

ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/03/2025

Population 91878
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	11 125,60
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	295,93
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 047,17
Terrains		Résultat de l'exercice	642,31
Constructions	11 143,59	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	11,40	TOTAL FONDS PROPRES (I)	13 111,01
Réseaux divers	37,48	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	68,79	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	321,60	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	17 552,85	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	13 127,49
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	3 153,77
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	16 281,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	29 135,71	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78,50
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	38,64	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	78,50
Trésorerie	265,76	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	304,40	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	16 359,76
Comptes de régularisation (III)	30,89	Comptes de régularisation (III)	0,22
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	29 470,99	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	29 470,99

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		11 181 994,45	38 409,45	11 143 585,00	248 894,49
Réseaux et installations de voirie		12 771,15	1 368,95	11 402,20	
Réseaux divers		37 479,85		37 479,85	30 182,18
Installations techniques, agencements et matériel		155 338,19	86 550,08	68 788,11	57 435,54
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		537 317,61	215 721,33	321 596,28	330 439,46
Immobilisations corporelles en cours		17 552 854,23		17 552 854,23	25 058 818,09
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		29 477 755,48	342 049,81	29 135 705,67	25 725 769,76

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		25 928,90		25 928,90	1 296 896,39
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 190,85		7 190,85	232 190,20
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		5 520,00		5 520,00	7 730,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		38 639,75		38 639,75	1 536 816,59
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		265 759,00		265 759,00	914 794,79
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		265 759,00		265 759,00	914 794,79
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		30 889,19		30 889,19	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		29 813 043,42	342 049,81	29 470 993,61	28 177 381,14

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		4 260 666,11	3 480 639,89
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		6 864 931,88	6 068 840,62
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		295 933,70	295 933,70
REPORT A NOUVEAU		1 047 166,10	-141 129,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		642 310,97	1 188 295,19
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		13 111 008,76	10 892 580,31

BILAN (en Euros)

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		13 127 494,16	14 016 666,68
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		3 153 769,81	2 457 884,29
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		16 281 263,97	16 474 550,97
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		78 500,38	596 359,21
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			213 890,65
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		78 500,38	810 249,86
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		16 359 764,35	17 284 800,83
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		220,50	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		29 470 993,61	28 177 381,14

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	842,48	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	200,17	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-200,17	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	642,31	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		7 163,28		
Participations		41 069,74		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		355 943,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 756 619,39		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 160 795,41		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 442 304,91		
Charges de personnel		2 708 686,65		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 948 608,87		
Dont charges sociales		760 077,78		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		10 639,13		
Impôts et taxes		62 195,07		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		94 487,70		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 318 313,46		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		842 481,95		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		200 170,98		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		200 170,98		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-200 170,98		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		642 310,97		

N° 08421940076-2625626-1n6410600168a-DE084005
Accusé de réception en préfecture
Opérations de postes comptables
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

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



N° 08420076-20250626-16410600168a-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20250626-16410600168a-DE084005
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
 ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 188 330,42	6 295 305,10	13 483 635,52
Titres de recette émis (b)	2 618 034,18	5 392 985,61	8 011 019,79
Réductions de titres (c)		232 190,20	232 190,20
Recettes nettes (d = b - c)	2 618 034,18	5 160 795,41	7 778 829,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 626 159,18	5 300 295,98	11 926 455,16
Mandats émis (f)	4 691 518,01	4 793 517,83	9 485 035,84
Annulations de mandats (g)	2 217,60	275 033,39	277 250,99
Dépenses nettes (h = f - g)	4 689 300,41	4 518 484,44	9 207 784,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		642 310,97	
(h - d) Déficit	2 071 266,23		1 428 955,26

