

SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LEROY
MME NATHALIE LEGER
M Ludovic BIDEGARAY
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 25/01/2024

Population 314804
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34

<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u>	<u>35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u>	<u>49</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>		<u>50</u>

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	900,12	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	53,82
Constructions		Réserves	1 153,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,35
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	115,75
Autres immobilisations corporelles	13,32	Subventions transférables	41,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	13,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	4,57	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	918,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 366,28
Créances	0,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	448,79	Fournisseurs ⁽²⁾	0,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	449,05	Total dettes à court terme	0,77
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,77
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 367,05	TOTAL PASSIF	1 367,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 858 055,55	957 936,72	900 118,83	871 978,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	55 820,76	42 501,88	13 318,88	19 897,87
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 913 876,31	1 000 438,60	913 437,71	891 876,01	

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 913 876,31	1 000 438,60	913 437,71	891 876,01
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	4 567,50		4 567,50	4 567,50	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 918 443,81	1 000 438,60	918 005,21	896 443,51	

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	261,09		261,09	10 289,54
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	448 786,21		448 786,21	332 835,80
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		449 047,30		449 047,30	343 125,34

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 367 491,11	1 000 438,60	1 367 052,51	1 239 568,85

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 153 904,98	1 048 059,04
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 781,30	
	Résultat de l'exercice	115 749,40	109 127,24
	Subventions transférables	41 376,00	52 785,00
	Différences sur réalisations d'immob	-351,40	-351,40
	Fonds globalisés	53 824,23	26 380,00
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 366 284,51	1 235 999,88	

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF



BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	768,00	1 855,14
	Dettes fiscales et sociales		855,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		858,83
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	768,00	3 568,97	

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 367 052,51	1 239 568,85



Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	629,61	628,47
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	629,61	628,47
Traitements, salaires, charges sociales	141,84	139,34
Achats et charges externes	75,80	79,58
Participations et interventions	37,06	37,06
Dotations aux amortissements et provisions	170,05	190,46
Autres charges	102,35	102,69
Charges courantes non financières	527,11	549,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	102,50	79,34
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	102,50	79,34
Produits exceptionnels	13,25	29,78
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,25	29,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	115,75	109,13

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,18	0,77
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	629 608,00	628 468,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	629 608,18	628 468,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	104 539,03	111 023,98
Charges sociales	37 305,57	28 314,54
Achats et charges externes	75 797,03	79 577,41
Impôts et taxes	1 825,99	1 787,59
Dotations amortissements des immob	170 048,30	190 458,76
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

Berser
Levrault

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	100 527,11	100 906,88
Contingents et participations	3 462,84	3 457,00
Subventions	33 600,00	33 600,00
TOTAL II	527 105,87	549 126,16
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	102 502,31	79 342,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	102 502,31	79 342,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	338,09	843,63
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	12 909,00	28 941,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 247,09	29 784,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		13 247,09		29 784,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		642 855,27		658 253,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		527 105,87		549 126,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		115 749,40		109 127,24

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF



Opérations Compte de Tiers

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF
 Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	531 526,37	645 048,30	1 176 574,67
Titres de recette émis (b)	304 838,47	642 885,68	947 724,15
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	304 838,47	642 885,68	947 724,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	531 526,37	645 048,30	1 176 574,67
Mandats émis (f)	204 519,00	529 160,25	733 679,25
Annulations de mandats (g)		2 023,97	2 023,97
Depenses nettes (h = f - g)	204 519,00	527 136,28	731 655,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	100 319,47	115 749,40	216 068,87
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

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

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	230 429,13		100 319,47		330 748,60
Fonctionnement	109 127,24	107 345,94	115 749,40		117 530,70
TOTAL I	339 556,37	107 345,94	216 068,87		448 279,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	339 556,37	107 345,94	216 068,87		448 279,30

