

LOCATIONS COMMERCIALES-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

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	246,72	Réserves	114,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	487,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-121,59
Autres immobilisations corporelles	13,12	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	278,46	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	278,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	480,34
Créances	172,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	265,59
Disponibilités	300,50	Fournisseurs ⁽²⁾	3,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	473,22	Total dettes à court terme	4,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	270,14
		Comptes de régularisations	1,21
TOTAL ACTIF	751,69	TOTAL PASSIF	751,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	260 087,76	13 362,97	246 724,79	151 750,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	49 121,50	30 506,00	18 615,50	21 545,90
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	118 539,93	105 415,36	13 124,57	19 636,38
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	427 749,19	149 284,33	278 464,86	192 932,33

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	427 749,19	149 284,33	278 464,86	192 932,33
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		427 749,19	149 284,33	278 464,86	192 932,33

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,83		0,83	8 932,17
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,83		0,83	8 932,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	902 734,58	151 046,12	751 688,46	936 104,34

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	114 302,58	114 302,58
	Report à nouveau	487 628,71	194 430,47
	Résultat de l'exercice	-121 589,99	293 198,24
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		480 341,30	601 931,29

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	265 587,76	263 165,31
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	240,21	66 342,40
	Dettes fiscales et sociales	416,00	427,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 249,28	4 188,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	644,95	49,47
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		270 138,20	334 173,05

BILAN (en Euros)

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 208,96	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 208,96	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	751 688,46	936 104,34

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		562,00
Produits des services	377,10	358,48
Autres produits	87,23	90,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	464,33	1 010,81
Traitements, salaires, charges sociales	225,86	182,50
Achats et charges externes	335,73	508,92
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,17	19,74
Autres charges	5,36	4,33
Charges courantes non financières	584,12	715,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-119,79	295,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-119,79	295,33
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	1,80	2,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,80	-2,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-121,59	293,20

COMPTE DE RESULTAT 2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	361 839,17	353 635,88
Divers	15 257,83	4 848,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		561 996,00
Reprises sur dépréciations et provisions	27,93	
Transferts de charges		
Autres produits	87 203,52	90 324,96
TOTAL I	464 328,45	1 010 805,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	335 727,87	508 915,10
Impôts et taxes sur rémunérations	5 357,38	4 325,85
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	165 320,70	131 681,01
Charges sociales	60 543,91	50 814,71
Dotations amortissements sur immob	16 923,21	18 194,33
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	245,57	1 544,15
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2,28	0,92
TOTAL II	584 120,92	715 476,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-119 792,47	295 329,38
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-119 792,47	295 329,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1,99
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 797,52	2 133,13
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 797,52	2 133,13

COMPTE DE RESULTAT 2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 797,52	-2 131,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	464 328,45	1 010 807,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	585 918,44	717 609,20
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-121 589,99	293 198,24

Opérations Compte de Tiers

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

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

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

Opérations Compte de Tiers

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

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

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

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	298 412,56	1 410 771,71	1 709 184,27
Titres de recette émis (b)	23 917,69	464 442,41	488 360,10
Réductions de titres (c)		113,96	113,96
Recettes nettes (d = b - c)	23 917,69	464 328,45	488 246,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	149 360,60	942 543,00	1 091 903,60
Mandats émis (f)	107 027,77	652 260,84	759 288,61
Annulations de mandats (g)		66 342,40	66 342,40
Depenses nettes (h = f - g)	107 027,77	585 918,44	692 946,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	83 110,08	121 589,99	204 700,07