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

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON					
Investissement	594 195,42		-2 071 266,23		-1 477 070,81
Fonctionnement	1 047 166,10		642 310,97		1 689 477,07
Sous-Total	1 641 361,52		-1 428 955,26		212 406,26
TOTAL II	1 641 361,52		-1 428 955,26		212 406,26
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 641 361,52		-1 428 955,26		212 406,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 175 449,00	30 000,00	1 205 449,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 050,00	82 663,74	305 713,74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 800 000,00	314 996,44	5 114 996,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 198 499,00	427 660,18	6 626 159,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 198 499,00	427 660,18	6 626 159,18
TOTAL GENERAL		6 198 499,00	427 660,18	6 626 159,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 205 449,00	1 184 876,80		1 184 876,80	20 572,20
21	305 713,74	77 565,31		77 565,31	228 148,43
23	5 114 996,44	3 429 075,90	2 217,60	3 426 858,30	1 688 138,14
SOUS-TOTAL	6 626 159,18	4 691 518,01	2 217,60	4 689 300,41	1 936 858,77
TOTAL	6 626 159,18	4 691 518,01	2 217,60	4 689 300,41	1 936 858,77
TOTAL GENERAL	6 626 159,18	4 691 518,01	2 217,60	4 689 300,41	1 936 858,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	153 000,00		153 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 502 000,00		1 502 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 448 995,00	395 636,00	4 844 631,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 103 995,00	395 636,00	6 499 631,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 103 995,00	395 636,00	6 499 631,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 504,00		94 504,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 504,00		94 504,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		594 195,42	594 195,42
TOTAL GENERAL		6 198 499,00	989 831,42	7 188 330,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	153 000,00	780 026,22		780 026,22	-627 026,22
13	1 502 000,00	796 091,26		796 091,26	705 908,74
16	4 844 631,00	947 429,00		947 429,00	3 897 202,00
SOUS-TOTAL	6 499 631,00	2 523 546,48		2 523 546,48	3 976 084,52
TOTAL	6 499 631,00	2 523 546,48		2 523 546,48	3 976 084,52
040	94 504,00	94 487,70		94 487,70	16,30
TOTAL	94 504,00	94 487,70		94 487,70	16,30
001	594 195,42				594 195,42
TOTAL GENERAL	7 188 330,42	2 618 034,18		2 618 034,18	4 570 296,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 006 205,00	4 320,00	2 010 525,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 900 000,00		2 900 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 331,00	2 000,00	39 331,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	154 099,00	90 836,98	244 935,98
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00	10 500,00	11 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 098 135,00	107 656,98	5 205 791,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 504,00		94 504,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 504,00		94 504,00
TOTAL GENERAL		5 192 639,00	107 656,98	5 300 295,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 010 525,00	1 717 338,30	275 033,39	1 442 304,91	568 220,09
012	2 900 000,00	2 770 881,72		2 770 881,72	129 118,28
65	39 331,00	221,97		221,97	39 109,03
66	244 935,98	200 170,98		200 170,98	44 765,00
67	11 000,00	10 417,16		10 417,16	582,84
TOTAL	5 205 791,98	4 699 030,13	275 033,39	4 423 996,74	781 795,24
042	94 504,00	94 487,70		94 487,70	16,30
TOTAL	94 504,00	94 487,70		94 487,70	16,30
TOTAL GENERAL	5 300 295,98	4 793 517,83	275 033,39	4 518 484,44	781 811,54

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	350 000,00	55 500,00	405 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	31 256,00		31 256,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 811 383,00		4 811 383,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 192 639,00	55 500,00	5 248 139,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 047 166,10	1 047 166,10
TOTAL GENERAL		5 192 639,00	1 102 666,10	6 295 305,10

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	405 500,00	585 008,20	229 065,20	355 943,00	49 557,00
74	31 256,00	51 358,02	3 125,00	48 233,02	-16 977,02
75	4 811 383,00	4 756 619,39		4 756 619,39	54 763,61
TOTAL	5 248 139,00	5 392 985,61	232 190,20	5 160 795,41	87 343,59
002	1 047 166,10				1 047 166,10
TOTAL GENERAL	6 295 305,10	5 392 985,61	232 190,20	5 160 795,41	1 134 509,69

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	933 333,32		933 333,32
16818	Autres prêteurs	251 543,48		251 543,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 184 876,80		1 184 876,80
21318	Autres bâtiments publics	3 488,40		3 488,40
21534	Réseaux d'électrification	5 054,28		5 054,28
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	33 504,66		33 504,66
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	855,78		855,78
2188	Autres	34 662,19		34 662,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 565,31		77 565,31
2313	Constructions	3 423 274,46	2 217,60	3 421 056,86
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 801,44		5 801,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 429 075,90	2 217,60	3 426 858,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 691 518,01	2 217,60	4 689 300,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 691 518,01	2 217,60	4 689 300,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 691 518,01	2 217,60	4 689 300,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	780 026,22		780 026,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	780 026,22		780 026,22
1321	État et établissements nationaux	796 091,26		796 091,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	796 091,26		796 091,26
16818	Autres prêteurs	947 429,00		947 429,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	947 429,00		947 429,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 523 546,48		2 523 546,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 523 546,48		2 523 546,48
281318	Autres bâtiments publics	23 415,89		23 415,89
28154	Voies navigables	1 368,95		1 368,95
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	25 341,71		25 341,71
281838	Autre matériel informatique	1 022,06		1 022,06
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 038,71		14 038,71
28188	Autres	29 300,38		29 300,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 487,70		94 487,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 487,70		94 487,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 618 034,18		2 618 034,18

