

AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/03/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	399,42
Terrains	4 364,30	Fonds Globalisés	
Constructions	5 073,04	Réserves	3 962,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	89,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 303,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	287,51
Autres immobilisations corporelles	13,61	Subventions transférables	347,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 540,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	132,54	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 918,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 673,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 219,08
Créances	3 430,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	214,84
Disponibilités	0,08	Fournisseurs ⁽²⁾	79,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	222,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 430,53	Total dettes à court terme	302,09
Comptes de régularisations	2,68	TOTAL DETTES	516,92
		Comptes de régularisations	370,50
TOTAL ACTIF	13 106,50	TOTAL PASSIF	13 106,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 495,80	5 495,80		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 516 160,02	151 862,51	4 364 297,51	4 380 070,54
	Constructions en toute propriété	11 126 630,49	6 053 591,25	5 073 039,24	5 228 109,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	271 568,86	181 766,19	89 802,67	99 780,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	180 622,75	167 008,67	13 614,08	10 325,16
	Immobilisations corporelles en cours	0,01		0,01	0,01
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	16 100 477,93	6 559 724,42	9 540 753,51	9 718 285,63

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	16 100 477,93	6 559 724,42	9 540 753,51	9 718 285,63
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	132 539,62		132 539,62	167 404,26
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		16 233 017,55	6 559 724,42	9 673 293,13	9 885 689,89

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	136 089,74	84 875,67	51 214,07	143 978,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	-11,94		-11,94	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 378 653,61		3 378 653,61	2 225 577,72
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	595,61		595,61	2 965,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	75,20		75,20	75,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 515 402,22	84 875,67	3 430 526,55	2 372 596,44

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 680,75		2 680,75	2 680,75
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 680,75		2 680,75	2 680,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 751 100,52	6 644 600,09	13 106 500,43	12 260 967,08

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	399 422,25	399 422,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	4 918 434,01	4 918 434,01
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 962 638,68	3 169 925,84
	Report à nouveau	2 303 436,00	2 555 055,05
	Résultat de l'exercice	287 507,27	541 093,79
	Subventions d'investissement	347 638,72	402 454,20
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		12 219 076,93	11 986 385,14

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

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

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		8 184,35
	Emprunts et dettes financières	214 835,47	202 791,35
	Crédits et lignes de trésorerie	150 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 489,75	
	Dettes fiscales et sociales	58 100,74	45 929,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 814,69	899,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	11 104,57	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 579,76	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		516 924,98	257 803,70

BILAN (en Euros)

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	370 498,52	16 778,24
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	370 498,52	16 778,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 106 500,43	12 260 967,08

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 161,59	1 074,20
Autres produits	18,63	2,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 180,22	1 076,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	220,91	113,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	324,30	283,64
Autres charges	414,89	212,50
Charges courantes non financières	960,09	609,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	220,12	467,63
Produits courants financiers	5,06	6,35
Charges courantes financières	-8,23	37,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	13,30	-31,17
RESULTAT COURANT	233,42	436,45
Produits exceptionnels	54,82	104,64
Charges exceptionnelles	0,73	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,09	104,64
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	287,51	541,09

COMPTE DE RESULTAT 2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 161 589,66	1 074 204,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	18 626,96	2 648,20
TOTAL I	1 180 216,62	1 076 852,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	220 910,25	113 087,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	276 746,30	196 289,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	278 737,55	283 639,61
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	45 560,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	138 140,38	16 209,79
TOTAL II	960 094,48	609 226,30
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	220 122,14	467 625,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	5 063,55	6 351,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	5 063,55	6 351,69
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-8 234,95	37 525,29

COMPTE DE RESULTAT 2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	-8 234,95	37 525,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	13 298,50	-31 173,60
A + B - RESULTAT COURANT	233 420,64	436 452,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		29 229,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	54 815,48	75 412,40
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 815,48	104 641,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	728,85	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	728,85	

COMPTE DE RESULTAT 2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 086,63	104 641,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 240 095,65	1 187 845,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	952 588,38	646 751,59
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	287 507,27	541 093,79

Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

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

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

Opérations Compte de Tiers

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 852 156,79	3 863 666,04	7 715 822,83
Titres de recette émis (b)	1 136 050,55	1 240 691,96	2 376 742,51
Réductions de titres (c)		596,31	596,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 136 050,55	1 240 095,65	2 376 146,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 852 156,79	3 863 666,04	7 715 822,83
Mandats émis (f)	173 661,71	961 185,53	1 134 847,24
Annulations de mandats (g)		8 597,15	8 597,15
Depenses nettes (h = f - g)	173 661,71	952 588,38	1 126 250,09
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	962 388,84	287 507,27	1 249 896,11
(h - d) Déficit			

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

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES					
Investissement	-792 712,84		962 388,84		169 676,00
Fonctionnement	3 096 148,84	792 712,84	287 507,27		2 590 943,27
Sous-Total	2 303 436,00	792 712,84	1 249 896,11		2 760 619,27
TOTAL III	2 303 436,00	792 712,84	1 249 896,11		2 760 619,27
TOTAL I + II + III	2 303 436,00	792 712,84	1 249 896,11		2 760 619,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 000,00		25 000,00	17 640,80		17 640,80	7 359,20
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		73 347,51	73 347,51				73 347,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 000,00	73 347,51	98 347,51	17 640,80		17 640,80	80 706,71
Opération n ° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	3 000,00	7 000,00	10 000,00				10 000,00
Opération n ° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	7 000,00		7 000,00	6 874,88		6 874,88	125,12
Opération n ° 8110120101	Opération d'équipement n° 8110120101	1 153 188,18	1 715 893,26	2 869 081,44	94 330,55		94 330,55	2 774 750,89
Opération n ° 8110120201	Opération d'équipement n° 8110120201	271 762,00	-271 762,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 434 950,18	1 451 131,26	2 886 081,44	101 205,43		101 205,43	2 784 876,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 459 950,18	1 524 478,77	2 984 428,95	118 846,23		118 846,23	2 865 582,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 015,00		75 015,00	54 815,48		54 815,48	20 199,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	75 015,00		75 015,00	54 815,48		54 815,48	20 199,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		792 712,84	792 712,84				792 712,84
TOTAL GENERAL		1 534 965,18	2 317 191,61	3 852 156,79	173 661,71		173 661,71	3 678 495,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		792 712,84	792 712,84	792 712,84		792 712,84	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	224 000,00		224 000,00				224 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 000,00	1 500,00	26 500,00	29 735,52		29 735,52	-3 235,52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	39 113,49		39 113,49	34 864,64		34 864,64	4 248,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	288 113,49	794 212,84	1 082 326,33	857 313,00		857 313,00	225 013,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	288 113,49	794 212,84	1 082 326,33	857 313,00		857 313,00	225 013,33
021	Virement de la section d'exploitation	963 211,69	1 522 978,77	2 486 190,46				2 486 190,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	283 640,00		283 640,00	278 737,55		278 737,55	4 902,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 246 851,69	1 522 978,77	2 769 830,46	278 737,55		278 737,55	2 491 092,91
TOTAL GENERAL		1 534 965,18	2 317 191,61	3 852 156,79	1 136 050,55		1 136 050,55	2 716 106,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	633 480,00	29 127,99	662 607,99	486 914,18	362,20	486 551,98	176 056,01
012	Charges de personnel et frais assimilés		13 294,54	13 294,54	11 104,57		11 104,57	2 189,97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 010,00	305 275,64	310 285,64	138 140,38		138 140,38	172 145,26
66	CHARGES FINANCIÈRES					8 234,95	-8 234,95	8 234,95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	5 000,00	10 000,00	728,85		728,85	9 271,15
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		45 560,00	45 560,00	45 560,00		45 560,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		52 087,41	52 087,41				52 087,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	643 490,00	450 345,58	1 093 835,58	682 447,98	8 597,15	673 850,83	419 984,75
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	963 211,69	1 522 978,77	2 486 190,46				2 486 190,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	283 640,00		283 640,00	278 737,55		278 737,55	4 902,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 246 851,69	1 522 978,77	2 769 830,46	278 737,55		278 737,55	2 491 092,91
TOTAL GENERAL		1 890 341,69	1 973 324,35	3 863 666,04	961 185,53	8 597,15	952 588,38	2 911 077,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 170 685,00		1 170 685,00	1 162 185,97	596,31	1 161 589,66	9 095,34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00		10,00	18 626,96		18 626,96	-18 616,96
76	PRODUITS FINANCIERS	6 351,69		6 351,69	5 063,55		5 063,55	1 288,14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	638 280,00	-330 111,65	308 168,35				308 168,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 815 326,69	-330 111,65	1 485 215,04	1 185 876,48	596,31	1 185 280,17	299 934,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 015,00		75 015,00	54 815,48		54 815,48	20 199,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	75 015,00		75 015,00	54 815,48		54 815,48	20 199,52
002	Résultat d'exploitation reporté		2 303 436,00	2 303 436,00				2 303 436,00
TOTAL GENERAL		1 890 341,69	1 973 324,35	3 863 666,04	1 240 691,96	596,31	1 240 095,65	2 623 570,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 640,80		17 640,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	17 640,80		17 640,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 640,80		17 640,80
Opération n° 21841140120101	Mobilier	6 874,88		6 874,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	6 874,88		6 874,88
Opération n° 21358110120101	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	94 330,55		94 330,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 8110120101	Opération d'équipement n° 8110120101	94 330,55		94 330,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	101 205,43		101 205,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 846,23		118 846,23
13912	Régions	36 301,74		36 301,74
13913	Départements	11 432,18		11 432,18
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	7 081,56		7 081,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 815,48		54 815,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 815,48		54 815,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	173 661,71		173 661,71