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

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LOCATIONS COMMERCIALES- AVIGNON					
Investissement	184 535,56		-83 110,08		101 425,48
Fonctionnement	487 628,71		-121 589,99		366 038,72
Sous-Total	672 164,27		-204 700,07		467 464,20
TOTAL III	672 164,27		-204 700,07		467 464,20
TOTAL I + II + III	672 164,27		-204 700,07		467 464,20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	27 377,00		27 377,00	4 572,03		4 572,03	22 804,97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 500,00	35 483,60	121 983,60	102 455,74		102 455,74	19 527,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	113 877,00	35 483,60	149 360,60	107 027,77		107 027,77	42 332,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	113 877,00	35 483,60	149 360,60	107 027,77		107 027,77	42 332,83
TOTAL GENERAL		113 877,00	35 483,60	149 360,60	107 027,77		107 027,77	42 332,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	27 377,00		27 377,00	6 994,48		6 994,48	20 382,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 377,00		27 377,00	6 994,48		6 994,48	20 382,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 377,00		27 377,00	6 994,48		6 994,48	20 382,52
021	Virement de la section d'exploitation	64 467,00		64 467,00				64 467,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 033,00		22 033,00	16 923,21		16 923,21	5 109,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 500,00		86 500,00	16 923,21		16 923,21	69 576,79
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		184 535,56	184 535,56				184 535,56
TOTAL GENERAL		113 877,00	184 535,56	298 412,56	23 917,69		23 917,69	274 494,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	592 843,00	15 000,00	607 843,00	402 070,27	66 342,40	335 727,87	272 115,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	232 990,00		232 990,00	231 221,99		231 221,99	1 768,01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 810,00		8 810,00	2,28		2,28	8 807,72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 400,00	4 400,00	1 797,52		1 797,52	2 602,48
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		2 000,00	2 000,00	245,57		245,57	1 754,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	836 643,00	19 400,00	856 043,00	635 337,63	66 342,40	568 995,23	287 047,77
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	64 467,00		64 467,00				64 467,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 033,00		22 033,00	16 923,21		16 923,21	5 109,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 500,00		86 500,00	16 923,21		16 923,21	69 576,79
TOTAL GENERAL		923 143,00	19 400,00	942 543,00	652 260,84	66 342,40	585 918,44	356 624,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	365 000,00		365 000,00	377 097,00		377 097,00	-12 097,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	466 050,00		466 050,00				466 050,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	92 093,00		92 093,00	87 317,48	113,96	87 203,52	4 889,48
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS				27,93		27,93	-27,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	923 143,00		923 143,00	464 442,41	113,96	464 328,45	458 814,55
002	Résultat d'exploitation reporté		487 628,71	487 628,71				487 628,71
TOTAL GENERAL		923 143,00	487 628,71	1 410 771,71	464 442,41	113,96	464 328,45	946 443,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 572,03		4 572,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 572,03		4 572,03
2131	Bâtiments	100 160,90		100 160,90
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2 054,84		2 054,84
2184	Mobilier	240,00		240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	102 455,74		102 455,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	107 027,77		107 027,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	107 027,77		107 027,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	107 027,77		107 027,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 994,48		6 994,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	6 994,48		6 994,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 994,48		6 994,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 994,48		6 994,48
28131	Bâtiments	5 186,16		5 186,16
28154	Matériel industriel	2 930,40		2 930,40
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 806,65		8 806,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 923,21		16 923,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 923,21		16 923,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	23 917,69		23 917,69

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 302,00		1 302,00
6478	Autres charges sociales diverses	153,00		153,00
648	Autres charges de personnel	1 742,50		1 742,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	231 221,99		231 221,99
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,28		2,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,28		2,28
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	453,08		453,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 344,44		1 344,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 797,52		1 797,52
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	245,57		245,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	245,57		245,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	635 337,63	66 342,40	568 995,23
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	16 923,21		16 923,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 923,21		16 923,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 923,21		16 923,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	652 260,84	66 342,40	585 918,44

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES31/

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		114 302,58						114 302,58		114 302,58
106	Sous Total compte 106		114 302,58						114 302,58		114 302,58
10	Sous Total compte 10		114 302,58						114 302,58		114 302,58
110	Report à nouveau (solde créditeur)		194 430,47		293 198,24				487 628,71		487 628,71
11	Sous Total compte 11		194 430,47		293 198,24				487 628,71		487 628,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		293 198,24	293 198,24				293 198,24	293 198,24		0,00
12	Sous Total compte 12		293 198,24	293 198,24				293 198,24	293 198,24		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		40 787,19			4 572,03	6 994,48	4 572,03	47 781,67		43 209,64
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co		222 378,12						222 378,12		222 378,12
167	Sous Total compte 167		222 378,12						222 378,12		222 378,12
16	Sous Total compte 16		263 165,31			4 572,03	6 994,48	4 572,03	270 159,79		265 587,76
	Total classe 1		865 096,60	293 198,24	293 198,24	4 572,03	6 994,48	297 770,27	1 165 289,32		867 519,05
2131	Bâtiments	159 926,86				100 160,90		260 087,76		260 087,76	

34/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Installations générales, agencements et		26 774,81				8 806,65		35 581,46		35 581,46
28184	Mobilier		69 833,90						69 833,90		69 833,90
2818	Sous Total compte 2818		96 608,71				8 806,65		105 415,36		105 415,36
281	Sous Total compte 281		132 361,12				16 923,21		149 284,33		149 284,33
28	Sous Total compte 28		132 361,12				16 923,21		149 284,33		149 284,33
	Total classe 2	325 293,45	132 361,12			102 455,74	16 923,21	427 749,19	149 284,33	427 749,19	149 284,33
4011	Fournisseurs			507 828,18	508 068,39			507 828,18	508 068,39		240,21
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			46 941,35	46 941,35			46 941,35	46 941,35		0,00
4017	Sous Total compte 4017			46 941,35	46 941,35			46 941,35	46 941,35		0,00
401	Sous Total compte 401			554 769,53	555 009,74			554 769,53	555 009,74		240,21
4041	Fournisseurs d'immobilisations			122 965,58	122 965,58			122 965,58	122 965,58		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		4 188,87	939,59				939,59	4 188,87		3 249,28
4047	Sous Total compte 4047		4 188,87	939,59				939,59	4 188,87		3 249,28