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

Berse
Levrault

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	461 864,37	23 703,00	485 567,37	191 610,00		191 610,00	293 957,37
21	Immobilisations corporelles	32 300,00		32 300,00				32 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	494 164,37	23 703,00	517 867,37	191 610,00		191 610,00	326 257,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	494 164,37	23 703,00	517 867,37	191 610,00		191 610,00	326 257,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 659,00		13 659,00	12 909,00		12 909,00	750,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 659,00		13 659,00	12 909,00		12 909,00	750,00
TOTAL GENERAL		507 823,37	23 703,00	531 526,37	204 519,00		204 519,00	327 007,37

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	107 345,94	23 703,00	131 048,94	134 790,17		134 790,17	-3 741,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	107 345,94	23 703,00	131 048,94	134 790,17		134 790,17	-3 741,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	107 345,94	23 703,00	131 048,94	134 790,17		134 790,17	-3 741,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	170 048,30		170 048,30	170 048,30		170 048,30	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 048,30		170 048,30	170 048,30		170 048,30	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	230 429,13		230 429,13				230 429,13
TOTAL GENERAL		507 823,37	23 703,00	531 526,37	304 838,47		304 838,47	226 687,90

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

Berse
Levrault

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	150 000,00		150 000,00	77 821,00	2 023,97	75 797,03	74 202,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	180 000,00		180 000,00	143 701,00		143 701,00	36 299,00
65	Autres charges de gestion courante	145 000,00		145 000,00	137 589,95		137 589,95	7 410,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	475 000,00		475 000,00	359 111,95	2 023,97	357 087,98	117 912,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	170 048,30		170 048,30	170 048,30		170 048,30	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 048,30		170 048,30	170 048,30		170 048,30	
TOTAL GENERAL		645 048,30		645 048,30	529 160,25	2 023,97	527 136,28	117 912,02

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				30,41		30,41	-30,41
74	Dotations et participations	629 608,00		629 608,00	629 608,00		629 608,00	
75	Autres produits de gestion courante				0,18		0,18	-0,18
77	Produits exceptionnels				338,09		338,09	-338,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	629 608,00		629 608,00	629 976,68		629 976,68	-368,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 659,00		13 659,00	12 909,00		12 909,00	750,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 659,00		13 659,00	12 909,00		12 909,00	750,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 781,30		1 781,30				1 781,30
TOTAL GENERAL		645 048,30		645 048,30	642 885,68		642 885,68	2 162,62

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

Bersier
Levrault

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	190 770,00		190 770,00
2051	Concessions et droits similaires	840,00		840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	191 610,00		191 610,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 610,00		191 610,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 610,00		191 610,00
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	8 745,00		8 745,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 750,00		3 750,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	414,00		414,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 909,00		12 909,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 909,00		12 909,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	204 519,00		204 519,00

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

Berser
Levrault

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	27 444,23		27 444,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	107 345,94		107 345,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	134 790,17		134 790,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 790,17		134 790,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 790,17		134 790,17
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	162 529,31		162 529,31
28051	Concessions et droits similaires	940,00		940,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 261,00		5 261,00
28184	Mobilier	1 317,99		1 317,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	170 048,30		170 048,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	170 048,30		170 048,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	304 838,47		304 838,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Achats non stockés de carburants	210,02		210,02
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	107,00		107,00
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	83,20	43,20	40,00
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 195,46		1 195,46
6132	Services extérieurs - locations immobilières	23 542,41		23 542,41
6135	Services extérieurs - locations mobilieres	7 043,88		7 043,88
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	7 573,55		7 573,55
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilieres	59,94		59,94
6156	Services extérieurs - maintenance	10 727,63		10 727,63
6161	Multirisques	9 505,97		9 505,97
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 534,00		2 534,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 920,00		1 920,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 547,08	69,48	1 477,60
6238	Publicité publications relations publiques - divers	943,73	943,73	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 133,24		2 133,24
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	810,25		810,25
6261	Frais d'affranchissement	666,92		666,92
6262	Frais de télécommunications	3 533,99		3 533,99
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	3 682,73	967,56	2 715,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	77 821,00	2 023,97	75 797,03
6332	Cotisations versées au FNAL	85,03		85,03
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 488,34		1 488,34
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	252,62		252,62
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	27 981,74		27 981,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence		1 786,55				1 786,55
64118	Personnel titulaire - autres indemnités		18 459,99				18 459,99
64131	Personnel non titulaire - rémunération		53 697,53				53 697,53
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF		21 346,08				21 346,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites		11 221,25				11 221,25
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC		2 269,18				2 269,18
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial		711,00				711,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux		105,27				105,27
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales		848,00				848,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie		475,20				475,20
6478	Autres charges sociales diverses		360,00				360,00
6488	Autres charges de personnel		2 613,22				2 613,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		143 701,00				143 701,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers		93 642,31				93 642,31
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers		6 468,40				6 468,40
65548	Autres contributions		3 462,84				3 462,84
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé		33 600,00				33 600,00
65888	Autres		416,40				416,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		137 589,95				137 589,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		359 111,95		2 023,97		357 087,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles		170 048,30				170 048,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		170 048,30				170 048,30

