

**Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON**

**SEANCE DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGR CINQ**

**DATE DE LA CONVOCATION : QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ**

**PRESIDENCE : M. David FOURNIER**

**PRESENTS : Mmes Sarah DEVEAUX, Anne GAGNIARD, Anne-Catherine LEPAGE, Murielle MAGDELEINE, M. Jacques MONTAIGNAC**

**REPRESENTES : Mme Cécile HELLE, Maire d'Avignon et Présidente par M. David FOURNIER, M. Claude NAHOUM par Mne Anne-Catherine LEPAGE, M. Henri REYNOUD par M. Jacques MONTAIGNAC**

**ABSENTS EXCUSES : Mme Nerte DAUTIER et Christine ZUCCA**

**DÉLIBÉRATION N° 2025-009 : COMPTE FINANCIER DE L'AGENT-COMPTABLE DE L'EXERCICE 2024 :**

Le Directeur soumet au Conseil d'Orientation et de Surveillance, le compte financier de l'Agent-comptable, pour l'exercice 2024, lequel comprend :

1°) Le bilan d'entrée de l'exercice 2024,

2°) Les opérations intéressant les comptes de classe 1 et 2 (cadre 1),

3°) Les opérations intéressant les comptes des classes 4 et 5 (cadre 2),

4°) Le compte d'exploitation générale et le compte de pertes et profits (cadre 3),

5°) Le bilan de clôture au 31 Décembre 2024 (cadre 4),

6°) Les renseignements annexés au bilan donnant la situation de la dotation à la clôture de l'exercice (cadre 5),

7°) Les mouvements des valeurs inactives (cadre 6).

Vu le budget primitif, le budget supplémentaire, les décisions modificatives et les transferts de crédits,

Vu la conformité au compte administratif,

## LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE APRES EN AVOIR DELIBERE

**Approuve les opérations constatées au cours de la gestion arrêtée à :**

CLASSES	DEBIT	CREDIT
<b>Cadre 1 :</b> Classes 1 et 2	385 509.04	390 477.14
<b>Cadre 2 :</b> Classe 4 Classe 5	38 693 750.82 249 069 059.99	38 016 196.83 249 431 071.27
<b>Cadre 3 :</b> Classes 6,7,8	4 108 642.92	4 419 217.53
<i>En fin de page 6</i> <b>TOTAUX</b>	<b>292 256 962.77</b>	<b>292 256 962.77</b>

Le résultat net de l'exercice 2024 (cadre 3, p 8) soit : **310 574.61 €** est comptabilisé au compte 120 « Report à nouveau » sur 2025.

L'excédent global de la section de dotation, à la clôture de l'exercice 2024, s'élève à **8 849 161.26 €** après affectation de l'excédent d'exploitation de 2024 (cadre 5, II, page 11).

**Approuve le compte financier de l'Agent comptable pour l'exercice 2024.**

\* Pour extrait conforme du Conseil  
D'Orientation et de Surveillance,

Le Vice-Président,



\* les administrateurs présents ont apposé leur signature sur l'annexe jointe au compte financier 2024.

*I.E DIRECTEUR,*

*. certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
. informe qu'en application des dispositions du décret n° 1025 du 28 novembre 1983, modifié, les décisions administratives peuvent être contestées  
par voie de recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes et ce dans un délai de deux mois à compter de leur notification*

**DÉPARTEMENT  
DE VAUCLUSE**

**CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL  
D'AVIGNON**

**COMPTE FINANCIER  
de l'année 2024**

**soumis au Conseil d'Orientation et de Surveillance  
par Mr Jean Dominique FAEDDA Directeur**

**par l'Agent Comptable ayant exercé au cours de ladite gestion :**



**Mr Gilles BERNARD du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 décembre 2024**

**COMPTE DE GESTION UNIQUE**

**Décret 57-438 du 28 mars 1957, articles 18,19 et 20.**



## BILAN D'ENTRÉE

ART	LIBELLÉS	PASSIF	ART	LIBELLÉS	PASSIF
<b>105</b>	<b>FONDS DE DOTATION</b>	<b>9 350 872,44</b>	<b>400</b>	<b>FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS</b>	<b>258 997,55</b>
1050	Dotation initiale	914 694,10	406	COMMISSAIRES PRISEURS	6 284,85
1051	Excédents capitalisés	7 765 504,29	407	RETENUE DE GARANTIE (entrepreneurs)	0,00
1052	Bonis capitalisés	668 143,40	409	AUTRES CRÉANCIERS	10 705,21
1055	Subventions d'équipement	2 530,65	425	RÉMUNÉRATIONS DUES AU PERSONNEL	176,06
<b>111</b>	<b>RÉSERVES LIBRES</b>	<b>4 732,58</b>	436	IMPÔTS, TAXES ET SOMMES RECOUVRABLES	50 862,34
<b>120</b>	<b>REPORT à NOUVEAU (Solde créditeur)</b>	<b>153 866,12</b>	4360	Prélèvement forfaitaire libératoire	37 975,34
<b>153</b>	<b>PROV. PROPRE ASSUREUR RISQUES</b>	<b>0,00</b>	4362	Plus value sur vente de gages	0,00
<b>156</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX</b>	<b>109 563,62</b>	4369	Autres impôts	12 887,00
1563	Provisions pour risques bancaires	109 563,62	437	ÉTAT, IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	41 206,00
<b>169</b>	<b>AUTRES PRÊTEURS</b>	<b>62 447,23</b>	438	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS	6 309,39
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>9 681 481,99</b>	445	AUTRES CAISSES DE CRÉDIT MUNICIPAL	0,00
<b>500</b>	<b>EMPRUNTS AUPRÈS D'ORGANISMES FINANCIERS</b>	<b>1 000 083,33</b>	455	<b>BONIS A RÉGLER</b>	<b>131 780,08</b>
5002	Emprunts à terme	1 000 083,33	460	<b>BONS DE CAISSE ÉCHUS A REMBOURSER</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>BONS DE CAISSE SUR REÇUS</b>	<b>108 105,30</b>	4600	Capital	0,00
5030	Bons de caisse sur reçus	108 000,00	4601	Intérêts	0,00
5035	Dettes rattachées	105,30	462	<b>DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS</b>	<b>0,00</b>
<b>505</b>	<b>COMPTES DE DÉPÔTS A VUE</b>	<b>9 758 058,35</b>	463	<b>ORGANISMES SOCIAUX</b>	<b>29 782,00</b>
5051	Dépôts sans intérêts - clientèle	9 758 058,35	4631	Sécurité sociale	29 782,00
<b>506</b>	<b>COMPTES DE DÉPÔTS A TERME</b>	<b>5 117 285,80</b>	4632	CNRACL et IRCANTEC	0,00
5060	Dépôts clientèle	5 065 138,06	4636	Fonds de solidarité	0,00
5061	Dettes rattachées	52 147,74	4637	Mutuelles	0,00
<b>507</b>	<b>COMPTES D'ÉPARGNE A RÉGIME SPÉCIAL</b>	<b>7 768 735,96</b>	465	<b>RÈGLEMENT DIVERS</b>	<b>152 182,75</b>
<b>540</b>	<b>ENCAISSEMENTS NON DISPONIBLES</b>	<b>14 834,47</b>	4651	Excédents de versement	51 891,32
5407	Cptes clientèle exigibles ap encaisst	14 834,47	4653	Sommes à reverser	1 364,54
<b>543</b>	<b>CHÈQUES PROVISIONNÉS</b>	<b>2 762,68</b>	4654	Cotisations perçues cpte de tiers	98 926,89
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>23 769 865,89</b>	476	<b>AUTRES CHARGES ET INTÉRÊTS A PAYER</b>	<b>10 938,88</b>
			4761	Dettes rattachées emp. Pour invest	938,88
			4768	Autres charges à payer	10 000,00
			478	<b>PRODUITS PERÇUS D'AVANCE</b>	<b>369 028,85</b>
			4788	Autres produits perçus d'avance	369 028,85
			491	<b>ENCAISSEMENT A IMPUTER OU RÉGULARISER</b>	<b>84 435,74</b>
			4910	Encaissement non ventilés sur prêts	75 483,87
			4916	Produits sur gages corporels	288,70
			4919	Autres produits à imputer ou à rég.	8 663,17
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>1 152 689,70</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>34 604 037,58</b>