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	792 712,84		792 712,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	792 712,84		792 712,84
1641	Emprunts en euro	50,60		50,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 684,92		29 684,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	29 735,52		29 735,52
2763	Créances sur collectivités publiques	34 864,64		34 864,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	34 864,64		34 864,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	857 313,00		857 313,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	857 313,00		857 313,00
28125	Terrains bâtis	15 773,03		15 773,03
28131	Bâtiments	214 189,14		214 189,14
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	35 211,35		35 211,35
28151	Installations complexes spécialisées	9 978,07		9 978,07
28182	Matériel de transport	2 007,82		2 007,82
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	533,59		533,59
28184	Mobilier	1 044,55		1 044,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 737,55		278 737,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	278 737,55		278 737,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 136 050,55		1 136 050,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	27 737,88		27 737,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	98,31		98,31
6064	Fournitures administratives	833,15		833,15
6068	Autres matières et fournitures	224,00		224,00
611	Sous-traitance générale	2 661,28		2 661,28
6132	Locations immobilières	113 987,21		113 987,21
6135	Locations mobilières	1 200,00		1 200,00
61521	Bâtiments publics	10 508,32		10 508,32
61528	Autres	19 412,83	362,19	19 050,64
61551	Matériel roulant	2 320,40		2 320,40
6156	Maintenance	9 702,17	0,01	9 702,16
6168	Autres	13 366,91		13 366,91
6261	Frais d'affranchissement	4 551,29		4 551,29
6282	Frais de gardiennage	83,64		83,64
62871	à la collectivité de rattachement	3 480,49		3 480,49
63512	Taxes foncières	253 563,00		253 563,00
63513	Autres impôts locaux	23 183,30		23 183,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	486 914,18	362,20	486 551,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	11 104,57		11 104,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 104,57		11 104,57
6541	Créances admises en non-valeur	61 622,81		61 622,81
6542	Créances éteintes	76 515,83		76 515,83
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,74		1,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	138 140,38		138 140,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		8 234,95	-8 234,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES		8 234,95	-8 234,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	728,85		728,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	728,85		728,85
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	45 560,00		45 560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	45 560,00		45 560,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	682 447,98	8 597,15	673 850,83
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	278 737,55		278 737,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 737,55		278 737,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	278 737,55		278 737,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	961 185,53	8 597,15	952 588,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	944 693,16	310,44	944 382,72
70871	par la collectivité de rattachement	200 602,95		200 602,95
70878	par des tiers	16 889,86	285,87	16 603,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 162 185,97	596,31	1 161 589,66