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 048,30		170 048,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	529 160,25	2 023,97	527 136,28

Berser
Levrault



Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

Berser
Levrault

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	30,41		30,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30,41		30,41
74751	Participations - GFP de rattachement	629 608,00		629 608,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	629 608,00		629 608,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,18		0,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,18		0,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	338,09		338,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	338,09		338,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	629 976,68		629 976,68
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	12 909,00		12 909,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 909,00		12 909,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 909,00		12 909,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	642 885,68		642 885,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		26 380,00				27 444,23		53 824,23		53 824,23
1022	Sous Total compte 1022		26 380,00				27 444,23		53 824,23		53 824,23
102	Sous Total compte 102		26 380,00				27 444,23		53 824,23		53 824,23
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 048 059,04	1 500,00			107 345,94	1 500,00	1 155 404,98		1 153 904,98
106	Sous Total compte 106		1 048 059,04	1 500,00			107 345,94	1 500,00	1 155 404,98		1 153 904,98
10	Sous Total compte 10		1 074 439,04	1 500,00			134 790,17	1 500,00	1 209 229,21		1 207 729,21
110	Report à nouveau solde créditeur			107 345,94	109 127,24			107 345,94	109 127,24		1 781,30
11	Sous Total compte 11			107 345,94	109 127,24			107 345,94	109 127,24		1 781,30
12	Résultat exercice excéd déficit		109 127,24	109 127,24				109 127,24	109 127,24		0,00
12	Sous Total compte 12		109 127,24	109 127,24				109 127,24	109 127,24		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		330 030,00						330 030,00		330 030,00
1312	Subv équipt transf - Région		112 500,00						112 500,00		112 500,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		31 732,87						31 732,87		31 732,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		474 262,87						474 262,87		474 262,87
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	287 821,00				8 745,00		296 566,00		296 566,00	
13912	Subv équipt transf - Région	101 250,00				3 750,00		105 000,00		105 000,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	32 406,87			1 500,00	414,00		32 820,87	1 500,00	31 320,87	
1391	Sous Total compte 1391	421 477,87			1 500,00	12 909,00		434 386,87	1 500,00	432 886,87	
139	Sous Total compte 139	421 477,87			1 500,00	12 909,00		434 386,87	1 500,00	432 886,87	
13	Sous Total compte 13	421 477,87	474 262,87		1 500,00	12 909,00		434 386,87	475 762,87		41 376,00
193	Autres neutralisations et régularisation	351,40						351,40		351,40	
19	Sous Total compte 19	351,40						351,40		351,40	
	Total classe 1	421 829,27	1 657 829,15	217 973,18	110 627,24	12 909,00	134 790,17	652 711,45	1 903 246,56	433 238,27	1 683 773,38
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 830 530,40			169 120,85	190 770,00		2 021 300,40	169 120,85	1 852 179,55	
2051	Concessions et droits similaires	5 036,00				840,00		5 876,00		5 876,00	
205	Sous Total compte 205	5 036,00				840,00		5 876,00		5 876,00	