# DÉBIT

Cadre n°1

## OPÉRATION INTÉRESSANT LES COMPTES

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES			DÉBITS DE L'EXERCICE			Annulés 7=3-4	NUMÉRO & LIBELLÉ DES COMPTES 8
Budget Primitif 1	Autorisations spéciales+BS 2	Total 3	Mandats émis 4	Opérations internes 5	Total des débits 6=4+5		
		0,00			0,00		<b>Classe 1</b>
		0,00			0,00		<b>Comptes de Capitaux Permanents</b>
50 000,00		50 000,00	42 414,88	153 866,12	153 866,12	0,00	10 Excédents capitalisés
		0,00			0,00	0,00	12 Report à nouveau (solde créditeur)
		0,00			0,00	0,00	15 Provisions - passif
		0,00			0,00	7 585,12	16 Emprunts pour investissements
		0,00			0,00		<b>Classe 2</b>
		0,00			0,00		<b>Comptes de valeurs immobilisées</b>
		0,00			0,00	0,00	2013 Frais d'établissement et d'études
		0,00			0,00		2018 Amortissements des frais d'établ.
70 000,00		70 000,00			0,00	70 000,00	203 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
		0,00			0,00		2030 Logiciels
7 027,00		7 027,00	5 453,07		5 453,07	1 573,93	2038 Amort. des logiciels
		0,00			0,00	0,00	208 Immobilisations incorporelles
		0,00			0,00		212 CONSTRUCTIONS
52 000,00		52 000,00	31 862,46		31 862,46	20 137,54	2128 Amort. des constructions
50 000,00		50 000,00			0,00	50 000,00	214 MATÉRIEL ET OUTILLAGE
		0,00			0,00		2140 Matériel hors informatique
		0,00			0,00		2141 Matériel informatique
60 000,00		60 000,00	29 343,24	28 226,97	28 226,97		2148 Amort. du matériel et outillage
		0,00			0,00		2150 Matériel de transport
		0,00			0,00		2158 Amort. du matériel de transport
30 000,00		30 000,00	4 993,20	41 513,00	41 513,00	30 656,76	216 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORE
94 177,00		94 177,00	43 156,10		43 156,10	25 006,80	2160 Mobilier et matériel de bureau
		0,00			0,00	51 020,90	2162 Agencements, aménagements et installatio
		0,00			0,00		2168 Amort. des autres immo. corporelles
		0,00			0,00	0,00	230 IMMOBILISATIONS EN COURS
		0,00			0,00	0,00	261 TITRES DE PARTICIPATION
10 000,00		10 000,00			0,00	10 000,00	270 DÉPÔT VERSÉS
		0,00			0,00	0,00	275 CAUTIONNEMENT VERSÉS
423 204,00	0,00	423 204,00	157 222,95			265 981,05	Exécution de la section de dotation du budget (col. 1 à 4,7,9 à 12)
				228 286,09	385 509,04		<b>TOTAL DES OPÉRATIONS</b>

CRÉDIT

DES CLASSES 1 ET 2 (Section de dotation)