7588	Autres	18 626,96		18 626,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 626,96		18 626,96
7688	Autres	5 063,55		5 063,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	5 063,55		5 063,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 185 876,48	596,31	1 185 280,17
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	54 815,48		54 815,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 815,48		54 815,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 815,48		54 815,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 240 691,96	596,31	1 240 095,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		399 422,25						399 422,25		399 422,25
102	Sous Total compte 102		399 422,25						399 422,25		399 422,25
1064	Réserves réglementées		376 930,43						376 930,43		376 930,43
1068	Autres réserves		2 792 995,41				792 712,84		3 585 708,25		3 585 708,25
106	Sous Total compte 106		3 169 925,84				792 712,84		3 962 638,68		3 962 638,68
10	Sous Total compte 10		3 569 348,09				792 712,84		4 362 060,93		4 362 060,93
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 555 055,05	792 712,84	541 093,79			792 712,84	3 096 148,84		2 303 436,00
11	Sous Total compte 11		2 555 055,05	792 712,84	541 093,79			792 712,84	3 096 148,84		2 303 436,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		541 093,79	541 093,79				541 093,79	541 093,79		0,00
12	Sous Total compte 12		541 093,79	541 093,79				541 093,79	541 093,79		0,00
1312	Régions		581 780,94	288 812,04				288 812,04	581 780,94		292 968,90
1313	Départements		394 108,00						394 108,00		394 108,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel		106 223,55	106 223,55				106 223,55	106 223,55		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 082 112,49	395 035,59				395 035,59	1 082 112,49		687 076,90
13912	Régions	460 780,74			288 812,04	36 301,74		497 082,48	288 812,04	208 270,44	
13913	Départements	119 735,56				11 432,18		131 167,74		131 167,74	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	99 141,99			106 223,55	7 081,56		106 223,55	106 223,55		0,00
1391	Sous Total compte 1391	679 658,29			395 035,59	54 815,48		734 473,77	395 035,59	339 438,18	
139	Sous Total compte 139	679 658,29			395 035,59	54 815,48		734 473,77	395 035,59	339 438,18	
13	Sous Total compte 13	679 658,29	1 082 112,49	395 035,59	395 035,59	54 815,48		1 129 509,36	1 477 148,08		347 638,72
1641	Emprunts en euro	50,60					50,60	50,60	50,60		0,00
164	Sous Total compte 164	50,60					50,60	50,60	50,60		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		202 791,35			17 640,80	29 684,92	17 640,80	232 476,27		214 835,47
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		8 234,95	8 234,95				8 234,95	8 234,95		0,00
1688	Sous Total compte 1688		8 234,95	8 234,95				8 234,95	8 234,95		0,00
168	Sous Total compte 168		8 234,95	8 234,95				8 234,95	8 234,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16	50,60	211 026,30	8 234,95		17 640,80	29 735,52	25 926,35	240 761,82		214 835,47
181	Compte de liaison : affectation...		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
18	Sous Total compte 18		4 918 434,01						4 918 434,01		4 918 434,01
	Total classe 1	679 708,89	12 877 069,73	1 737 077,17	936 129,38	72 456,28	822 448,36	2 489 242,34	14 635 647,47	339 438,18	12 485 843,31
2051	Concessions et droits assimilés	8 839,25			3 343,45			8 839,25	3 343,45	5 495,80	
205	Sous Total compte 205	8 839,25			3 343,45			8 839,25	3 343,45	5 495,80	
20	Sous Total compte 20	8 839,25			3 343,45			8 839,25	3 343,45	5 495,80	
