

BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN 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)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 947,95
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-66,94
Autres immobilisations incorporelles	8,71	Réserves	720,02
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 211,36
Terrains		Résultat de l'exercice	-640,97
Constructions	670,54	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3 171,42
Réseaux divers	52,16	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	45,03	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 412,40	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 188,85	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241,29
Stocks		Autres dettes non financières	0,02
Créances	979,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	241,31
Trésorerie	243,91	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 223,45	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	241,31
Comptes de régularisation (III)	0,43	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 412,74	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 412,74

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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		53 238,00	44 526,00	8 712,00	12 804,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		670 535,46		670 535,46	668 876,66
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		52 163,44		52 163,44	52 163,44
Installations techniques, agencements et matériel		164 029,61	118 996,16	45 033,45	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 181 428,11	769 025,02	1 412 403,09	1 339 426,45
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 121 394,62	932 547,18	2 188 847,44	2 073 270,55

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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		47 902,13		47 902,13	998 687,85
Créances sur les redevables et comptes rattachés		389 725,49	3 201,93	386 523,56	511 313,25
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		545 116,00		545 116,00	10 000,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		982 743,62	3 201,93	979 541,69	1 520 001,10
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		243 913,17		243 913,17	381 038,71
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		243 913,17		243 913,17	381 038,71
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		434,34		434,34	110,49
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		4 348 485,75	935 749,11	3 412 736,64	3 974 420,85

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		464 285,89	426 374,17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 411 040,99	1 521 278,86
Rattachées à un actif non amortissable		72 627,92	72 627,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-66 935,10	-66 935,10
RÉSERVES		720 016,39	720 016,39
REPORT A NOUVEAU		1 211 358,61	292 263,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-640 969,73	919 095,16
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 171 424,97	3 884 720,85

BILAN (en Euros)

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		241 287,11	88 437,83
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		24,56	1 178,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		241 311,67	89 616,16
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		241 311,67	89 616,16
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			83,84
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 412 736,64	3 974 420,85

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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				
Participations		124 035,82		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 650 949,78		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 666 858,56		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		110 237,87		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 552 082,03		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 963 572,88		
Charges de personnel		1 072 531,80		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		760 396,50		
Dont charges sociales		312 135,30		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3 027,83		
Impôts et taxes		26 828,22		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		127 091,03		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 193 051,76		
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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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)		-640 969,73		
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				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-640 969,73		

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

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON
 ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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° 08420076-20250626-16610600168a-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20250626-16610600168a-DE084005
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON
 ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 182 227,68	5 462 177,61	6 644 405,29
Titres de recette émis (b)	165 002,75	3 988 453,76	4 153 456,51
Réductions de titres (c)		436 371,73	436 371,73
Recettes nettes (d = b - c)	165 002,75	3 552 082,03	3 717 084,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	578 689,00	4 730 893,79	5 309 582,79
Mandats émis (f)	350 650,85	4 264 533,24	4 615 184,09
Annulations de mandats (g)		71 481,48	71 481,48
Dépenses nettes (h = f - g)	350 650,85	4 193 051,76	4 543 702,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	185 648,10	640 969,73	826 617,83