	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			CRÉDITS DE L'EXERCICE			SOLDES DES OPÉRATIONS		OBSERVATIONS
	Budget Primitif	Autorisations spéciales+BS	Total	Titres émis	Opérations internes	Total des crédits	Débiteurs	Créditeurs	
	9	10	11=(9+10)	12	13	14=(12+13)	15=(6-14)	16=(14-6)	
10	153 866,00		153 866,00	153 866,12		153 866,12	0,00	153 866,12	
12			0,00			0,00	153 866,12		
15						0,00	0,00		
16	65 000,00		65 000,00			0,00	42 414,88		
2013						0,00		0,00	
2018			0,00			0,00	0,00		
203						0,00	0,00		
2030						0,00	0,00		2 708,47
2038	15 000,00		15 000,00	2 708,47		2 708,47		0,00	
208	500,00		500,00	6 521,55		6 521,55	0,00	1 068,48	
212							0,00		
2128	50 000,00		50 000,00	45 555,63		45 555,63		45 555,63	
214									
2140					26 791,77	26 791,77	5 070,39		
2141					1 435,20	1 435,20		1 435,20	
2148	35 000,00		35 000,00	24 932,18		24 932,18	3 294,79		
2150					41 513,00	41 513,00		2 169,76	
2158	12 000,00		12 000,00	5 477,35		5 477,35	36 035,65		
216									
2160					4 680,00	4 680,00	313,20		
2162						0,00	43 156,10		
2168	88 000,00		88 000,00	76 882,34		76 882,34		72 202,34	
230			0,00			0,00		0,00	
261			0,00			0,00		0,00	
270	3 838,00		3 838,00	113,53		113,53		113,53	
275			0,00			0,00		0,00	
<b>DES CLASSES 1&amp;2</b>	<b>423 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 204,00</b>	<b>316 057,17</b>	<b>74 419,97</b>	<b>390 477,14</b>	<b>284 151,43</b>	<b>289 119,53</b>	

Cadre n°2

## OPÉRATIONS INTÉRESSANT LES

DÉBIT Opérations de l'exercice 1	NUMÉRO ET LIBELLÉ DES COMPTES	CRÉDIT Opérations de l'exercice 2	SOLDES DES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE	
			Débiteurs 3=(1-2)	Créditeurs 4=(2-1)
893 059,72	4000 Fournisseurs et entrepreneurs			
30 685,57	4060 Commissaires priseurs	728 442,82	164 616,90	0,00
0,00	4070 Retenue de garantie (entrepreneurs)	34 258,15	0,00	3 572,58
247 578,19	4090 Autres créanciers		0,00	0,00
5 516 657,87	4103 Prêts personnels	240 787,62	6 790,57	0,00
0,00	4106 Autres crédits de trésorerie	5 087 417,09	429 240,78	0,00
79 828,71	4108 Autres crédits	0,00	0,00	0,00
3 430 509,05	4163 Prêts personnels	91 938,08	0,00	12 109,37
0,00	4168 Autres crédits de trésorerie	3 428 987,79	1 521,26	0,00
100 126,14	4173 Prêts personnels	0,00	0,00	0,00
868 627,83	4183 Prêts personnels	103 108,26	0,00	2 982,12
0,00	4186 Autres crédits de trésorerie	860 305,74	8 322,09	0,00
985 947,36	4190 Créances douteuses ou litigieuses	0,00	0,00	0,00
130 895,18	4191 Créances rattachées douteuses ou litigieuses	908 520,53	77 426,83	0,00
373 619,01	4199 Prov. pour créances douteuses	121 094,71	9 800,47	0,00
902 026,25	4250 Rémunérations dues aux personnels	440 477,84	0,00	66 858,83
56 559,89	4360 Prélèvement forfaitaire libératoire	902 075,05	0,00	48,80
5 705,08	4362 Plus values sur vente de gages corporels	66 916,88	0,00	10 356,99
133 119,76	4369 Autres impôts	5 705,08	0,00	0,00
85 644,00	4370 Etat, impôts sur les bénéfices	130 660,76	2 459,00	0,00
85 420,03	4380 Autres impôts, taxes et versements	98 296,00	0,00	12 652,00
10 017,00	4451 Cheques à vue	85 919,64	0,00	499,61
257 239,93	4551 Bonis à régler	10 447,00	0,00	430,00
3 333,50	4560 Gages réquisitionnés	248 170,42	9 069,51	0,00
655,52	4580 Frais de poursuites	1 800,00	1 533,50	0,00
0,00	4600 Capital	655,52	0,00	0,00
0,00	4601 Intérêts		0,00	0,00
0,00	4602 Dépôts et cautionnements reçus		0,00	0,00
325 492,28	4631 Sécurité sociale		0,00	0,00
361 685,14	4632 CNRACL et IRCANTEC	295 710,28	29 782,00	0,00
13 289,40	4637 Mutuelles	361 685,14	0,00	0,00
24,78	4650 Reste à payer règlements pr virement	13 289,40	0,00	0,00
71 108,61	4651 Excédents de versement	24,78	0,00	0,00
29 923,29	4653 Sommes à reverser	95 915,10	0,00	24 806,49
427 165,15	4654 Contributions perçues cpte de tiers	28 558,75	1 364,54	0,00
0,00	4655 Excédents de caisse	354 627,49	72 537,66	0,00
35,13	4660 Déficit sur vente de gages corporels		0,00	0,00
2 500,00	4663 Déficit de caisse et portefeuille	35,13	0,00	0,00
2 344,13	4761 Dettes rattachées emp. Pour invest	2 500,00	0,00	0,00
10 000,00	4768 Autres charges à payer	2 035,73	308,40	0,00
138 218,46	4788 Autres produits perçus d'avance	0,00	10 000,00	0,00
165 981,83	4868 Autres charges payées d'avance	175 941,61	0,00	37 723,15
94 129,67	4888 Autres produits à recevoir	133 019,00	32 962,83	0,00
819 935,28	4900 Ventes de gages corporels	76 202,33	17 927,34	0,00
9 299 209,43	4910 Encaissement non ventilés sur prêts	819 952,60	0,00	17,32
6 850,65	4912 Frais annexes recouvrés à répartir	9 311 712,64	0,00	12 503,21
10 705 659,51	4916 Produits sur gages corporels	6 850,65	0,00	0,00
468 357,32	4919 Autres produits à imputer ou à rég.	10 725 008,07	0,00	19 348,56
108,00	4922 Intérêts des bons de caisse	464 133,02	4 224,30	0,00
165 572,64	4923 Intérêts des comptes à terme	108,00	0,00	0,00
173 342,93	4924 Intérêts des comptes d'épargne à régime spécial	165 572,64	0,00	0,00
1 245 561,60	4929 Autres paiements à imputer	173 342,93	0,00	0,00
<b>38 693 750,82</b>	<b>TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 4</b>	<b>1 213 986,56</b>	<b>1 575,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>38 016 196,83</b>	<b>881 463,02</b>	<b>203 909,03</b>