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024

ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	1 835 566,40			169 120,85	191 610,00		2 027 176,40	169 120,85	1 858 055,55	
2183	Mat bureau mat informatique	38 879,02			10 113,42			38 879,02	10 113,42	28 765,60	
2184	Mobilier	25 619,96						25 619,96		25 619,96	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
218	Sous Total compte 218	65 934,18			10 113,42			65 934,18	10 113,42	55 820,76	
21	Sous Total compte 21	65 934,18			10 113,42			65 934,18	10 113,42	55 820,76	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 567,50						4 567,50		4 567,50	
27	Sous Total compte 27	4 567,50						4 567,50		4 567,50	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		959 868,26	169 120,85			162 529,31	169 120,85	1 122 397,57		953 276,72
28051	Concessions et droits similaires		3 720,00				940,00		4 660,00		4 660,00
2805	Sous Total compte 2805		3 720,00				940,00		4 660,00		4 660,00
280	Sous Total compte 280		963 588,26	169 120,85			163 469,31	169 120,85	1 127 057,57		957 936,72
28183	Mat bureau mat informatique		27 805,38	10 113,42			5 261,00	10 113,42	33 066,38		22 952,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		16 795,73				1 317,99		18 113,72		18 113,72
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 435,20						1 435,20		1 435,20
2818	Sous Total compte 2818		46 036,31	10 113,42			6 578,99	10 113,42	52 615,30		42 501,88
281	Sous Total compte 281		46 036,31	10 113,42			6 578,99	10 113,42	52 615,30		42 501,88
28	Sous Total compte 28		1 009 624,57	179 234,27			170 048,30	179 234,27	1 179 672,87		1 000 438,60
	Total classe 2	1 906 068,08	1 009 624,57	179 234,27	179 234,27	191 610,00	170 048,30	2 276 912,35	1 358 907,14	1 918 443,81	1 000 438,60
4011	Fournisseurs		818,10	75 737,86	74 919,76			75 737,86	75 737,86		0,00
401	Sous Total compte 401		818,10	75 737,86	74 919,76			75 737,86	75 737,86		0,00
4041	Fournis immob			191 610,00	191 610,00			191 610,00	191 610,00		0,00
404	Sous Total compte 404			191 610,00	191 610,00			191 610,00	191 610,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 037,04	1 037,04	768,00			1 037,04	1 805,04		768,00
40	Sous Total compte 40		1 855,14	268 384,90	267 297,76			268 384,90	269 152,90		768,00
421	Personnel - rémunérations dues		855,00	79 528,78	78 673,78			79 528,78	79 528,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		855,00	79 528,78	78 673,78			79 528,78	79 528,78		0,00
431	Sécurité sociale			47 877,00	47 877,00			47 877,00	47 877,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			31 516,89	31 516,89			31 516,89	31 516,89		0,00
43	Sous Total compte 43			79 393,89	79 393,89			79 393,89	79 393,89		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			629 608,00	629 608,00			629 608,00	629 608,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			102 522,00	102 522,00			102 522,00	102 522,00		0,00
441	Sous Total compte 441			732 130,00	732 130,00			732 130,00	732 130,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 823,18	9 823,18			9 823,18	9 823,18		0,00
442	Sous Total compte 442			9 823,18	9 823,18			9 823,18	9 823,18		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			3 462,84	3 462,84			3 462,84	3 462,84		0,00
4435	Sous Total compte 4435			3 462,84	3 462,84			3 462,84	3 462,84		0,00
443	Sous Total compte 443			3 462,84	3 462,84			3 462,84	3 462,84		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			527,51	527,51			527,51	527,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			745 943,53	745 943,53			745 943,53	745 943,53		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		858,83	112 401,82	111 542,99			112 401,82	112 401,82		0,00
4671	Sous Total compte 4671		858,83	112 401,82	111 542,99			112 401,82	112 401,82		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 289,54		2 311,95	12 340,40			12 601,49	12 340,40	261,09	
4672	Sous Total compte 4672	10 289,54		2 311,95	12 340,40			12 601,49	12 340,40	261,09	
467	Sous Total compte 467	10 289,54	858,83	114 713,77	123 883,39			125 003,31	124 742,22	261,09	
46	Sous Total compte 46	10 289,54	858,83	114 713,77	123 883,39			125 003,31	124 742,22	261,09	
47138	Raet : autres			36 948,55	36 948,55			36 948,55	36 948,55		0,00
4713	Sous Total compte 4713			36 948,55	36 948,55			36 948,55	36 948,55		0,00
471	Sous Total compte 471			36 948,55	36 948,55			36 948,55	36 948,55		0,00
47	Sous Total compte 47			36 948,55	36 948,55			36 948,55	36 948,55		0,00
	Total classe 4	10 289,54	3 568,97	1 324 913,42	1 332 140,90			1 335 202,96	1 335 709,87	261,09	768,00
515	Compte au trésor	332 835,80		667 449,18	551 498,77			1 000 284,98	551 498,77	448 786,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	332 835,80		667 449,18	551 498,77			1 000 284,98	551 498,77	448 786,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			182 957,30	182 957,30			182 957,30	182 957,30		0,00
58	Sous Total compte 58			182 957,30	182 957,30			182 957,30	182 957,30		0,00
	Total classe 5	332 835,80		850 406,48	734 456,07			1 183 242,28	734 456,07	448 786,21	
60622	Achts non stkés carburants					210,02		210,02		210,02	
6062	Sous Total compte 6062					210,02		210,02		210,02	
60631	Achts non stkés fournit entretien					107,00		107,00		107,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					83,20	43,20	83,20	43,20	40,00	
6063	Sous Total compte 6063					190,20	43,20	190,20	43,20	147,00	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 195,46		1 195,46		1 195,46	
606	Sous Total compte 606					1 595,68	43,20	1 595,68	43,20	1 552,48	
60	Sous Total compte 60					1 595,68	43,20	1 595,68	43,20	1 552,48	
6132	Locations immobilières					23 542,41		23 542,41		23 542,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON


Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					7 043,88		7 043,88		7 043,88	
613	Sous Total compte 613					30 586,29		30 586,29		30 586,29	
614	Charges locatives et de copropriété					7 573,55		7 573,55		7 573,55	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					59,94		59,94		59,94	
6155	Sous Total compte 6155					59,94		59,94		59,94	
6156	Maintenance					10 727,63		10 727,63		10 727,63	
615	Sous Total compte 615					10 787,57		10 787,57		10 787,57	
6161	Multirisques					9 505,97		9 505,97		9 505,97	
616	Sous Total compte 616					9 505,97		9 505,97		9 505,97	
6182	Divers doc générale et technique					2 534,00		2 534,00		2 534,00	
618	Sous Total compte 618					2 534,00		2 534,00		2 534,00	
61	Sous Total compte 61					60 987,38		60 987,38		60 987,38	
6226	Rému interméd honoraires					1 920,00		1 920,00		1 920,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF



71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					1 920,00		1 920,00		1 920,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 547,08	69,48	1 547,08	69,48	1 477,60	
6238	Pub public relat publ divers					943,73	943,73	943,73	943,73		0,00
623	Sous Total compte 623					2 490,81	1 013,21	2 490,81	1 013,21	1 477,60	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 133,24		2 133,24		2 133,24	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					810,25		810,25		810,25	
625	Sous Total compte 625					2 943,49		2 943,49		2 943,49	
6261	Frais d'affranchissement					666,92		666,92		666,92	
6262	Frais de télécommunication					3 533,99		3 533,99		3 533,99	
626	Sous Total compte 626					4 200,91		4 200,91		4 200,91	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 682,73	967,56	3 682,73	967,56	2 715,17	
628	Sous Total compte 628					3 682,73	967,56	3 682,73	967,56	2 715,17	
62	Sous Total compte 62					15 237,94	1 980,77	15 237,94	1 980,77	13 257,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					85,03		85,03		85,03	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 488,34		1 488,34		1 488,34	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					252,62		252,62		252,62	
633	Sous Total compte 633					1 825,99		1 825,99		1 825,99	
63	Sous Total compte 63					1 825,99		1 825,99		1 825,99	
64111	Persl titulaire_rémun principale					27 981,74		27 981,74		27 981,74	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					1 786,55		1 786,55		1 786,55	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					18 459,99		18 459,99		18 459,99	
6411	Sous Total compte 6411					48 228,28		48 228,28		48 228,28	
64131	Persel non titulaire - rémunération					53 697,53		53 697,53		53 697,53	
6413	Sous Total compte 6413					53 697,53		53 697,53		53 697,53	
641	Sous Total compte 641					101 925,81		101 925,81		101 925,81	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					21 346,08		21 346,08		21 346,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					11 221,25		11 221,25		11 221,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 269,18		2 269,18		2 269,18	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					711,00		711,00		711,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					105,27		105,27		105,27	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						30,41		30,41		30,41
645	Sous Total compte 645					35 652,78	30,41	35 652,78	30,41	35 622,37	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					848,00		848,00		848,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					475,20		475,20		475,20	
6478	Autres charges sociales diverses					360,00		360,00		360,00	
647	Sous Total compte 647					1 683,20		1 683,20		1 683,20	
6488	Autres charges de personnel					2 613,22		2 613,22		2 613,22	
648	Sous Total compte 648					2 613,22		2 613,22		2 613,22	
64	Sous Total compte 64					141 875,01	30,41	141 875,01	30,41	141 844,60	