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

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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 BA RESTAURATION SCOLAIRE- AVIGN					
Investissement	601 038,68		-185 648,10		415 390,58
Fonctionnement	1 211 358,61		-640 969,73		570 388,88
Sous-Total	1 812 397,29		-826 617,83		985 779,46
TOTAL II	1 812 397,29		-826 617,83		985 779,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 812 397,29		-826 617,83		985 779,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360 300,00		360 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	360 300,00		360 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	360 300,00		360 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 389,00		218 389,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	218 389,00		218 389,00
TOTAL GENERAL		578 689,00		578 689,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
21	360 300,00	240 412,98		240 412,98	119 887,02
SOUS-TOTAL	360 300,00	240 412,98		240 412,98	119 887,02
TOTAL	360 300,00	240 412,98		240 412,98	119 887,02
040	218 389,00	110 237,87		110 237,87	108 151,13
TOTAL	218 389,00	110 237,87		110 237,87	108 151,13
TOTAL GENERAL	578 689,00	350 650,85		350 650,85	228 038,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	41 175,00		41 175,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	360 300,00		360 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	401 475,00		401 475,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	401 475,00		401 475,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	177 214,00	2 500,00	179 714,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	177 214,00	2 500,00	179 714,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		601 038,68	601 038,68
TOTAL GENERAL		578 689,00	603 538,68	1 182 227,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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	41 175,00	37 911,72		37 911,72	3 263,28
16	360 300,00				360 300,00
SOUS-TOTAL	401 475,00	37 911,72		37 911,72	363 563,28
TOTAL	401 475,00	37 911,72		37 911,72	363 563,28
040	179 714,00	127 091,03		127 091,03	52 622,97
TOTAL	179 714,00	127 091,03		127 091,03	52 622,97
001	601 038,68				601 038,68
TOTAL GENERAL	1 182 227,68	165 002,75		165 002,75	1 017 224,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	2 698 595,00	435 506,00	3 134 101,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400 000,00		1 400 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 110,00	1 668,79	13 778,79
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 800,00		1 800,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00	1 000,00	1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 113 005,00	438 174,79	4 551 179,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	177 214,00	2 500,00	179 714,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	177 214,00	2 500,00	179 714,00
TOTAL GENERAL		4 290 219,00	440 674,79	4 730 893,79

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-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	3 134 101,00	3 035 054,36	71 481,48	2 963 572,88	170 528,12
012	1 400 000,00	1 099 360,02		1 099 360,02	300 639,98
65	13 778,79	2 406,59		2 406,59	11 372,20
66	1 800,00				1 800,00
67	1 500,00	621,24		621,24	878,76
TOTAL	4 551 179,79	4 137 442,21	71 481,48	4 065 960,73	485 219,06
042	179 714,00	127 091,03		127 091,03	52 622,97
TOTAL	179 714,00	127 091,03		127 091,03	52 622,97
TOTAL GENERAL	4 730 893,79	4 264 533,24	71 481,48	4 193 051,76	537 842,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	1 744 590,00	-39 400,00	1 705 190,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	57 720,00		57 720,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 269 520,00		2 269 520,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 071 830,00	-39 400,00	4 032 430,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 389,00		218 389,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	218 389,00		218 389,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 211 358,61	1 211 358,61
TOTAL GENERAL		4 290 219,00	1 171 958,61	5 462 177,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	1 705 190,00	2 087 321,51	436 371,73	1 650 949,78	54 240,22
74	57 720,00	124 035,82		124 035,82	-66 315,82
75	2 269 520,00	1 666 858,56		1 666 858,56	602 661,44
TOTAL	4 032 430,00	3 878 215,89	436 371,73	3 441 844,16	590 585,84
042	218 389,00	110 237,87		110 237,87	108 151,13
TOTAL	218 389,00	110 237,87		110 237,87	108 151,13
002	1 211 358,61				1 211 358,61
TOTAL GENERAL	5 462 177,61	3 988 453,76	436 371,73	3 552 082,03	1 910 095,58

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21318	Autres bâtiments publics	1 658,80		1 658,80
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	46 336,92		46 336,92
2188	Autres	192 417,26		192 417,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 412,98		240 412,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	240 412,98		240 412,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	240 412,98		240 412,98
139141	Communes membres du GFP	110 237,87		110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 237,87		110 237,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 237,87		110 237,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	350 650,85		350 650,85