## COMPTES DES CLASSES 4 ET 5 (opérations financières)

Cadre n°2 (suite)

DÉBIT Opérations de l'exercice 1	NUMÉRO ET LIBELLÉ DES COMPTES	CRÉDIT Opérations de l'exercice 2	SOLDES DES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE	
			Débiteurs 3=(1-2)	Créditeurs 4=(2-1)
		2 579 611,11	0,00	1 500 209,72
1 079 401,39	5002 Emprunts à terme			
108 000,00	5030 Bons de caisse sur reçus		108 000,00	0,00
108,00	5035 Dettes rattachées	2,70	105,30	0,00
87 323 297,33	5051 Dépôts sans intérêts - clientèle	86 489 589,66	833 707,67	0,00
5 815 667,91	5060 Dépôts clientèle	9 024 109,95	0,00	3 208 442,04
74 036,18	5061 Dettes rattachées	182 423,69	0,00	108 387,51
3 957 005,63	5070 Comptes sur livrets ordinaires	3 412 871,36	544 134,27	0,00
172 646,46	5079 Dettes rattachées sur comptes sur livrets	172 646,46	0,00	0,00
18 313 372,00	5102 Crédits de trésorerie	14 673 394,00	3 639 978,00	0,00
2 056 555,20	5103 Créances rattachées	1 923 575,47	132 979,73	0,00
5 135 670,00	5120 Prêts ordinaires à court, moyen et long terme	5 135 670,00	0,00	0,00
162 894,98	5132 Crédits de trésorerie - Commission de surendettement	162 894,98	0,00	0,00
3 488 987,28	5401 Chèques à recouvrer	3 533 766,92	0,00	44 779,64
3 501 244,23	5407 Cptes clientèle exigibles ap encaissés	3 492 383,73	8 860,50	0,00
4 705,09	5430 Chèques dav provisionnés	2 769,86	1 935,23	0,00
0,00	5502 Actions, autres titres revenu variable		0,00	0,00
0,00	5506 Créances rattachées Actions, Titres		0,00	0,00
4 776 847,73	5601 Compte ordinaire Banque de France	4 785 000,00	0,00	8 152,27
0,00	5602 Créances rattachées Banque de France		0,00	0,00
0,00	5672 Comptes et prêts à terme		0,00	0,00
0,00	5676 Créances rattachées prêts à terme		0,00	0,00
4 133 290,45	5680 Trésor Public	4 098 523,22	34 767,23	0,00
15 590 545,98	5690 Compte auprès du compensateur OCR	15 724 494,83	0,00	133 948,85
50 352 213,85	5691 Compte ordinaire	50 766 212,09	0,00	413 998,24
	5693 Etablissement de crédit prêt à terme		0,00	0,00
8 452 724,27	5700 Caisse	8 701 285,21	0,00	248 560,94
	5800 Avances aux régisseurs		0,00	0,00
2 380 250,78	5820 Compte de liaison Agence de Valence	2 380 250,78	0,00	0,00
6 041 922,36	5821 Compte de liaison Agence de Carpentras	6 041 922,36	0,00	0,00
6 066 954,49	5822 Compte de liaison Agence d'Arles	6 066 954,49	0,00	0,00
20 080 718,40	5910 Virements de fonds	20 080 718,40	0,00	0,00
<b>249 069 059,99</b>	<b>TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 5</b>	<b>249 431 071,27</b>	<b>5 304 467,93</b>	<b>5 666 479,21</b>

### RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE

196 281,00	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 1	153 866,12	153 866,12	153 866,12
189 228,04	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 2	236 611,02	130 285,31	135 253,41
38 693 750,82	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 4	38 016 196,83	881 463,02	203 909,03
249 069 059,99	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 5	249 431 071,27	5 304 467,93	5 666 479,21
<b>288 148 319,85</b>	<b>TOTAL DES CLASSES 1,2,4,5</b>	<b>287 837 745,24</b>	<b>6 470 082,38</b>	<b>6 159 507,77</b>
3 944 087,11	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 6	66 131,01	3 944 087,11	66 131,01
0,00	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 7	4 286 889,30	164 555,81	4 286 889,30
164 555,81	TOTAL DES OPÉRATIONS DE LA CLASSE 8	66 197,22		66 197,22
<b>4 108 642,92</b>	<b>TOTAL DES CLASSES 6,7,8</b>	<b>4 419 217,53</b>	<b>4 108 642,92</b>	<b>4 419 217,53</b>
<b>292 256 962,77</b>	<b>TOTAL DES CLASSES DE L'EXERCICE</b>	<b>292 256 962,77</b>	<b>10 578 725,30</b>	<b>10 578 725,30</b>