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		4 188,87	123 905,17	122 965,58			123 905,17	127 154,45		3 249,28
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		66 342,40	66 342,40				66 342,40	66 342,40		0,00
40	Sous Total compte 40		70 531,27	745 017,10	677 975,32			745 017,10	748 506,59		3 489,49
411	Clients	83 916,77		526 850,74	547 379,15			610 767,51	547 379,15	63 388,36	
414	Locataires- acquéreurs et locataires			8 328,25	8 163,87			8 328,25	8 163,87	164,38	
4161	Créances douteuses	8 308,04		47 682,39	23 929,55			55 990,43	23 929,55	32 060,88	
416	Sous Total compte 416	8 308,04		47 682,39	23 929,55			55 990,43	23 929,55	32 060,88	
41	Sous Total compte 41	92 224,81		582 861,38	579 472,57			675 086,19	579 472,57	95 613,62	
421	Personnel - Rémunérations dues			133 956,04	133 956,04			133 956,04	133 956,04		0,00
42	Sous Total compte 42			133 956,04	133 956,04			133 956,04	133 956,04		0,00
431	Sécurité sociale			62 366,00	62 366,00			62 366,00	62 366,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 074,32	34 074,32			34 074,32	34 074,32		0,00
43	Sous Total compte 43			96 440,32	96 440,32			96 440,32	96 440,32		0,00

Exercice 2024

37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			90 973,01	90 973,01			90 973,01	90 973,01		0,00
445	Sous Total compte 445	50 916,73	427,00	714 198,34	706 379,32			765 115,07	706 806,32	58 308,75	
44	Sous Total compte 44	615 705,35	427,00	731 498,82	1 272 070,85			1 347 204,17	1 272 497,85	74 706,32	
466	Excédents de versement		49,47	2 987,76	3 583,24			2 987,76	3 632,71		644,95
46711	Autres comptes créditeurs			4 572,03	4 572,03			4 572,03	4 572,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 572,03	4 572,03			4 572,03	4 572,03		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	6 226,52		10 802,26	16 693,09			17 028,78	16 693,09	335,69	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 637,10		3 475,63	1 700,99			5 112,73	1 700,99	3 411,74	
4672	Sous Total compte 4672	7 863,62		14 277,89	18 394,08			22 141,51	18 394,08	3 747,43	
467	Sous Total compte 467	7 863,62		18 849,92	22 966,11			26 713,54	22 966,11	3 747,43	
46	Sous Total compte 46	7 863,62	49,47	21 837,68	26 549,35			29 701,30	26 598,82	3 102,48	
4713	Recettes perçues avant émission des titr				2,68				2,68		2,68
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			6 007,24	6 146,48			6 007,24	6 146,48		139,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			3 369,65	4 436,69			3 369,65	4 436,69		1 067,04
47141	Sous Total compte 47141			9 376,89	10 583,17			9 376,89	10 583,17		1 206,28
4714	Sous Total compte 4714			9 376,89	10 583,17			9 376,89	10 583,17		1 206,28
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			12 316,44	12 316,44			12 316,44	12 316,44		0,00
4717	Sous Total compte 4717			12 316,44	12 316,44			12 316,44	12 316,44		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 021,17	11 021,17			11 021,17	11 021,17		0,00
471	Sous Total compte 471			32 714,50	33 923,46			32 714,50	33 923,46		1 208,96
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			132 543,04	132 543,04			132 543,04	132 543,04		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			73,66	73,66			73,66	73,66		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	8 932,17		67 193,18	76 125,35			76 125,35	76 125,35		0,00
472	Sous Total compte 472	8 932,17		199 809,88	208 742,05			208 742,05	208 742,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,81	1,98			2,81	1,98	0,83	
478	Sous Total compte 478			2,81	1,98			2,81	1,98	0,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	8 932,17		232 527,19	242 667,49			241 459,36	242 667,49		1 208,13
491	Dépréciations des comptes de clients		1 544,15	27,93				27,93	1 544,15		1 516,22
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d				245,57				245,57		245,57
49	Sous Total compte 49		1 544,15	27,93	245,57			27,93	1 789,72		1 761,79
	Total classe 4	724 725,95	72 551,89	2 544 166,46	3 029 377,51			3 268 892,41	3 101 929,40	174 484,20	7 521,19
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			26 122,66	26 122,66			26 122,66	26 122,66		0,00
51178	Autres valeurs impayées			813,70	813,70			813,70	813,70		0,00
5117	Sous Total compte 5117			813,70	813,70			813,70	813,70		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 994,01	2 994,01			2 994,01	2 994,01		0,00
511	Sous Total compte 511			29 930,37	29 930,37			29 930,37	29 930,37		0,00
515	Compte au trésor	19 990,21		1 121 507,12	840 996,14			1 141 497,33	840 996,14	300 501,19	
51	Sous Total compte 51	19 990,21		1 151 437,49	870 926,51			1 171 427,70	870 926,51	300 501,19	
580	Opérations d'ordre budgétaire			16 923,21	16 923,21			16 923,21	16 923,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements par lecture optique			175 137,33	175 137,33			175 137,33	175 137,33		0,00
588	Autres virements internes			1 723,96	1 723,96			1 723,96	1 723,96		0,00
58	Sous Total compte 58			193 784,50	193 784,50			193 784,50	193 784,50		0,00
	Total classe 5	19 990,21		1 345 221,99	1 064 711,01			1 365 212,20	1 064 711,01	300 501,19	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					206 229,12	54 127,08	206 229,12	54 127,08	152 102,04	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 643,53	1 319,35	1 643,53	1 319,35	324,18	
6068	Autres matières et fournitures					3 407,77	564,21	3 407,77	564,21	2 843,56	
606	Sous Total compte 606					211 280,42	56 010,64	211 280,42	56 010,64	155 269,78	
60	Sous Total compte 60					211 280,42	56 010,64	211 280,42	56 010,64	155 269,78	
611	Sous-traitance générale					28 058,38	2 000,00	28 058,38	2 000,00	26 058,38	
6135	Locations mobilières					3 032,00		3 032,00		3 032,00	
613	Sous Total compte 613					3 032,00		3 032,00		3 032,00	
61521	Bâtiments publics					16 830,61	4 349,00	16 830,61	4 349,00	12 481,61	