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	37 911,72		37 911,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	37 911,72		37 911,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 911,72		37 911,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 911,72		37 911,72
28031	Frais d'études	1 188,00		1 188,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 904,00		2 904,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 303,47		1 303,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	535,36		535,36
28188	Autres	118 905,26		118 905,26
4912	Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires)	2 254,94		2 254,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 091,03		127 091,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	127 091,03		127 091,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	165 002,75		165 002,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	2 360,44		2 360,44
60612	Énergie - Électricité	231 666,76	30 955,68	200 711,08
60622	Carburants	205,15		205,15
60623	Alimentation	2 153 324,07	20 209,52	2 133 114,55
60631	Fournitures d'entretien	46 824,84		46 824,84
60632	Fournitures de petit équipement	7 563,00		7 563,00
60636	Habillement et Vêtements de travail	7 567,77		7 567,77
6064	Fournitures administratives	17 292,94	8 712,00	8 580,94
6068	Autres matières et fournitures.	2 167,39		2 167,39
611	Contrats de prestations de services	265 823,05	538,25	265 284,80
6132	Locations immobilières	21 865,00	1 903,56	19 961,44
61358	Autres	46 576,28		46 576,28
614	Charges locatives et de copropriété	1 310,00	104,82	1 205,18
615221	Bâtiments publics	996,25		996,25
61551	Matériel roulant	4 791,31		4 791,31
61558	Autres biens mobiliers	132 894,53		132 894,53
6156	Maintenance	11 562,72		11 562,72
617	Études et recherches	20 556,90		20 556,90
6184	Versements à des organismes de formation	1 008,00	1 008,00	
6188	Autres frais divers	25 455,23	2 344,20	23 111,03
6251	Voyages, déplacements et missions	1 434,90		1 434,90
6261	Frais d'affranchissement	8 687,06	5 367,51	3 319,55
6262	Frais de télécommunications	85,20		85,20
627	Services bancaires et assimilés.	3 000,55	337,94	2 662,61
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 713,77		4 713,77
6288	Autres	15 321,25		15 321,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 035 054,36	71 481,48	2 963 572,88
6331	Versement mobilité	14 120,82		14 120,82
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 529,87		3 529,87
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	7 059,85		7 059,85
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 117,68		2 117,68
64111	Rémunération principale	310 203,50		310 203,50
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 859,40		4 859,40
64118	Autres indemnités.	60 025,11		60 025,11
64131	Rémunérations	292 186,57		292 186,57
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 883,08		6 883,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGNON

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Primes et autres indemnités	86 238,84		86 238,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 124,01		161 124,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	119 268,10		119 268,10
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 053,19		16 053,19
6474	Versements aux oeuvres sociales	14 539,00		14 539,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 151,00		1 151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 099 360,02		1 099 360,02
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	2 405,08		2 405,08
65888	Autres	1,51		1,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 406,59		2 406,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	621,24		621,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	621,24		621,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 137 442,21	71 481,48	4 065 960,73
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	124 836,09		124 836,09
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	2 254,94		2 254,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 091,03		127 091,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	127 091,03		127 091,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 264 533,24	71 481,48	4 193 051,76