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	248 550,34	15 378,80	233 171,54
60612	Énergie - Électricité	824 784,10	248 790,59	575 993,51
60628	Autres fournitures non stockées	7 958,30		7 958,30
60631	Fournitures d'entretien	55 242,19	156,60	55 085,59
60632	Fournitures de petit équipement	4 925,10		4 925,10
6064	Fournitures administratives	3 362,72		3 362,72
611	Contrats de prestations de services	10 349,51	636,71	9 712,80
61358	Autres	920,76		920,76
61521	Terrains	10 920,24		10 920,24
615221	Bâtiments publics	22 773,18	2 233,20	20 539,98
61551	Matériel roulant	1 281,24	1 281,24	
61558	Autres biens mobiliers	22 640,76		22 640,76
6156	Maintenance	327 815,88	1 345,97	326 469,91
617	Études et recherches	3 359,09	878,64	2 480,45
62268	Autres honoraires, conseils...	369,20		369,20
6228	Divers	1 506,10		1 506,10
6247	Transports collectifs du personnel	48 776,96	2 593,98	46 182,98
6251	Voyages, déplacements et missions	495,91		495,91
627	Services bancaires et assimilés.	2 200,81	1 737,66	463,15
6282	Frais de gardiennage	119 105,91		119 105,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 717 338,30	275 033,39	1 442 304,91
6331	Versement mobilité	32 725,91		32 725,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 181,91		8 181,91
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	16 378,33		16 378,33
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 908,92		4 908,92
64111	Rémunération principale	1 082 366,84		1 082 366,84
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	8 717,41		8 717,41
64113	NBI	11 830,15		11 830,15
64118	Autres indemnités.	241 153,53		241 153,53
64131	Rémunérations	530 974,18		530 974,18
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 304,66		5 304,66
64138	Primes et autres indemnités	68 262,10		68 262,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	325 457,51		325 457,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	376 797,17		376 797,17
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	24 306,60		24 306,60
6474	Versements aux oeuvres sociales	12 586,00		12 586,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	20 930,50		20 930,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 770 881,72		2 770 881,72
65888	Autres	221,97		221,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	221,97		221,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	156 010,18		156 010,18
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	44 160,80		44 160,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	200 170,98		200 170,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 417,16		10 417,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	10 417,16		10 417,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 699 030,13	275 033,39	4 423 996,74
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	94 487,70		94 487,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 487,70		94 487,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 487,70		94 487,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 793 517,83	275 033,39	4 518 484,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70631	A caractère sportif	585 008,20	229 065,20	355 943,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	585 008,20	229 065,20	355 943,00
744	FCTVA	7 163,28		7 163,28
7472	Régions	13 394,74		13 394,74
7473	Départements	22 250,00		22 250,00
747888	Autres	8 550,00	3 125,00	5 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	51 358,02	3 125,00	48 233,02
755	Dédits et pénalités perçus	17 540,00		17 540,00
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	4 732 000,00		4 732 000,00
75888	Autres	7 079,39		7 079,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 756 619,39		4 756 619,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 392 985,61	232 190,20	5 160 795,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 392 985,61	232 190,20	5 160 795,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		3 480 639,89				780 026,22		4 260 666,11		4 260 666,11