## DÉBIT

Cadre n°3

## COMPTE D'EXPLOITATION

NUMÉRO & LIBELLÉ DES COMPTES	AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES			DÉBITS DE L'EXERCICE			Annulés
	Budget Primitif 1	Autorisations spéciales+BS 2	Total 3	Mandats émis 4	Réduction de mandats 5	Sommes à payer 6=4+5	
602 Matières et fournitures consommables	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	27 499,19		27 499,19	
612 Rémunérations du personnel	1 313 000,00	-40 000,00	1 273 000,00	1 235 384,27		1 235 384,27	4 500,81
615 Rémunérations diverses du personnel	3 600,00		3 600,00	2 640,90		2 640,90	37 615,73
617 Charges URSSAF et de régimes prévoya	449 000,00	-20 000,00	429 000,00	403 830,86		403 830,86	959,10
618 Autres charges sociales	17 000,00		17 000,00	16 697,50		16 697,50	25 169,14
619 Autres frais de personnel	74 000,00		74 000,00	64 898,03		64 898,03	302,50
620 Impôts, taxes et vers. Assimilés	174 000,00	-10 000,00	164 000,00	157 599,21		157 599,21	9 101,97
624 Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00		1 000,00	371,76		371,76	6 400,79
629 Autres impôts	13 000,00		13 000,00	6 723,00		6 723,00	628,24
630 Location de matériel	30 000,00	8 100,00	38 100,00	31 496,12		31 496,12	6 277,00
631 Entretien et réparations	100 000,00	-1 000,00	99 000,00	96 410,18		96 410,18	6 603,88
633 Petit matériel et outillage	9 000,00	5 600,00	14 600,00	12 187,45		12 187,45	2 589,82
634 Fournitures extérieures	20 000,00	12 000,00	32 000,00	27 946,95		27 946,95	2 412,55
635 Locations immobilières et charges locatives	25 000,00		25 000,00	24 202,52		24 202,52	4 053,05
636 Prestations de service	310 000,00	282 400,00	592 400,00	353 064,86		353 064,86	797,48
637 Rémunérations d'intermédiaires et honorair	115 000,00	22 900,00	137 900,00	116 512,33		116 512,33	239 335,14
638 Primes d'assurance	49 500,00		49 500,00	47 742,69		47 742,69	21 387,67
641 Voyages et déplacements	8 000,00	-1 810,00	6 190,00	5 568,10		5 568,10	1 757,31
642 Transports de fonds	9 000,00	2 810,00	11 810,00	11 770,64		11 770,64	621,90
647 Frets et transports administratifs	0,00		0,00				39,36
650 Dégagements gratuits	1 000,00	6 000,00	7 000,00	2 049,38		2 049,38	0,00
651 Autres opérations à caractère social	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	4 950,62
660 Publicité et propagande	23 000,00	81 300,00	104 300,00	50 688,80		50 688,80	0,00
661 Missions et réceptions	4 500,00		4 500,00	4 126,95		4 126,95	53 611,20
662 Imprimés administratifs	200,00		200,00				373,05
663 Documentation générale	5 000,00	-200,00	4 800,00	3 339,90		3 339,90	200,00
664 Frais de P.T.T.	60 000,00	9 900,00	69 900,00	54 899,61		54 899,61	1 460,10
665 Frais d'acte et de contentieux	1 000,00	-10,00	990,00				15 000,39
667 Cotisations aux organismes du réseau	5 000,00	2 610,00	7 610,00	7 610,00		7 610,00	990,00
668 Autres frais de gestion	7 000,00	330,00	7 330,00	5 613,47		5 613,47	0,00
669 Dépenses imprévues		70,00	70,00	70,00		70,00	1 716,53
670 Intérêts des bons de caisse	10,00		10,00	2,70		2,70	0,00
671 Intérêts des comptes de dépôts à terme	200 000,00	-17 000,00	183 000,00	182 423,69		182 423,69	7,30
672 Intérêts et rémunérations des cptes livret	250 000,00	-77 260,00	172 740,00	172 646,46		172 646,46	576,31
675 Intérêts des emprunts pour investissement	3 000,00	-212,00	2 788,00	2 035,73		2 035,73	93,54
676 Intérêts des emprunts sur op. financières	70 000,00	9 612,00	79 612,00	79 611,11		79 611,11	752,27
679 Frais financiers divers	40 000,00	5 860,00	45 860,00	41 530,94		41 530,94	0,89
681 Dotations aux amort. des immobilisations	200 000,00		200 000,00	155 555,97		155 555,97	4 329,06
685 Dotations aux provisions	700 000,00	-159 000,00	541 000,00	440 477,84		440 477,84	44 444,03
686 Autres provisions pour dépréciation			0,00				100 522,16
690 Impôts sur les bénéfices	80 000,00	80 000,00	160 000,00	97 858,00		97 858,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>	<b>4 405 810,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 605 810,00</b>	<b>3 944 087,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 087,11</b>	<b>661 722,89</b>

## COMPTES DE

872 Charges diverses imputables ex. antérieur	90 000,00		90 000,00	82 228,58		82 228,58	7 771,42
874 Pertes exceptionnelles	120 000,00		120 000,00	82 327,23		82 327,23	37 672,77
880 Résultat			0,00			0,00	
<b>TOTAL CLASSE 8</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>164 555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>164 555,81</b>	<b>45 444,19</b>
<b>TOTAL CLASSE 6 et 8</b>	<b>4 615 810,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 815 810,00</b>	<b>4 108 642,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 108 642,92</b>	<b>707 167,08</b>

CRÉDIT

GÉNÉRALE (section d'exploitation)

NUMÉRO & LIBELLÉ DES COMPTES	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES			CRÉDIT DE L'EXERCICE			Observations
	Budget Primitif 1	Autorisations spéciales+BS 2	Total 3	Titres émis 4	Réduction de titres 5	Sommes à recouvrer 6=4-5	
612 Rémunérations du personnel	56 000,00		56 000,00	66 131,01		66 131,01 0,00	
700 Intérêts et droits sur gages corporels	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00	1 979 910,72		1 979 910,72	
702 intérêts sur créances	960 000,00		960 000,00	851 000,43		851 000,43	
703 Droits et frais de dossiers sur prêts	450 000,00		450 000,00	415 244,90		415 244,90	
705 Intérêts et pénalités sur prêts contentieux	31 000,00		31 000,00	31 086,74		31 086,74	
706 Intérêts intercalaires	15 000,00		15 000,00	10 661,89		10 661,89	
707 Droits sur adjudications	135 000,00		135 000,00	113 056,80		113 056,80	
708 Indemnités de résiliation anticipée	10 000,00		10 000,00	6 850,65		6 850,65	
709 Intérêts sur comptes débiteurs	13 000,00		13 000,00	11 612,27		11 612,27	
711 Autres subventions			0,00			0,00	
736 Recouvrements frais d'affranchissement	67 000,00		67 000,00	65 682,81		65 682,81	
738 Recouvrements frais de poursuite	1 000,00		1 000,00	655,52		655,52	
739 Autres charges récupérées	1 000,00		1 000,00	1 317,67		1 317,67	
768 Commissions à répartir	3 000,00		3 000,00			0,00	
769 Autres produits accessoires	100 000,00		100 000,00	97 402,21		97 402,21	
770 Revenus des titres de placement			0,00			0,00	
771 Intérêts sur cptes et prêts à terme	5 000,00		5 000,00			0,00	
773 Intérêts sur comptes ordinaires	70 000,00		70 000,00	50 509,19		50 509,19	
779 Autres produits financiers	300 000,00		300 000,00	278 278,49		278 278,49	
785 Reprises sur autres provisions	490 000,00		490 000,00	373 619,07		373 619,07	
786 Reprises provisions exceptionnelles			0,00			0,00	
<b>TOTAL CLASSE 6,7</b>	<b>4 557 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 757 000,00</b>	<b>4 353 020,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353 020,31</b>	<b>Résultat d'exploitation Créditeur 408 933,20</b>