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	59,42		59,42
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	1 709 030,22	425 622,87	1 283 407,35
70871	par la collectivité de rattachement	232 266,78	4 361,85	227 904,93
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	145 965,09	6 387,01	139 578,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 087 321,51	436 371,73	1 650 949,78
74718	Autres	31 841,31		31 841,31
7473	Départements	34 220,36		34 220,36
74771	Fonds social européen	25 934,97		25 934,97
74778	Autres fonds européens	32 039,18		32 039,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	124 035,82		124 035,82
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	1 645 116,00		1 645 116,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	46,66		46,66
75888	Autres	21 695,90		21 695,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 666 858,56		1 666 858,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 878 215,89	436 371,73	3 441 844,16
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	110 237,87		110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 237,87		110 237,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 237,87		110 237,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 988 453,76	436 371,73	3 552 082,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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.		426 374,17				37 911,72		464 285,89		464 285,89
1022	Sous Total compte 1022		426 374,17				37 911,72		464 285,89		464 285,89
102	Sous Total compte 102		426 374,17				37 911,72		464 285,89		464 285,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		720 016,39						720 016,39		720 016,39
106	Sous Total compte 106		720 016,39						720 016,39		720 016,39
10	Sous Total compte 10		1 146 390,56				37 911,72		1 184 302,28		1 184 302,28
110	Report à nouveau (solde créditeur)		292 263,45		919 095,16				1 211 358,61		1 211 358,61
11	Sous Total compte 11		292 263,45		919 095,16				1 211 358,61		1 211 358,61
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		919 095,16	919 095,16				919 095,16	919 095,16		0,00
12	Sous Total compte 12		919 095,16	919 095,16				919 095,16	919 095,16		0,00
13141	Communes membres du GFP		2 140 008,00						2 140 008,00		2 140 008,00
1314	Sous Total compte 1314		2 140 008,00						2 140 008,00		2 140 008,00
131	Sous Total compte 131		2 140 008,00						2 140 008,00		2 140 008,00
1328	Autres		72 627,92						72 627,92		72 627,92
132	Sous Total compte 132		72 627,92						72 627,92		72 627,92
139141	Communes membres du GFP	618 729,14				110 237,87		728 967,01		728 967,01	
13914	Sous Total compte 13914	618 729,14				110 237,87		728 967,01		728 967,01	
1391	Sous Total compte 1391	618 729,14				110 237,87		728 967,01		728 967,01	
139	Sous Total compte 139	618 729,14				110 237,87		728 967,01		728 967,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
13	Sous Total compte 13	618 729,14	2 212 635,92			110 237,87		728 967,01	2 212 635,92		1 483 668,91
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	66 935,10						66 935,10		66 935,10	
19	Sous Total compte 19	66 935,10						66 935,10		66 935,10	
	Total classe 1	685 664,24	4 570 385,09	919 095,16	919 095,16	110 237,87	37 911,72	1 714 997,27	5 527 391,97	795 902,11	4 608 296,81
2031	Frais d'études	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
203	Sous Total compte 203	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
2051	Concessions et droits similaires	52 050,00						52 050,00		52 050,00	
205	Sous Total compte 205	52 050,00						52 050,00		52 050,00	
20	Sous Total compte 20	53 238,00						53 238,00		53 238,00	
21318	Autres bâtiments publics	554 582,27				1 658,80		556 241,07		556 241,07	
2131	Sous Total compte 2131	554 582,27				1 658,80		556 241,07		556 241,07	
2138	Autres constructions	114 294,39						114 294,39		114 294,39	
213	Sous Total compte 213	668 876,66				1 658,80		670 535,46		670 535,46	
21533	Réseaux câblés	52 163,44						52 163,44		52 163,44	
2153	Sous Total compte 2153	52 163,44						52 163,44		52 163,44	
2158	Autres installations, matériel et outill	117 692,69				46 336,92		164 029,61		164 029,61	
215	Sous Total compte 215	169 856,13				46 336,92		216 193,05		216 193,05	
21828	Autres matériels de transport	169 367,43						169 367,43		169 367,43	