1022	Sous Total compte 1022		3 480 639,89				780 026,22		4 260 666,11		4 260 666,11
102	Sous Total compte 102		3 480 639,89				780 026,22		4 260 666,11		4 260 666,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		295 933,70						295 933,70		295 933,70
106	Sous Total compte 106		295 933,70						295 933,70		295 933,70
10	Sous Total compte 10		3 776 573,59				780 026,22		4 556 599,81		4 556 599,81
110	Report à nouveau (solde créditeur)				1 047 166,10				1 047 166,10		1 047 166,10
119	Report à nouveau (solde débiteur)	141 129,09			141 129,09			141 129,09	141 129,09		0,00
11	Sous Total compte 11	141 129,09			1 188 295,19			141 129,09	1 188 295,19		1 047 166,10
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 188 295,19	1 188 295,19				1 188 295,19	1 188 295,19		0,00
12	Sous Total compte 12		1 188 295,19	1 188 295,19				1 188 295,19	1 188 295,19		0,00
1321	État et établissements nationaux		3 656 829,41				796 091,26		4 452 920,67		4 452 920,67
13241	Communes membres du GFP		1 834 793,00						1 834 793,00		1 834 793,00
1324	Sous Total compte 1324		1 834 793,00						1 834 793,00		1 834 793,00
13251	GFP de rattachement		400 000,00						400 000,00		400 000,00
1325	Sous Total compte 1325		400 000,00						400 000,00		400 000,00
1328	Autres		177 218,21						177 218,21		177 218,21
132	Sous Total compte 132		6 068 840,62				796 091,26		6 864 931,88		6 864 931,88
13	Sous Total compte 13		6 068 840,62				796 091,26		6 864 931,88		6 864 931,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		14 016 666,68			933 333,32		933 333,32	14 016 666,68		13 083 333,36
164	Sous Total compte 164		14 016 666,68			933 333,32		933 333,32	14 016 666,68		13 083 333,36
165	Dépôts et cautionnements reçus		129,00						129,00		129,00
16818	Autres prêteurs		2 457 755,29			251 543,48	947 429,00	251 543,48	3 405 184,29		3 153 640,81
1681	Sous Total compte 1681		2 457 755,29			251 543,48	947 429,00	251 543,48	3 405 184,29		3 153 640,81
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				44 160,80				44 160,80		44 160,80
1688	Sous Total compte 1688				44 160,80				44 160,80		44 160,80
168	Sous Total compte 168		2 457 755,29		44 160,80	251 543,48	947 429,00	251 543,48	3 449 345,09		3 197 801,61
16	Sous Total compte 16		16 474 550,97		44 160,80	1 184 876,80	947 429,00	1 184 876,80	17 466 140,77		16 281 263,97
	Total classe 1	141 129,09	27 508 260,37	1 188 295,19	1 232 455,99	1 184 876,80	2 523 546,48	2 514 301,08	31 264 262,84		28 749 961,76
21318	Autres bâtiments publics	242 793,35		10 914 618,00		3 488,40		11 160 899,75		11 160 899,75	
2131	Sous Total compte 2131	242 793,35		10 914 618,00		3 488,40		11 160 899,75		11 160 899,75	
2138	Autres constructions	21 094,70						21 094,70		21 094,70	
213	Sous Total compte 213	263 888,05		10 914 618,00		3 488,40		11 181 994,45		11 181 994,45	
21534	Réseaux d'électrification	30 182,18		2 243,39		5 054,28		37 479,85		37 479,85	
2153	Sous Total compte 2153	30 182,18		2 243,39		5 054,28		37 479,85		37 479,85	
2154	Voies navigables			12 771,15				12 771,15		12 771,15	
2158	Autres installations, matériel et outill	118 643,91		3 189,62		33 504,66		155 338,19		155 338,19	
215	Sous Total compte 215	148 826,09		18 204,16		38 558,94		205 589,19		205 589,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	5 110,31						5 110,31		5 110,31	
2183	Sous Total compte 2183	5 110,31						5 110,31		5 110,31	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	140 888,09				855,78		141 743,87		141 743,87	
2184	Sous Total compte 2184	140 888,09				855,78		141 743,87		141 743,87	
2188	Autres	355 801,24				34 662,19		390 463,43		390 463,43	
218	Sous Total compte 218	501 799,64				35 517,97		537 317,61		537 317,61	
21	Sous Total compte 21	914 513,78		10 932 822,16		77 565,31		11 924 901,25		11 924 901,25	
2313	Constructions	25 026 770,13			10 914 618,00	3 423 274,46	2 217,60	28 450 044,59	10 916 835,60	17 533 208,99	