PERTES ET PROFITS

873 Produits divers ex. antérieur	8 810,00		8 810,00	1 367,61		1 367,61	Résultat de l'exercice
875 Profits exceptionnels	50 000,00		50 000,00	64 829,61		64 829,61	
<b>TOTAL CLASSE 8</b>	<b>58 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 810,00</b>	<b>66 197,22</b>	<b>0,00</b>	<b>66 197,22</b>	<b>Créditeur 310 574,61</b>
<b>TOTAL CLASSE 6,7 et 8</b>	<b>4 615 810,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 815 810,00</b>	<b>4 419 217,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419 217,53</b>	

## BILAN DE CLÔTURE

ART	LIBELLES	ACTIF NET	ART	LIBELLES	ACTIF
201	<b>FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET D'ÉTUDES</b>	0,00	410	<b>EMPRUNTEURS SUR CRÉANCES</b>	18 301 240,17
2013	Frais d'établissement et d'études		4103	Prêts personnels	18 301 240,17
	Actif BRUT	0,00	4108	Autres crédits	66 592,81
2018	Amort. des frais d'éts et d'études	0,00	416	<b>CAPITAL A RECEVOIR</b>	280 572,28
203	<b>LOGICIELS</b>	0,00	4163	Prêts personnels	280 572,28
2030	LOGICIELS		417	<b>CAPITAL NON RECOUVRÉ</b>	30 319,15
	Actif BRUT	203 697,92	4173	Prêts personnels	30 319,15
2038	Amort. des logiciels	-203 697,92	418	<b>CRÉANCES RATTACHÉES</b>	82 037,46
208	<b>AUTRES IMMO. INCORPORELLES</b>	43 120,59	4183	Prêts personnels	82 037,46
2080	Immobilisations incorporelles		419	<b>CRÉANCES DOUTEUSES OU LITIGIEUSES</b>	343 456,63
2081	Certificats d'associés F.G.D.R.	43 120,59	4190	Créances douteuses ou litigieuses	1 287 192,63
212	<b>CONSTRUCTIONS</b>	379 154,13	4191	Créances rattachées douteuses ou lit	93 702,98
2123	Bâtiments administratifs		4199	Prov. pour créances douteuses	-1 037 438,98
	Actif BRUT	1 830 023,41	437	<b>ÉTAT, IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>	0,00
2128	Amort. des bâtiments administratifs	-1 450 869,28	445	<b>AUTRES CAISSES DE CRÉDIT MUNICIPAL</b>	0,00
214	<b>MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>	105 454,01	456	<b>GAGES REQUISITIONNES</b>	12 234,02
2140	Matériel hors informatique		486	<b>CHARGES PAYÉES OU COMPTABILISÉES D'AVANCE</b>	215 013,96
	Actif BRUT	592 173,36	4868	Autres charges payées d'avance	215 013,96
2141	Matériel informatique		488	<b>AUTRES PRODUITS ET INT. A RECEVOIR</b>	94 129,67
	Actif BRUT	217 144,08	4888	Autres produits à recevoir	94 129,67
2148	Amort. du matériel et outillage	-703 863,43	490	<b>PRODUIT VENTE GAGES CORPORELS</b>	0,00
215	<b>MATÉRIEL DE TRANSPORT</b>	23 865,89	492	<b>PAIEMENTS A IMPUTER OU A RÉGULARISER</b>	37 163,38
2150	Matériel de transport		4929	Autres paiements à imputer	37 163,38
	Actif BRUT	53 911,48		<b>TOTAL CLASSE 4</b>	<b>19 462 759,53</b>
2158	Amort. du matériel de transport	-30 045,59			
216	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	521 683,36			
2160	Mobilier et matériel de bureau				
	Actif BRUT	246 702,14			
2162	Agenc., aménagements et installations				
	Actif BRUT	1 731 314,34			
2168	Amort. des autres immo. corporelles	-1 456 333,12			
230	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	0,00			
2300	Immobilisations corporelles				
2301	Immobilisations incorporelles				
261	<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>	0,00	510	<b>PRÊT CONSENTIS SUR GAGES CORPORELS</b>	15 207 209,73
2611	Titres non inscrits à la côte officielle		5102	Crédits de trésorerie	14 576 340,00
270	<b>DÉPÔTS VERSÉS</b>	27 202,48	5103	Créances rattachées	630 869,73
2700	Dépôts versés auprès d'établiss de cit		540	<b>ENCAISSEMENTS NON DISPONIBLES</b>	9 620,28
2701	Autres dépôts versés	27 202,48	5401	Chèques à recouvrer	9 620,28
275	<b>CAUTIONNEMENTS VERSÉS</b>	0,00	560	<b>BANQUE DE France</b>	260 000,00
			5601	Compte ordinaire	260 000,00
	<b>TOTAL CLASSE 2</b>	<b>1 100 480,46</b>	568	<b>TRESOR PUBLIC</b>	299 668,93
			5680	Compte ordinaire	299 668,93
			569	<b>AUTRES COMPTES</b>	1 435 174,34
			5690	Compte auprès du compensateur OC	62 133,47
			5691	Compte ordinaire	1 373 040,87
			5693	Ets de crédit prêt à terme	
			570	<b>CAISSE</b>	237 738,85
			580	<b>AVANCES AUX RÉGISSEURS</b>	200,00
				<b>TOTAL CLASSE 5</b>	<b>17 449 612,13</b>
				<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>38 012 852,12</b>

