					29 489,64		29 489,64		29 489,64	
63	Sous Total compte 63					29 489,64		29 489,64		29 489,64	
64111	Persl titulaire_rémun principale					253 668,10		253 668,10		253 668,10	
64112	Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés					3 191,41		3 191,41		3 191,41	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					49 006,07		49 006,07		49 006,07	
6411	Sous Total compte 6411					305 865,58		305 865,58		305 865,58	
64131	Persel non titulaire - rémunération					426 179,22		426 179,22		426 179,22	
64138	Autres indemnités					104 777,28		104 777,28		104 777,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
6413	Sous Total compte 6413					530 956,50		530 956,50		530 956,50	
641	Sous Total compte 641					836 822,08		836 822,08		836 822,08	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					197 258,75		197 258,75		197 258,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					102 734,77		102 734,77		102 734,77	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					21 163,32		21 163,32		21 163,32	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 014,82		1 014,82		1 014,82	
645	Sous Total compte 645					322 171,66		322 171,66		322 171,66	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					14 486,67		14 486,67		14 486,67	
6478	Autres charges sociales diverses					564,00		564,00		564,00	
647	Sous Total compte 647					15 050,67		15 050,67		15 050,67	
6488	Autres charges de personnel					1 780,00		1 780,00		1 780,00	
648	Sous Total compte 648					1 780,00		1 780,00		1 780,00	
64	Sous Total compte 64					1 175 824,41		1 175 824,41		1 175 824,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
6541	Créances admises en non-valeur					3 684,55		3 684,55		3 684,55	
6542	Créances éteintes					297,07		297,07		297,07	
654	Sous Total compte 654					3 981,62		3 981,62		3 981,62	
65888	Autres					0,92		0,92		0,92	
6588	Sous Total compte 6588					0,92		0,92		0,92	
658	Sous Total compte 658					0,92		0,92		0,92	
65	Sous Total compte 65					3 982,54		3 982,54		3 982,54	
675	Charges except vnc immob cédées					153 870,20	76 935,10	153 870,20	76 935,10	76 935,10	
67	Sous Total compte 67					153 870,20	76 935,10	153 870,20	76 935,10	76 935,10	
6811	DA - immob					115 961,18		115 961,18		115 961,18	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					946,99		946,99		946,99	
681	Sous Total compte 681					116 908,17		116 908,17		116 908,17	
68	Sous Total compte 68					116 908,17		116 908,17		116 908,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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					4 098 162,20	287 065,77	4 098 162,20	287 065,77	3 811 096,43	
70388	Autres redevances et recettes diverses						143,54		143,54		143,54
7038	Sous Total compte 7038						143,54		143,54		143,54
703	Sous Total compte 703						143,54		143,54		143,54
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					346 258,36	1 766 215,62	346 258,36	1 766 215,62		1 419 957,26
706	Sous Total compte 706					346 258,36	1 766 215,62	346 258,36	1 766 215,62		1 419 957,26
70871	Aut prod rembst frais par coll rattach						209 831,06		209 831,06		209 831,06
7087	Sous Total compte 7087						209 831,06		209 831,06		209 831,06
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						142 575,13		142 575,13		142 575,13
708	Sous Total compte 708						352 406,19		352 406,19		352 406,19
70	Sous Total compte 70					346 258,36	2 118 765,35	346 258,36	2 118 765,35		1 772 506,99
744	FCTVA						418,15		418,15		418,15
7473	Participations - Dépt						33 458,73		33 458,73		33 458,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
7477	Participations - budget com fonds struct						30 749,27		30 749,27		30 749,27
747	Sous Total compte 747						64 208,00		64 208,00		64 208,00
74	Sous Total compte 74						64 626,15		64 626,15		64 626,15
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						2 494 326,00		2 494 326,00		2 494 326,00
755	Sous Total compte 755						2 494 326,00		2 494 326,00		2 494 326,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,09		2,09		2,09
758	Sous Total compte 758						2,09		2,09		2,09
75	Sous Total compte 75						2 494 328,09		2 494 328,09		2 494 328,09
7714	Recouvrement sur créances non valeur						16,32		16,32		16,32
771	Sous Total compte 771						16,32		16,32		16,32
775	Produits des cessions d'immobilisatio					12 000,00	22 000,00	12 000,00	22 000,00		10 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)					64 935,10	131 870,20	64 935,10	131 870,20		66 935,10
776	Sous Total compte 776					64 935,10	131 870,20	64 935,10	131 870,20		66 935,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						110 237,87		110 237,87		110 237,87
7788	Produits exceptionnels divers						211 541,07		211 541,07		211 541,07
778	Sous Total compte 778						211 541,07		211 541,07		211 541,07
77	Sous Total compte 77					76 935,10	475 665,46	76 935,10	475 665,46		398 730,36
	Total classe 7					423 193,46	5 153 385,05	423 193,46	5 153 385,05		4 730 191,59
	Total général	4 670 838,08	4 670 838,08	14 352 260,08	13 608 618,58	5 071 511,58	5 815 153,08	24 094 609,74	24 094 609,74	9 279 839,60	9 279 839,60

Accusé de réception en préfecture
 N° 08421940076-20240627-166401000408
 COMPTABLE DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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 **BA RESTAURATION SCOLAIRE-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