2182	Sous Total compte 2182	169 367,43						169 367,43		169 367,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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	18 462,09						18 462,09		18 462,09	
2183	Sous Total compte 2183	18 462,09						18 462,09		18 462,09	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 665,09						6 665,09		6 665,09	
2184	Sous Total compte 2184	6 665,09						6 665,09		6 665,09	
2188	Autres	1 794 516,24				192 417,26		1 986 933,50		1 986 933,50	
218	Sous Total compte 218	1 989 010,85				192 417,26		2 181 428,11		2 181 428,11	
21	Sous Total compte 21	2 827 743,64				240 412,98		3 068 156,62		3 068 156,62	
28031	Frais d'études						1 188,00		1 188,00		1 188,00
2803	Sous Total compte 2803						1 188,00		1 188,00		1 188,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		40 434,00				2 904,00		43 338,00		43 338,00
280	Sous Total compte 280		40 434,00				4 092,00		44 526,00		44 526,00
28158	Autres installations, matériel et outill		117 692,69				1 303,47		118 996,16		118 996,16
2815	Sous Total compte 2815		117 692,69				1 303,47		118 996,16		118 996,16
281828	Autres matériels de transport		169 367,43						169 367,43		169 367,43
28182	Sous Total compte 28182		169 367,43						169 367,43		169 367,43
281838	Autre matériel informatique		18 462,09						18 462,09		18 462,09
28183	Sous Total compte 28183		18 462,09						18 462,09		18 462,09
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		5 594,40				535,36		6 129,76		6 129,76
28184	Sous Total compte 28184		5 594,40				535,36		6 129,76		6 129,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
28188	Autres		456 160,48				118 905,26		575 065,74		575 065,74
2818	Sous Total compte 2818		649 584,40				119 440,62		769 025,02		769 025,02
281	Sous Total compte 281		767 277,09				120 744,09		888 021,18		888 021,18
28	Sous Total compte 28		807 711,09				124 836,09		932 547,18		932 547,18
	Total classe 2	2 880 981,64	807 711,09			240 412,98	124 836,09	3 121 394,62	932 547,18	3 121 394,62	932 547,18
4011	Fournisseurs		18 107,83	2 772 580,54	2 779 220,58			2 772 580,54	2 797 328,41		24 747,87
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 140,94	1 140,94			1 140,94	1 140,94		0,00
4017	Sous Total compte 4017			1 140,94	1 140,94			1 140,94	1 140,94		0,00
401	Sous Total compte 401		18 107,83	2 773 721,48	2 780 361,52			2 773 721,48	2 798 469,35		24 747,87
4041	Fournisseurs d'immobilisations			240 412,98	240 412,98			240 412,98	240 412,98		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		1 574,20	150,60				150,60	1 574,20		1 423,60
4047	Sous Total compte 4047		1 574,20	150,60				150,60	1 574,20		1 423,60
404	Sous Total compte 404		1 574,20	240 563,58	240 412,98			240 563,58	241 987,18		1 423,60
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		68 755,80	68 755,80	215 115,64			68 755,80	283 871,44		215 115,64
40	Sous Total compte 40		88 437,83	3 083 040,86	3 235 890,14			3 083 040,86	3 324 327,97		241 287,11
411	Redevables	57 683,31		291 255,66	152 718,94			348 938,97	152 718,94	196 220,03	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			872,30				872,30		872,30	
4161	Créances douteuses	22 729,89		18 847,32	17 866,27			41 577,21	17 866,27	23 710,94	
416	Sous Total compte 416	22 729,89		18 847,32	17 866,27			41 577,21	17 866,27	23 710,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
4181	Redevables - Produits non encore facturé	431 847,04		168 922,22	431 847,04			600 769,26	431 847,04	168 922,22	
418	Sous Total compte 418	431 847,04		168 922,22	431 847,04			600 769,26	431 847,04	168 922,22	
41	Sous Total compte 41	512 260,24		479 897,50	602 432,25			992 157,74	602 432,25	389 725,49	
421	Personnel - Rémunérations dues			606 340,77	606 340,77			606 340,77	606 340,77		0,00
42	Sous Total compte 42			606 340,77	606 340,77			606 340,77	606 340,77		0,00
431	Sécurité sociale			307 413,86	307 413,86			307 413,86	307 413,86		0,00
437	Autres organismes sociaux			182 295,75	182 295,75			182 295,75	182 295,75		0,00
43	Sous Total compte 43			489 709,61	489 709,61			489 709,61	489 709,61		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 746,05	4 746,05			4 746,05	4 746,05		0,00
442	Sous Total compte 442			4 746,05	4 746,05			4 746,05	4 746,05		0,00