## BILAN DE CLÔTURE

ART	LIBELLES	PASSIF	ART	LIBELLES	PASSIF
<b>105</b>	<b>FONDS DE DOTATION</b>	<b>9 504 738,56</b>	<b>400</b>	<b>FOURNISSEURS ET ENTREPRENEURS</b>	<b>94 380,65</b>
1050	Dotation initiale	914 694,10	<b>406</b>	<b>COMMISSAIRES PRISEURS</b>	<b>9 857,43</b>
1051	Excédents capitalisés	7 887 957,22	<b>407</b>	<b>RETENUE DE GARANTIE (entrepreneurs)</b>	<b>0,00</b>
1052	Bonis capitalisés	699 556,59	<b>409</b>	<b>AUTRES CRÉANCIERS</b>	<b>3 914,64</b>
1055	Subventions d'équipement	2 530,65	<b>425</b>	<b>RÉMUNÉRATIONS DUES AU PERSONNEL</b>	<b>224,86</b>
<b>111</b>	<b>RÉSERVES LIBRES</b>	<b>4 732,58</b>	<b>436</b>	<b>IMPÔTS, TAXES ET SOMMES RECOUVRABLES</b>	<b>58 760,33</b>
<b>153</b>	<b>PROV. PROPRE ASSUREUR RISQUES</b>	<b>0,00</b>	4360	Prélèvement forfaitaire libératoire	48 332,33
<b>156</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX</b>	<b>109 563,62</b>	4362	Plus value sur vente de gages	0,00
1563	Provisions pour risques bancaires	109 563,62	4369	Autres impôts	10 428,00
<b>169</b>	<b>AUTRES PRÊTEURS</b>	<b>20 032,35</b>	<b>437</b>	<b>ETAT IMPÔTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>53 858,00</b>
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		<b>9 639 067,11</b>	<b>438</b>	<b>AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS</b>	<b>6 809,00</b>
<b>500</b>	<b>EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISMES FINANCIERS</b>	<b>2 500 293,05</b>	<b>445</b>	<b>AUTRES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>
5002	Emprunts à terme	2 500 293,05	<b>455</b>	<b>BONIS A RÉGLER</b>	<b>122 710,57</b>
<b>503</b>	<b>BONS DE CAISSE SUR REÇUS</b>	<b>0,00</b>	<b>460</b>	<b>BONS DE CAISSE ÉCHUS À REMBOURSER</b>	<b>0,00</b>
5030	Bons de caisse sur reçus		4600	Capital	
5035	Dettes rattachées		4601	Intérêts	
<b>505</b>	<b>COMPTES DE DÉPÔTS A VUE</b>	<b>8 924 350,68</b>	<b>462</b>	<b>DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>	<b>0,00</b>
5051	Dépôts sans intérêts - clientèle	8 924 350,68	<b>463</b>	<b>ORGANISMES SOCIAUX</b>	<b>0,00</b>
<b>506</b>	<b>COMPTES DE DÉPÔTS A TERME</b>	<b>8 434 115,35</b>	4631	Sécurité sociale	
5060	Dépôts clientèle	8 273 580,10	4632	CNRACL et IRCANTEC	
5061	Dettes rattachées	160 535,25	4636	Fonds de solidarité	
<b>507</b>	<b>COMPTES D'EPARGNE A RÉGIME SPÉCIAL</b>	<b>7 224 601,69</b>	4637	Mutuelles	
<b>540</b>	<b>ENCAISSEMENTS NON DISPONIBLES</b>	<b>5 973,97</b>	<b>465</b>	<b>RÈGLEMENT DIVERS</b>	<b>103 087,04</b>
5407	Cptes clientèle exigibles ap encaisst	5 973,97	4651	Excédents de versement	76 697,81
<b>543</b>	<b>CHÈQUES PROVISIONNÉS</b>	<b>827,45</b>	4653	Sommes à reverser	0,00
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		<b>27 090 162,19</b>	4654	Cotisations perçues cpte de tiers	26 389,23
			<b>476</b>	<b>AUTRES CHARGES ET INTÉRÊTS A PAYER</b>	<b>630,48</b>
			4761	Dettes rattachées emp. Pour invest	630,48
			4768	Autres charges à payer	
			<b>478</b>	<b>PRODUITS PERÇUS D'AVANCE</b>	<b>406 752,00</b>
			4788	Autres produits perçus d'avance	406 752,00
			<b>491</b>	<b>ENCAISSEMENT A IMPUTER OU RÉGULARISER</b>	<b>112 063,21</b>
			4910	Encaissement non ventilés sur prêts	87 987,08
			4916	Produits sur gages corporels	19 637,26
			4919	Autres produits à imputer ou à rég.	4 438,87
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		<b>973 048,21</b>	<b>TOTAL CLASSE 4</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>					<b>310 574,61</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>					<b>38 012 852,12</b>

## RENSEIGNEMENTS ANNEXÉS AU BILAN

### I - AFFECTATION DES RÉSULTAT D'EXPLOITATION A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Cadre n°5

NUMÉRO ET INTITULÉ	OPÉRATIONS DE L'EXERCICE		RÉSULTAT A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE		AFFECTATION DES EXCÉDENTS		
	Dépenses	Recettes	Déficits	Excédents	En règlement des déficits antérieurs	A Capitaliser	A verser aux bureaux d'aide sociale
88 Résultat de l'exercice	4 108 642,92	4 419 217,53		310 574,61		310 574,61	

### II - SECTION DE DOTATION

1,2 Total des opérations de l'exercice - Dépenses	385 509,04	1,2 Total des opérations de l'exercice - Recettes	390 477,14
Report du déficit à la clôture de l'exercice précédent		Report de l'excédent à la clôture de l'exercice précédent	8 533 618,55
881 Déficit d'exploitation de l'exercice	0,00	880 Excédents d'exploitation	
		Affectés au règlement des déficits ant.	
		A capitaliser	310 574,61
<b>Total</b>	<b>385 509,04</b>	<b>Total</b>	<b>9 234 670,30</b>
Excédent à la clôture de l'exercice	8 849 161,26	Déficit à la clôture de l'exercice	0,00
Totaux égaux en dépenses et recettes	9 234 670,30	Totaux égaux en dépenses et recettes	9 234 670,30