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					93 642,31		93 642,31		93 642,31	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 468,40		6 468,40		6 468,40	
653	Sous Total compte 653					100 110,71		100 110,71		100 110,71	
65548	Autres contributions					3 462,84		3 462,84		3 462,84	
6554	Sous Total compte 6554					3 462,84		3 462,84		3 462,84	
655	Sous Total compte 655					3 462,84		3 462,84		3 462,84	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					33 600,00		33 600,00		33 600,00	
657	Sous Total compte 657					33 600,00		33 600,00		33 600,00	
65888	Autres					416,40		416,40		416,40	
6588	Sous Total compte 6588					416,40		416,40		416,40	
658	Sous Total compte 658					416,40		416,40		416,40	
65	Sous Total compte 65					137 589,95		137 589,95		137 589,95	
6811	DA - immob					170 048,30		170 048,30		170 048,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					170 048,30		170 048,30		170 048,30	
68	Sous Total compte 68					170 048,30		170 048,30		170 048,30	
	Total classe 6					529 160,25	2 054,38	529 160,25	2 054,38	527 136,28	30,41
74751	Participations - GFP de rattachement						629 608,00		629 608,00		629 608,00
7475	Sous Total compte 7475						629 608,00		629 608,00		629 608,00
747	Sous Total compte 747						629 608,00		629 608,00		629 608,00
74	Sous Total compte 74						629 608,00		629 608,00		629 608,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,18		0,18		0,18
758	Sous Total compte 758						0,18		0,18		0,18
75	Sous Total compte 75						0,18		0,18		0,18
7718	Autres prod except sur opé gestion						338,09		338,09		338,09
771	Sous Total compte 771						338,09		338,09		338,09
777	Quote-part des subv d'invest transférée						12 909,00		12 909,00		12 909,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
 Reçu en préfecture le 06/02/2024
 Publié le 06/02/2024
 ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						13 247,09		13 247,09		13 247,09
	Total classe 7						642 855,27		642 855,27		642 855,27
	Total général	2 671 022,69	2 671 022,69	2 572 527,35	2 356 458,48	733 679,25	949 748,12	5 977 229,29	5 977 229,29	3 327 865,66	3 327 865,66

Envoyé en préfecture le 06/02/2024

Reçu en préfecture le 06/02/2024

Publié le 06/02/2024



ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

71300 - SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON

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

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 **SM AMENAGT BASSIN VIE AVIGNON** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 **29/01/2024** par l'organe délibérant.

BORIES PASCALE (pbories2-xt), Pascale BORIES, la Présidente

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 29/01/2024

A AVIGNON, le 05/02/2024

A LE PONTET, le 05/02/2024

Envoyé en préfecture le 06/02/2024
Reçu en préfecture le 06/02/2024
Publié le 06/02/2024
ID : 084-258403153-20240129-DCS_2024_04-BF

Exercice 2023