44332	Recettes - Amiable			34 220,36	34 220,36			34 220,36	34 220,36		0,00
4433	Sous Total compte 4433			34 220,36	34 220,36			34 220,36	34 220,36		0,00
44342	Recettes - Amiable	994 326,00		8 482,10	994 326,00			1 002 808,10	994 326,00	8 482,10	
4434	Sous Total compte 4434	994 326,00		8 482,10	994 326,00			1 002 808,10	994 326,00	8 482,10	
44352	Recettes - Amiable			55 213,33	49 319,85			55 213,33	49 319,85	5 893,48	
4435	Sous Total compte 4435			55 213,33	49 319,85			55 213,33	49 319,85	5 893,48	
44372	Recettes - Amiable			168 571,35	135 044,80			168 571,35	135 044,80	33 526,55	
4437	Sous Total compte 4437			168 571,35	135 044,80			168 571,35	135 044,80	33 526,55	
443	Sous Total compte 443	994 326,00		266 487,14	1 212 911,01			1 260 813,14	1 212 911,01	47 902,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
4487	Produits à recevoir	4 361,85			4 361,85			4 361,85	4 361,85		0,00
448	Sous Total compte 448	4 361,85			4 361,85			4 361,85	4 361,85		0,00
44	Sous Total compte 44	998 687,85		271 233,19	1 222 018,91			1 269 921,04	1 222 018,91	47 902,13	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462	10 000,00			10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
466	Excédents de versement		63,93	133,89	94,52			133,89	158,45		24,56
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 650 567,36	1 105 451,36			1 650 567,36	1 105 451,36	545 116,00	
4672	Sous Total compte 4672			1 650 567,36	1 105 451,36			1 650 567,36	1 105 451,36	545 116,00	
467	Sous Total compte 467			1 650 567,36	1 105 451,36			1 650 567,36	1 105 451,36	545 116,00	
46	Sous Total compte 46	10 000,00	63,93	1 650 701,25	1 115 545,88			1 660 701,25	1 115 609,81	545 091,44	
4711	Versements des régisseurs		1 114,40	1 413 407,53	1 412 293,13			1 413 407,53	1 413 407,53		0,00
47138	Autres		83,84	130 104,66	130 020,82			130 104,66	130 104,66		0,00
4713	Sous Total compte 4713		83,84	130 104,66	130 020,82			130 104,66	130 104,66		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			180,52	180,52			180,52	180,52		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morale			19,00	19,00			19,00	19,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			199,52	199,52			199,52	199,52		0,00
4714	Sous Total compte 4714			199,52	199,52			199,52	199,52		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			110,49	110,49			110,49	110,49		0,00
471	Sous Total compte 471		1 198,24	1 543 822,20	1 542 623,96			1 543 822,20	1 543 822,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
47218	Autres dépenses			186 968,64	186 534,30			186 968,64	186 534,30	434,34	
4721	Sous Total compte 4721			186 968,64	186 534,30			186 968,64	186 534,30	434,34	
4722	Commissions bancaires en instance de man			1,77	1,77			1,77	1,77		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	110,49		14 063,14	14 173,63			14 173,63	14 173,63		0,00
472	Sous Total compte 472	110,49		201 033,55	200 709,70			201 144,04	200 709,70	434,34	
47	Sous Total compte 47	110,49	1 198,24	1 744 855,75	1 743 333,66			1 744 966,24	1 744 531,90	434,34	
4912	Dépreciations des comptes de redevables		946,99				2 254,94		3 201,93		3 201,93
491	Sous Total compte 491		946,99				2 254,94		3 201,93		3 201,93
49	Sous Total compte 49		946,99				2 254,94		3 201,93		3 201,93
	Total classe 4	1 521 058,58	90 646,99	8 325 778,93	9 015 271,22		2 254,94	9 846 837,51	9 108 173,15	983 177,96	244 513,60
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			575,25	575,25			575,25	575,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			62,42	12,21			62,42	12,21	50,21	
511	Sous Total compte 511			637,67	587,46			637,67	587,46	50,21	
515	Compte au Trésor	380 788,71		4 012 942,46	4 150 118,21			4 393 731,17	4 150 118,21	243 612,96	
51	Sous Total compte 51	380 788,71		4 013 580,13	4 150 705,67			4 394 368,84	4 150 705,67	243 663,17	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	250,00						250,00		250,00	
54	Sous Total compte 54	250,00						250,00		250,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			237 328,90	237 328,90			237 328,90	237 328,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
584	Encaissement par lecture optique			3 471,59	3 471,59			3 471,59	3 471,59		0,00
58	Sous Total compte 58			240 800,49	240 800,49			240 800,49	240 800,49		0,00