### III - SITUATION DE LA DOTATION A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉLÉMENT CONSTITUANT LA DOTATION		DÉBIT	CRÉDIT	OBSERVATIONS
105 Fonds de dotation	1050 Dotation initiale		914 694,10	
	1051 Excédents capitalisés		7 887 957,22	
	1052 Bonis capitalisés		699 556,59	
	1055 Subventions d'équipement		2 530,65	
106 Dons et legs en capital			0,00	
12 Report à nouveau			0,00	
111 Réserve libre			4 732,58	
1550 Provisions pour perte sur réalisation de gages corporels			0,00	
1551 Provisions pour perte sur réalisation de valeurs mobilières gagées			0,00	
1537 Provisions propre assureur pour risques			0,00	
1563 Fonds pour risques bancaires généraux			0,00	
16 Emprunts pour investissements			109 563,62	
20 Immobilisations incorporelles (valeur nette au bilan)			20 032,35	
21 Immobilisations corporelles (valeur nette au bilan)	43 120,59			
230 Immobilisations en cours	1 030 157,39			
261 Titres de participation	0,00			
27 Dépôts et cautionnements	0,00			
	27 202,48			
<b>Totaux avant affectation des résultats</b>	<b>1 100 480,46</b>	<b>9 639 067,11</b>		
<b>Affectation des résultats de l'exercice</b>				
Excédents	Affectés au règlement des déficits antérieurs à capitaliser		310 574,61	
Déficits à reporter au compte 12 "report à nouveau"	à verser au bureau d'aide sociale	0,00		
<b>Totaux</b>	<b>1 100 480,46</b>	<b>9 949 641,72</b>		
<b>Situation après affectation des résultats</b>			<b>8 849 161,26</b>	

## 07 - 08 - 09 VALEURS INACTIVES

Cadre n°6

NUMÉRO ET INTITULÉ DES COMPTES	BALANCE D'ENTRÉE		OPÉRATIONS DE L'EXERCICE		BALANCE DE CLÔTURE	
	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs	Débits	Crédits	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
075.1 Reçus en provision	0,00				0,00	0,00
075.6 Coupons roues en stock	3 302,00				3 302,00	0,00
095.1 Reçus en provision		0,00			0,00	0,00
095.6 Coupons roues en stock		3 302,00			0,00	3 302,00
<b>TOTAUX</b>	<b>3 302,00</b>	<b>3 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302,00</b>	<b>3 302,00</b>

Le Comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de la Caisse de Crédit Municipal d'Avignon pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Avignon, le **18 MARS 2025**



Vu par Monsieur Jean Dominique FAEDDA, directeur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures d'administration.

A Avignon, le **24 Mars 2025**





COMPTE FINANCIER 2024  
 Contrepartie des comptes 685 et 785

CONTREPARTIE DES COMPTES  
 DE DOTATIONS ET REPRISES  
 AUX PROVISIONS

N° de compte	Débets Libellés	Montant	N° de compte	Crédits Libellés
685100	Dotation prov. Créances douteuses clients	342 345,19	419930	Provisions créances douteuses prêts
		86 997,65	419940	Provisions créances douteuses Prêts sur ga
		11 114,23	419980	Provisions créances douteuses dav
		20,77	419981	Provisions créances douteuses dav Surdette
		<b>440 477,84</b>		
419930	Provisions créances douteuses prêts	36 456,97	785100	Reprise sur prov. Utilisées prêts
419930	Provisions créances douteuses prêts	237 166,49	785110	Reprise sur prov. Non utilisées prêts
419940	Provisions créances douteuses prêts sur gages	76 644,48	785110	Reprise sur prov. Non utilisées prêts
		20,77	785101	Reprise sur prov. Utilisées DAV
419980	Provisions créances douteuses dav	23 330,30	785111	Reprise sur prov. Non utilisées DAV
		<b>373 619,01</b>		

Contrepartie du compte 681

CONTREPARTIE DES COMPTES  
 D'IMMOBILISATIONS

N° de compte	Débets Libellés	Montant	N° de compte	Crédits Libellés
681	Dotation aux amortissements des immo.	2 708,47	2038	Amortissements des logiciels
		45 555,63	2128	Amortissements des constructions
		24 932,18	2148	Amortissements du matériel et outillage
		5 477,35	2158	Amortissements du matériel de transport
		76 882,34	2168	Amortissements autres immobilisations
		<b>155 555,97</b>		



**COMPTE FINANCIER 2024**  
**Historique des comptes 437 & 690**

	DEBITS	CREDITS
<b>EXERCICE N-1</b>		
Montant de l'impôt	0,00	41 206,00
<b>Solde N-1 DEBITEUR</b>	<b>41 206,00</b>	
<b>Exercice "N"</b>		
Paiement 1er acompte	11 000,00	
Solde N-1	41 206,00	
Paiement 2ème acompte	11 000,00	
Paiement 3ème acompte	11 000,00	
Paiement 4ème acompte	11 000,00	
Montant de l'impôt "N"		97 858,00
<b>Total des opérations</b>	<b>85 206,00</b>	<b>97 858,00</b>
<b>Solde N</b>	<b>53 858,00</b>	



Avignon le, 31 décembre 2024

L'agent comptable



## ANNEXE SIGNATURES

**ARRETES ET SIGNATURES** Conseil d'Orientation et de Surveillance

Présidé par : David FOURNIER

Date de convocation : 4/02/2025

Date du Conseil 29/04//2025

Objet de la délibération : Compte financier 2024

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres absents excusés : 2

Nombre de membres représentés : 3

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 9

### VOTES

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

Présenté par : Jean-Dominique FAEDDA, Directeur Général

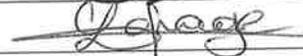
A Avignon, le : 29 avril 2025

Signature du Directeur :



Suivent les noms et signatures des membres de l'Assemblée délibérante :

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE PRÉSENTS :

Prénom NOM	FONCTIONS	Signature (pas pour les représentés)
David FOURNIER	Vice-président	
Anne GAGNIARD	Administrateur	
Anne-Catherine LEPAGE	Administrateur	
Claude NAHOUM	Administrateur	
Nerte DAUTIER	Administrateur	
Jacques MONTAIGNAC	Administrateur	
Sarah DEVAUX	Administrateur	
Henri REYNOUD	Administrateur	
Murielle MAGDELEINE	Administrateur	