2315	Installations, matériel et outillage tec	32 047,96			18 204,16	5 801,44		37 849,40	18 204,16	19 645,24	
231	Sous Total compte 231	25 058 818,09			10 932 822,16	3 429 075,90	2 217,60	28 487 893,99	10 935 039,76	17 552 854,23	
23	Sous Total compte 23	25 058 818,09			10 932 822,16	3 429 075,90	2 217,60	28 487 893,99	10 935 039,76	17 552 854,23	
281318	Autres bâtiments publics		14 993,56				23 415,89		38 409,45		38 409,45
28131	Sous Total compte 28131		14 993,56				23 415,89		38 409,45		38 409,45
2813	Sous Total compte 2813		14 993,56				23 415,89		38 409,45		38 409,45
28154	Voies navigables						1 368,95		1 368,95		1 368,95
28158	Autres installations, matériel et outill		61 208,37				25 341,71		86 550,08		86 550,08
2815	Sous Total compte 2815		61 208,37				26 710,66		87 919,03		87 919,03
281838	Autre matériel informatique		768,00				1 022,06		1 790,06		1 790,06
28183	Sous Total compte 28183		768,00				1 022,06		1 790,06		1 790,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		62 473,52				14 038,71		76 512,23		76 512,23
28184	Sous Total compte 28184		62 473,52				14 038,71		76 512,23		76 512,23
28188	Autres		108 118,66				29 300,38		137 419,04		137 419,04
2818	Sous Total compte 2818		171 360,18				44 361,15		215 721,33		215 721,33
281	Sous Total compte 281		247 562,11				94 487,70		342 049,81		342 049,81
28	Sous Total compte 28		247 562,11				94 487,70		342 049,81		342 049,81
	Total classe 2	25 973 331,87	247 562,11	10 932 822,16	10 932 822,16	3 506 641,21	96 705,30	40 412 795,24	11 277 089,57	29 477 755,48	342 049,81
4011	Fournisseurs		19 121,95	1 612 672,71	1 628 531,67			1 612 672,71	1 647 653,62		34 980,91
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		1 008,48						1 008,48		1 008,48
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 253,35	1 253,35			1 253,35	1 253,35		0,00
4017	Sous Total compte 4017		1 008,48	1 253,35	1 253,35			1 253,35	2 261,83		1 008,48
401	Sous Total compte 401		20 130,43	1 613 926,06	1 629 785,02			1 613 926,06	1 649 915,45		35 989,39
4041	Fournisseurs d'immobilisations		205 780,97	3 794 225,84	3 588 444,87			3 794 225,84	3 794 225,84		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		95 414,62	62 871,21	9 967,58			62 871,21	105 382,20		42 510,99
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			81 803,66	81 803,66			81 803,66	81 803,66		0,00
4047	Sous Total compte 4047		95 414,62	144 674,87	91 771,24			144 674,87	187 185,86		42 510,99
404	Sous Total compte 404		301 195,59	3 938 900,71	3 680 216,11			3 938 900,71	3 981 411,70		42 510,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		275 033,19	275 033,19				275 033,19	275 033,19		0,00
40	Sous Total compte 40		596 359,21	5 827 859,96	5 310 001,13			5 827 859,96	5 906 360,34		78 500,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables			13 852,00	6 661,15			13 852,00	6 661,15	7 190,85	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	232 190,20			232 190,20			232 190,20	232 190,20		0,00
418	Sous Total compte 418	232 190,20			232 190,20			232 190,20	232 190,20		0,00
41	Sous Total compte 41	232 190,20		13 852,00	238 851,35			246 042,20	238 851,35	7 190,85	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 571 106,95	1 571 106,95			1 571 106,95	1 571 106,95		0,00
42	Sous Total compte 42			1 571 106,95	1 571 106,95			1 571 106,95	1 571 106,95		0,00
431	Sécurité sociale			638 011,00	638 011,00			638 011,00	638 011,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			534 169,57	534 169,57			534 169,57	534 169,57		0,00
43	Sous Total compte 43			1 172 180,57	1 172 180,57			1 172 180,57	1 172 180,57		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	24 722,32			24 722,32			24 722,32	24 722,32		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			24 722,32	10 417,16			24 722,32	10 417,16	14 305,16	
441	Sous Total compte 441	24 722,32		24 722,32	35 139,48			49 444,64	35 139,48	14 305,16	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			28 091,58	28 091,58			28 091,58	28 091,58		0,00