	Total classe 5	381 038,71		4 254 380,62	4 391 506,16			4 635 419,33	4 391 506,16	243 913,17	
60611	Eau et assainissement					2 360,44		2 360,44		2 360,44	
60612	Énergie - Électricité					231 666,76	30 955,68	231 666,76	30 955,68	200 711,08	
6061	Sous Total compte 6061					234 027,20	30 955,68	234 027,20	30 955,68	203 071,52	
60622	Carburants					205,15		205,15		205,15	
60623	Alimentation					2 153 324,07	20 209,52	2 153 324,07	20 209,52	2 133 114,55	
6062	Sous Total compte 6062					2 153 529,22	20 209,52	2 153 529,22	20 209,52	2 133 319,70	
60631	Fournitures d'entretien					46 824,84		46 824,84		46 824,84	
60632	Fournitures de petit équipement					7 563,00		7 563,00		7 563,00	
60636	Habillement et Vêtements de travail					7 567,77		7 567,77		7 567,77	
6063	Sous Total compte 6063					61 955,61		61 955,61		61 955,61	
6064	Fournitures administratives					17 292,94	8 712,00	17 292,94	8 712,00	8 580,94	
6068	Autres matières et fournitures.					2 167,39		2 167,39		2 167,39	
606	Sous Total compte 606					2 468 972,36	59 877,20	2 468 972,36	59 877,20	2 409 095,16	
60	Sous Total compte 60					2 468 972,36	59 877,20	2 468 972,36	59 877,20	2 409 095,16	
611	Contrats de prestations de services					265 823,05	538,25	265 823,05	538,25	265 284,80	
6132	Locations immobilières					21 865,00	1 903,56	21 865,00	1 903,56	19 961,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
61358	Autres					46 576,28		46 576,28		46 576,28	
6135	Sous Total compte 6135					46 576,28		46 576,28		46 576,28	
613	Sous Total compte 613					68 441,28	1 903,56	68 441,28	1 903,56	66 537,72	
614	Charges locatives et de copropriété					1 310,00	104,82	1 310,00	104,82	1 205,18	
615221	Bâtiments publics					996,25		996,25		996,25	
61522	Sous Total compte 61522					996,25		996,25		996,25	
6152	Sous Total compte 6152					996,25		996,25		996,25	
61551	Matériel roulant					4 791,31		4 791,31		4 791,31	
61558	Autres biens mobiliers					132 894,53		132 894,53		132 894,53	
6155	Sous Total compte 6155					137 685,84		137 685,84		137 685,84	
6156	Maintenance					11 562,72		11 562,72		11 562,72	
615	Sous Total compte 615					150 244,81		150 244,81		150 244,81	
617	Études et recherches					20 556,90		20 556,90		20 556,90	
6184	Versements à des organismes de formation					1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00		0,00
6188	Autres frais divers					25 455,23	2 344,20	25 455,23	2 344,20	23 111,03	
618	Sous Total compte 618					26 463,23	3 352,20	26 463,23	3 352,20	23 111,03	
61	Sous Total compte 61					532 839,27	5 898,83	532 839,27	5 898,83	526 940,44	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 434,90		1 434,90		1 434,90	
625	Sous Total compte 625					1 434,90		1 434,90		1 434,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
6261	Frais d'affranchissement					8 687,06	5 367,51	8 687,06	5 367,51	3 319,55	
6262	Frais de télécommunications					85,20		85,20		85,20	
626	Sous Total compte 626					8 772,26	5 367,51	8 772,26	5 367,51	3 404,75	
627	Services bancaires et assimilés.					3 000,55	337,94	3 000,55	337,94	2 662,61	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 713,77		4 713,77		4 713,77	
6288	Autres					15 321,25		15 321,25		15 321,25	
628	Sous Total compte 628					20 035,02		20 035,02		20 035,02	
62	Sous Total compte 62					33 242,73	5 705,45	33 242,73	5 705,45	27 537,28	
6331	Versement mobilité					14 120,82		14 120,82		14 120,82	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 529,87		3 529,87		3 529,87	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					7 059,85		7 059,85		7 059,85	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					2 117,68		2 117,68		2 117,68	
633	Sous Total compte 633					26 828,22		26 828,22		26 828,22	
63	Sous Total compte 63					26 828,22		26 828,22		26 828,22	
64111	Rémunération principale					310 203,50		310 203,50		310 203,50	
64112	Supplément familial de traitement et ind					4 859,40		4 859,40		4 859,40	
64118	Autres indemnités.					60 025,11		60 025,11		60 025,11	
6411	Sous Total compte 6411					375 088,01		375 088,01		375 088,01	
64131	Rémunérations					292 186,57		292 186,57		292 186,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
64132	Supplément familial de traitement et ind					6 883,08		6 883,08		6 883,08	
64138	Primes et autres indemnités					86 238,84		86 238,84		86 238,84	