2111	Terrains nus	2 231 384,29						2 231 384,29		2 231 384,29	
2115	Terrains bâtis	734 988,10						734 988,10		734 988,10	
2118	Autres terrains	1 297 935,54						1 297 935,54		1 297 935,54	
211	Sous Total compte 211	4 264 307,93						4 264 307,93		4 264 307,93	
2125	Terrains bâtis	251 852,09						251 852,09		251 852,09	
212	Sous Total compte 212	251 852,09						251 852,09		251 852,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Bâtiments	10 246 949,47			1 301,43			10 246 949,47	1 301,43	10 245 648,04	
2135	Installations générales, agencements, am	790 637,69			3 985,79	94 330,55		884 968,24	3 985,79	880 982,45	
213	Sous Total compte 213	11 037 587,16			5 287,22	94 330,55		11 131 917,71	5 287,22	11 126 630,49	
2151	Installations complexes spécialisées	199 561,44						199 561,44		199 561,44	
2153	Installations à caractère spécifique	72 007,42						72 007,42		72 007,42	
2157	Agencements et aménagements du matériel	336,16			336,16			336,16	336,16		0,00
215	Sous Total compte 215	271 905,02			336,16			271 905,02	336,16	271 568,86	
2182	Matériel de transport	25 336,37						25 336,37		25 336,37	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	83 026,16			13 029,62			83 026,16	13 029,62	69 996,54	
2184	Mobilier	85 483,49			7 068,53	6 874,88		92 358,37	7 068,53	85 289,84	
2188	Autres	2 229,82			2 229,82			2 229,82	2 229,82		0,00
218	Sous Total compte 218	196 075,84			22 327,97	6 874,88		202 950,72	22 327,97	180 622,75	
21	Sous Total compte 21	16 021 728,04			27 951,35	101 205,43		16 122 933,47	27 951,35	16 094 982,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,01						0,01		0,01	
23	Sous Total compte 23	0,01						0,01		0,01	
2763	Créances sur collectivités publiques	167 404,26					34 864,64	167 404,26	34 864,64	132 539,62	
276	Sous Total compte 276	167 404,26					34 864,64	167 404,26	34 864,64	132 539,62	
27	Sous Total compte 27	167 404,26					34 864,64	167 404,26	34 864,64	132 539,62	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 839,25	3 343,45				3 343,45	8 839,25		5 495,80
280	Sous Total compte 280		8 839,25	3 343,45				3 343,45	8 839,25		5 495,80
28125	Terrains bâtis		136 089,48				15 773,03		151 862,51		151 862,51
2812	Sous Total compte 2812		136 089,48				15 773,03		151 862,51		151 862,51
28131	Bâtiments		5 306 769,76	1 301,43			214 189,14	1 301,43	5 520 958,90		5 519 657,47
28135	Installations générales, agencements, am		502 708,22	3 985,79			35 211,35	3 985,79	537 919,57		533 933,78
2813	Sous Total compte 2813		5 809 477,98	5 287,22			249 400,49	5 287,22	6 058 878,47		6 053 591,25
28151	Installations complexes spécialisées		99 780,70				9 978,07		109 758,77		109 758,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		72 007,42						72 007,42		72 007,42
28157	Agencements et aménagements du matériel		336,16	336,16				336,16	336,16		0,00
2815	Sous Total compte 2815		172 124,28	336,16			9 978,07	336,16	182 102,35		181 766,19
28182	Matériel de transport		23 328,55				2 007,82		25 336,37		25 336,37
28183	Matériel de bureau et matériel informati		81 425,41	13 029,62			533,59	13 029,62	81 959,00		68 929,38
28184	Mobilier		78 766,90	7 068,53			1 044,55	7 068,53	79 811,45		72 742,92
28188	Autres		2 229,82	2 229,82				2 229,82	2 229,82		0,00
2818	Sous Total compte 2818		185 750,68	22 327,97			3 585,96	22 327,97	189 336,64		167 008,67
281	Sous Total compte 281		6 303 442,42	27 951,35			278 737,55	27 951,35	6 582 179,97		6 554 228,62
28	Sous Total compte 28		6 312 281,67	31 294,80			278 737,55	31 294,80	6 591 019,22		6 559 724,42