442	Sous Total compte 442			28 091,58	28 091,58			28 091,58	28 091,58		0,00
44322	Recettes - Amiable			11 623,74				11 623,74		11 623,74	
4432	Sous Total compte 4432			11 623,74				11 623,74		11 623,74	
44332	Recettes - Amiable			22 250,00	22 250,00			22 250,00	22 250,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			22 250,00	22 250,00			22 250,00	22 250,00		0,00
44342	Recettes - Amiable	1 272 174,07			1 272 174,07			1 272 174,07	1 272 174,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434	1 272 174,07			1 272 174,07			1 272 174,07	1 272 174,07		0,00
443	Sous Total compte 443	1 272 174,07		33 873,74	1 294 424,07			1 306 047,81	1 294 424,07	11 623,74	
44	Sous Total compte 44	1 296 896,39		86 687,64	1 357 655,13			1 383 584,03	1 357 655,13	25 928,90	
46711	Autres comptes créditeurs			1 340 886,98	1 340 886,98			1 340 886,98	1 340 886,98		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 340 886,98	1 340 886,98			1 340 886,98	1 340 886,98		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	7 730,00		4 753 975,60	4 756 185,60			4 761 705,60	4 756 185,60	5 520,00	
4672	Sous Total compte 4672	7 730,00		4 753 975,60	4 756 185,60			4 761 705,60	4 756 185,60	5 520,00	
467	Sous Total compte 467	7 730,00		6 094 862,58	6 097 072,58			6 102 592,58	6 097 072,58	5 520,00	
46	Sous Total compte 46	7 730,00		6 094 862,58	6 097 072,58			6 102 592,58	6 097 072,58	5 520,00	
4711	Versements des régisseurs		213 890,65	588 100,55	374 209,90			588 100,55	588 100,55		0,00
47133	Fonds d'emprunt			947 429,00	947 429,00			947 429,00	947 429,00		0,00
47134	Subventions			796 091,26	796 091,26			796 091,26	796 091,26		0,00
47138	Autres			794 267,31	794 267,31			794 267,31	794 267,31		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 537 787,57	2 537 787,57			2 537 787,57	2 537 787,57		0,00
471	Sous Total compte 471		213 890,65	3 125 888,12	2 911 997,47			3 125 888,12	3 125 888,12		0,00
47218	Autres dépenses			235 749,29	205 080,60			235 749,29	205 080,60	30 668,69	
4721	Sous Total compte 4721			235 749,29	205 080,60			235 749,29	205 080,60	30 668,69	
4728	Autres dépenses à régulariser			3 793,15	3 793,15			3 793,15	3 793,15		0,00
472	Sous Total compte 472			239 542,44	208 873,75			239 542,44	208 873,75	30 668,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				220,50				220,50		220,50
4788	Autres comptes transitoires			220,50				220,50		220,50	
478	Sous Total compte 478			220,50	220,50			220,50	220,50		0,00
47	Sous Total compte 47		213 890,65	3 365 651,06	3 121 091,72			3 365 651,06	3 334 982,37	30 668,69	
	Total classe 4	1 536 816,59	810 249,86	18 132 200,76	18 867 959,43			19 669 017,35	19 678 209,29	69 528,94	78 720,88
515	Compte au Trésor	913 794,79		8 959 858,11	9 608 893,90			9 873 652,90	9 608 893,90	264 759,00	
51	Sous Total compte 51	913 794,79		8 959 858,11	9 608 893,90			9 873 652,90	9 608 893,90	264 759,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			94 487,70	94 487,70			94 487,70	94 487,70		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		0,00
588	Autres virements internes			220,50	220,50			220,50	220,50		0,00
58	Sous Total compte 58			96 008,20	96 008,20			96 008,20	96 008,20		0,00
	Total classe 5	914 794,79		9 055 866,31	9 704 902,10			9 970 661,10	9 704 902,10	265 759,00	
60611	Eau et assainissement					248 550,34	15 378,80	248 550,34	15 378,80	233 171,54	
60612	Énergie - Électricité					824 784,10	248 790,59	824 784,10	248 790,59	575 993,51	
6061	Sous Total compte 6061					1 073 334,44	264 169,39	1 073 334,44	264 169,39	809 165,05	
60628	Autres fournitures non stockées					7 958,30		7 958,30		7 958,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					7 958,30		7 958,30		7 958,30	
60631	Fournitures d'entretien					55 242,19	156,60	55 242,19	156,60	55 085,59	
60632	Fournitures de petit équipement					4 925,10		4 925,10		4 925,10	
6063	Sous Total compte 6063					60 167,29	156,60	60 167,29	156,60	60 010,69	