Exercice 2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Réseaux					7 241,74	704,12	7 241,74	704,12	6 537,62	
6152	Sous Total compte 6152					24 072,35	5 053,12	24 072,35	5 053,12	19 019,23	
6156	Maintenance					11 978,05	3 278,64	11 978,05	3 278,64	8 699,41	
615	Sous Total compte 615					36 050,40	8 331,76	36 050,40	8 331,76	27 718,64	
617	Études et recherches					881,00		881,00		881,00	
61	Sous Total compte 61					68 021,78	10 331,76	68 021,78	10 331,76	57 690,02	
6256	Missions					75,00		75,00		75,00	
625	Sous Total compte 625					75,00		75,00		75,00	
627	Services bancaires et assimilés					73,66		73,66		73,66	
6282	Frais de gardiennage					22 510,92		22 510,92		22 510,92	
6283	Frais de nettoyage des locaux					100 108,49		100 108,49		100 108,49	
628	Sous Total compte 628					122 619,41		122 619,41		122 619,41	
62	Sous Total compte 62					122 768,07		122 768,07		122 768,07	

Exercice 2024

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					59 088,91		59 088,91		59 088,91	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 302,00		1 302,00		1 302,00	
6478	Autres charges sociales diverses					153,00		153,00		153,00	
647	Sous Total compte 647					1 455,00		1 455,00		1 455,00	
648	Autres charges de personnel					1 742,50		1 742,50		1 742,50	
64	Sous Total compte 64					225 864,61		225 864,61		225 864,61	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,28		2,28		2,28	
658	Sous Total compte 658					2,28		2,28		2,28	
65	Sous Total compte 65					2,28		2,28		2,28	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					453,08		453,08		453,08	
671	Sous Total compte 671					453,08		453,08		453,08	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 344,44		1 344,44		1 344,44	
67	Sous Total compte 67					1 797,52		1 797,52		1 797,52	

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					16 923,21		16 923,21		16 923,21	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					245,57		245,57		245,57	
681	Sous Total compte 681					17 168,78		17 168,78		17 168,78	
68	Sous Total compte 68					17 168,78		17 168,78		17 168,78	
	Total classe 6					652 260,84	66 342,40	652 260,84	66 342,40	585 918,44	
706	Prestations de services						361 839,17		361 839,17		361 839,17
70878	par des tiers						15 257,83		15 257,83		15 257,83
7087	Sous Total compte 7087						15 257,83		15 257,83		15 257,83
708	Sous Total compte 708						15 257,83		15 257,83		15 257,83
70	Sous Total compte 70						377 097,00		377 097,00		377 097,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des					113,96	87 316,57	113,96	87 316,57		87 202,61
7588	Autres						0,91		0,91		0,91
758	Sous Total compte 758						0,91		0,91		0,91

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

Page des signatures

02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-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 **LOCATIONS COMMERCIALES-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