6413	Sous Total compte 6413					385 308,49		385 308,49		385 308,49	
641	Sous Total compte 641					760 396,50		760 396,50		760 396,50	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					161 124,01		161 124,01		161 124,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					119 268,10		119 268,10		119 268,10	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					16 053,19		16 053,19		16 053,19	
645	Sous Total compte 645					296 445,30		296 445,30		296 445,30	
6474	Versements aux oeuvres sociales					14 539,00		14 539,00		14 539,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 151,00		1 151,00		1 151,00	
647	Sous Total compte 647					15 690,00		15 690,00		15 690,00	
64	Sous Total compte 64					1 072 531,80		1 072 531,80		1 072 531,80	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					2 405,08		2 405,08		2 405,08	
6581	Sous Total compte 6581					2 405,08		2 405,08		2 405,08	
65888	Autres					1,51		1,51		1,51	
6588	Sous Total compte 6588					1,51		1,51		1,51	
658	Sous Total compte 658					2 406,59		2 406,59		2 406,59	
65	Sous Total compte 65					2 406,59		2 406,59		2 406,59	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					621,24		621,24		621,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
67	Sous Total compte 67					621,24		621,24		621,24	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					124 836,09		124 836,09		124 836,09	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					2 254,94		2 254,94		2 254,94	
681	Sous Total compte 681					127 091,03		127 091,03		127 091,03	
68	Sous Total compte 68					127 091,03		127 091,03		127 091,03	
	Total classe 6					4 264 533,24	71 481,48	4 264 533,24	71 481,48	4 193 051,76	
70388	Autres redevances et recettes diverses						59,42		59,42		59,42
7038	Sous Total compte 7038						59,42		59,42		59,42
703	Sous Total compte 703						59,42		59,42		59,42
7067	Redevances et droits des services périsc					425 622,87	1 709 030,22	425 622,87	1 709 030,22		1 283 407,35
706	Sous Total compte 706					425 622,87	1 709 030,22	425 622,87	1 709 030,22		1 283 407,35
70871	par la collectivité de rattachement					4 361,85	232 266,78	4 361,85	232 266,78		227 904,93
7087	Sous Total compte 7087					4 361,85	232 266,78	4 361,85	232 266,78		227 904,93
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					6 387,01	145 965,09	6 387,01	145 965,09		139 578,08
708	Sous Total compte 708					10 748,86	378 231,87	10 748,86	378 231,87		367 483,01
70	Sous Total compte 70					436 371,73	2 087 321,51	436 371,73	2 087 321,51		1 650 949,78
74718	Autres						31 841,31		31 841,31		31 841,31
7471	Sous Total compte 7471						31 841,31		31 841,31		31 841,31
7473	Départements						34 220,36		34 220,36		34 220,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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
74771	Fonds social européen						25 934,97		25 934,97		25 934,97
74778	Autres fonds européens						32 039,18		32 039,18		32 039,18
7477	Sous Total compte 7477						57 974,15		57 974,15		57 974,15
747	Sous Total compte 747						124 035,82		124 035,82		124 035,82
74	Sous Total compte 74						124 035,82		124 035,82		124 035,82
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						1 645 116,00		1 645 116,00		1 645 116,00
7582	Sous Total compte 7582						1 645 116,00		1 645 116,00		1 645 116,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non						46,66		46,66		46,66
75888	Autres						21 695,90		21 695,90		21 695,90
7588	Sous Total compte 7588						21 695,90		21 695,90		21 695,90
758	Sous Total compte 758						1 666 858,56		1 666 858,56		1 666 858,56
75	Sous Total compte 75						1 666 858,56		1 666 858,56		1 666 858,56
777	Recettes et quote-part des subventions d						110 237,87		110 237,87		110 237,87
77	Sous Total compte 77						110 237,87		110 237,87		110 237,87
	Total classe 7						436 371,73		3 988 453,76		436 371,73
	Total général	5 468 743,17	5 468 743,17	13 499 254,71	14 325 872,54	5 051 555,82	4 224 937,99	24 019 553,70	24 019 553,70	9 337 439,62	9 337 439,62

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN

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 **BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN** 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