6064	Fournitures administratives					3 362,72		3 362,72		3 362,72	
606	Sous Total compte 606					1 144 822,75	264 325,99	1 144 822,75	264 325,99	880 496,76	
60	Sous Total compte 60					1 144 822,75	264 325,99	1 144 822,75	264 325,99	880 496,76	
611	Contrats de prestations de services					10 349,51	636,71	10 349,51	636,71	9 712,80	
61358	Autres					920,76		920,76		920,76	
6135	Sous Total compte 6135					920,76		920,76		920,76	
613	Sous Total compte 613					920,76		920,76		920,76	
61521	Terrains					10 920,24		10 920,24		10 920,24	
615221	Bâtiments publics					22 773,18	2 233,20	22 773,18	2 233,20	20 539,98	
61522	Sous Total compte 61522					22 773,18	2 233,20	22 773,18	2 233,20	20 539,98	
6152	Sous Total compte 6152					33 693,42	2 233,20	33 693,42	2 233,20	31 460,22	
61551	Matériel roulant					1 281,24	1 281,24	1 281,24	1 281,24		0,00
61558	Autres biens mobiliers					22 640,76		22 640,76		22 640,76	
6155	Sous Total compte 6155					23 922,00	1 281,24	23 922,00	1 281,24	22 640,76	
6156	Maintenance					327 815,88	1 345,97	327 815,88	1 345,97	326 469,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					385 431,30	4 860,41	385 431,30	4 860,41	380 570,89	
617	Études et recherches					3 359,09	878,64	3 359,09	878,64	2 480,45	
61	Sous Total compte 61					400 060,66	6 375,76	400 060,66	6 375,76	393 684,90	
62268	Autres honoraires, conseils...					369,20		369,20		369,20	
6226	Sous Total compte 6226					369,20		369,20		369,20	
6228	Divers					1 506,10		1 506,10		1 506,10	
622	Sous Total compte 622					1 875,30		1 875,30		1 875,30	
6247	Transports collectifs du personnel					48 776,96	2 593,98	48 776,96	2 593,98	46 182,98	
624	Sous Total compte 624					48 776,96	2 593,98	48 776,96	2 593,98	46 182,98	
6251	Voyages, déplacements et missions					495,91		495,91		495,91	
625	Sous Total compte 625					495,91		495,91		495,91	
627	Services bancaires et assimilés.					2 200,81	1 737,66	2 200,81	1 737,66	463,15	
6282	Frais de gardiennage					119 105,91		119 105,91		119 105,91	
628	Sous Total compte 628					119 105,91		119 105,91		119 105,91	
62	Sous Total compte 62					172 454,89	4 331,64	172 454,89	4 331,64	168 123,25	
6331	Versement mobilité					32 725,91		32 725,91		32 725,91	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					8 181,91		8 181,91		8 181,91	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					16 378,33		16 378,33		16 378,33	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					4 908,92		4 908,92		4 908,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					62 195,07		62 195,07		62 195,07	
63	Sous Total compte 63					62 195,07		62 195,07		62 195,07	
64111	Rémunération principale					1 082 366,84		1 082 366,84		1 082 366,84	
64112	Supplément familial de traitement et ind					8 717,41		8 717,41		8 717,41	
64113	NBI					11 830,15		11 830,15		11 830,15	
64118	Autres indemnités.					241 153,53		241 153,53		241 153,53	
6411	Sous Total compte 6411					1 344 067,93		1 344 067,93		1 344 067,93	
64131	Rémunérations					530 974,18		530 974,18		530 974,18	
64132	Supplément familial de traitement et ind					5 304,66		5 304,66		5 304,66	
64138	Primes et autres indemnités					68 262,10		68 262,10		68 262,10	
6413	Sous Total compte 6413					604 540,94		604 540,94		604 540,94	
641	Sous Total compte 641					1 948 608,87		1 948 608,87		1 948 608,87	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					325 457,51		325 457,51		325 457,51	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					376 797,17		376 797,17		376 797,17	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					24 306,60		24 306,60		24 306,60	
645	Sous Total compte 645					726 561,28		726 561,28		726 561,28	
6474	Versements aux oeuvres sociales					12 586,00		12 586,00		12 586,00	
6478	Autres charges sociales diverses					20 930,50		20 930,50		20 930,50	
647	Sous Total compte 647					33 516,50		33 516,50		33 516,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					2 708 686,65		2 708 686,65		2 708 686,65	