	Total classe 2	16 197 971,56	6 312 281,67	31 294,80	31 294,80	101 205,43	313 602,19	16 330 471,79	6 657 178,66	16 233 017,55	6 559 724,42
4011	Fournisseurs			185 773,46	227 167,42			185 773,46	227 167,42		41 393,96
401	Sous Total compte 401			185 773,46	227 167,42			185 773,46	227 167,42		41 393,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations			101 530,82	121 446,51			101 530,82	121 446,51		19 915,69
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		899,00						899,00		899,00
4047	Sous Total compte 4047		899,00						899,00		899,00
404	Sous Total compte 404		899,00	101 530,82	121 446,51			101 530,82	122 345,51		20 814,69
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				17 095,79				17 095,79		17 095,79
40	Sous Total compte 40		899,00	287 304,28	365 709,72			287 304,28	366 608,72		79 304,44
411	Clients	38 745,15		283 715,70	319 402,43			322 460,85	319 402,43	3 058,42	
4161	Créances douteuses	144 548,75		11 771,80	117 257,31			156 320,55	117 257,31	39 063,24	
416	Sous Total compte 416	144 548,75		11 771,80	117 257,31			156 320,55	117 257,31	39 063,24	
418	Clients - Produits non encore facturés			93 968,08				93 968,08		93 968,08	
41	Sous Total compte 41	183 293,90		389 455,58	436 659,74			572 749,48	436 659,74	136 089,74	
4431	Dépenses				11 104,57				11 104,57		11 104,57
443	Sous Total compte 443				11 104,57				11 104,57		11 104,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	TVA à décaisser		45 929,00	170 649,00	157 181,00			170 649,00	203 110,00		32 461,00
4455	Sous Total compte 4455		45 929,00	170 649,00	157 181,00			170 649,00	203 110,00		32 461,00
44562	TVA sur immobilisations			20 241,12	20 241,12			20 241,12	20 241,12		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			34 209,08	34 221,02			34 209,08	34 221,02		11,94
44567	Crédit de TVA à reporter			117,00	117,00			117,00	117,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			54 567,20	54 579,14			54 567,20	54 579,14		11,94
44571	TVA collectée			211 688,91	211 569,65			211 688,91	211 569,65	119,26	
4457	Sous Total compte 4457			211 688,91	211 569,65			211 688,91	211 569,65	119,26	
445	Sous Total compte 445		45 929,00	436 905,11	423 329,79			436 905,11	469 258,79		32 353,68
447	Autres impôts, taxes			250 987,30	276 746,30			250 987,30	276 746,30		25 759,00
44	Sous Total compte 44		45 929,00	687 892,41	711 180,66			687 892,41	757 109,66		69 217,25
451054	Compte de rattachement avec (à subdivis	2 225 577,72		1 912 378,77	759 302,88			4 137 956,49	759 302,88	3 378 653,61	
451	Sous Total compte 451	2 225 577,72		1 912 378,77	759 302,88			4 137 956,49	759 302,88	3 378 653,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	2 225 577,72		1 912 378,77	759 302,88			4 137 956,49	759 302,88	3 378 653,61	
466	Excédents de versement			841,56	4 421,32			841,56	4 421,32		3 579,76
46711	Autres comptes créditeurs			17 640,80	17 640,80			17 640,80	17 640,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			17 640,80	17 640,80			17 640,80	17 640,80		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	73,92		45 298,51	44 862,11			45 372,43	44 862,11	510,32	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 891,37		73,92	2 880,00			2 965,29	2 880,00	85,29	
4672	Sous Total compte 4672	2 965,29		45 372,43	47 742,11			48 337,72	47 742,11	595,61	
467	Sous Total compte 467	2 965,29		63 013,23	65 382,91			65 978,52	65 382,91	595,61	
46	Sous Total compte 46	2 965,29		63 854,79	69 804,23			66 820,08	69 804,23		2 984,15
4711	Versements des régisseurs	51 193,35		1 039 062,24	1 090 236,05			1 090 255,59	1 090 236,05	19,54	