65888	Autres					221,97		221,97		221,97	
6588	Sous Total compte 6588					221,97		221,97		221,97	
658	Sous Total compte 658					221,97		221,97		221,97	
65	Sous Total compte 65					221,97		221,97		221,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					156 010,18		156 010,18		156 010,18	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					44 160,80		44 160,80		44 160,80	
6611	Sous Total compte 6611					200 170,98		200 170,98		200 170,98	
661	Sous Total compte 661					200 170,98		200 170,98		200 170,98	
66	Sous Total compte 66					200 170,98		200 170,98		200 170,98	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					10 417,16		10 417,16		10 417,16	
67	Sous Total compte 67					10 417,16		10 417,16		10 417,16	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					94 487,70		94 487,70		94 487,70	
681	Sous Total compte 681					94 487,70		94 487,70		94 487,70	
68	Sous Total compte 68					94 487,70		94 487,70		94 487,70	
	Total classe 6					4 793 517,83	275 033,39	4 793 517,83	275 033,39	4 518 484,44	
70631	A caractère sportif					229 065,20	585 008,20	229 065,20	585 008,20		355 943,00
7063	Sous Total compte 7063					229 065,20	585 008,20	229 065,20	585 008,20		355 943,00
706	Sous Total compte 706					229 065,20	585 008,20	229 065,20	585 008,20		355 943,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					229 065,20	585 008,20	229 065,20	585 008,20		355 943,00
744	FCTVA						7 163,28		7 163,28		7 163,28
7472	Régions						13 394,74		13 394,74		13 394,74
7473	Départements						22 250,00		22 250,00		22 250,00
747888	Autres					3 125,00	8 550,00	3 125,00	8 550,00		5 425,00
74788	Sous Total compte 74788					3 125,00	8 550,00	3 125,00	8 550,00		5 425,00
7478	Sous Total compte 7478					3 125,00	8 550,00	3 125,00	8 550,00		5 425,00
747	Sous Total compte 747					3 125,00	44 194,74	3 125,00	44 194,74		41 069,74
74	Sous Total compte 74					3 125,00	51 358,02	3 125,00	51 358,02		48 233,02
755	Débits et pénalités perçus						17 540,00		17 540,00		17 540,00
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						4 732 000,00		4 732 000,00		4 732 000,00
7582	Sous Total compte 7582						4 732 000,00		4 732 000,00		4 732 000,00
75888	Autres						7 079,39		7 079,39		7 079,39
7588	Sous Total compte 7588						7 079,39		7 079,39		7 079,39
758	Sous Total compte 758						4 739 079,39		4 739 079,39		4 739 079,39
75	Sous Total compte 75						4 756 619,39		4 756 619,39		4 756 619,39
	Total classe 7					232 190,20	5 392 985,61	232 190,20	5 392 985,61		5 160 795,41
	Total général	28 566 072,34	28 566 072,34	39 309 184,42	40 738 139,68	9 717 226,04	8 288 270,78	77 592 482,80	77 592 482,80	34 331 527,86	34 331 527,86

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
PISCINES	445 332,00	448,00	445 780,00	0,00	342 080,00	342 080,00	103 700,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	445 332,00	448,00	445 780,00	0,00	342 080,00	342 080,00	103 700,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
PISCINES	123 878,60	14 948,00	138 826,60	0,00	10 748,30	10 748,30	128 078,30	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	123 878,60	14 948,00	138 826,60	0,00	10 748,30	10 748,30	128 078,30	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
PISCINES	0,00	337 880,30	337 880,30	569 210,60	448,00	569 658,60	0,00	231 778,30	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	337 880,30	337 880,30	569 210,60	448,00	569 658,60	0,00	231 778,30	0,00
TOTAUX	569 210,60	353 276,30	922 486,90	569 210,60	353 276,30	922 486,90	231 778,30	231 778,30	0,00

Page des signatures

02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON

Exercice 2024

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

Observations :

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

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 18/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AVIGNON, le 18/03/2025

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