4712	Virements réimputés			26 298,08	26 298,08			26 298,08	26 298,08		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr				369 802,49				369 802,49		369 802,49
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		44 948,14	92 252,24	48 019,67			92 252,24	92 967,81		715,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		44 948,14	92 252,24	48 019,67			92 252,24	92 967,81		715,57
4714	Sous Total compte 4714		44 948,14	92 252,24	48 019,67			92 252,24	92 967,81		715,57
4718	Autres recettes à régulariser		23 023,45	64 571,64	41 548,19			64 571,64	64 571,64		0,00
471	Sous Total compte 471	51 193,35	67 971,59	1 222 184,20	1 575 904,48			1 273 377,55	1 643 876,07		370 498,52
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	2 680,75						2 680,75		2 680,75	
4728	Autres dépenses à régulariser			48 899,27	48 899,27			48 899,27	48 899,27		0,00
472	Sous Total compte 472	2 680,75		48 899,27	48 899,27			51 580,02	48 899,27	2 680,75	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,21	2,21			2,21	2,21		0,00
478	Sous Total compte 478			2,21	2,21			2,21	2,21		0,00
47	Sous Total compte 47	53 874,10	67 971,59	1 271 085,68	1 624 805,96			1 324 959,78	1 692 777,55		367 817,77
491	Dépréciations des comptes de clients		39 315,67		45 560,00				84 875,67		84 875,67
49	Sous Total compte 49		39 315,67		45 560,00				84 875,67		84 875,67
	Total classe 4	2 465 711,01	154 115,26	4 611 971,51	4 013 023,19			7 077 682,52	4 167 138,45	3 518 158,51	607 614,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	75,20						75,20		75,20	
5117	Sous Total compte 5117	75,20						75,20		75,20	
511	Sous Total compte 511	75,20						75,20		75,20	
51928	Autres avances de trésorerie				150 000,00				150 000,00		150 000,00
5192	Sous Total compte 5192				150 000,00				150 000,00		150 000,00
519	Sous Total compte 519				150 000,00				150 000,00		150 000,00
51	Sous Total compte 51	75,20			150 000,00			75,20	150 000,00		149 924,80
580	Opérations d'ordre budgétaire			333 553,03	333 553,03			333 553,03	333 553,03		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			138 138,64	138 138,64			138 138,64	138 138,64		0,00
587	Sous Total compte 587			138 138,64	138 138,64			138 138,64	138 138,64		0,00
588	Autres virements internes			42 882,78	42 882,78			42 882,78	42 882,78		0,00
58	Sous Total compte 58			514 574,45	514 574,45			514 574,45	514 574,45		0,00
	Total classe 5	75,20		514 574,45	664 574,45			514 649,65	664 574,45	75,20	150 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					27 737,88		27 737,88		27 737,88	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					98,31		98,31		98,31	
6064	Fournitures administratives					833,15		833,15		833,15	
6068	Autres matières et fournitures					224,00		224,00		224,00	
606	Sous Total compte 606					28 893,34		28 893,34		28 893,34	
60	Sous Total compte 60					28 893,34		28 893,34		28 893,34	
611	Sous-traitance générale					2 661,28		2 661,28		2 661,28	
6132	Locations immobilières					113 987,21		113 987,21		113 987,21	
6135	Locations mobilières					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
613	Sous Total compte 613					115 187,21		115 187,21		115 187,21	
61521	Bâtiments publics					10 508,32		10 508,32		10 508,32	
61528	Autres					19 412,83	362,19	19 412,83	362,19	19 050,64	
6152	Sous Total compte 6152					29 921,15	362,19	29 921,15	362,19	29 558,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					2 320,40		2 320,40		2 320,40	
6155	Sous Total compte 6155					2 320,40		2 320,40		2 320,40	
6156	Maintenance					9 702,17	0,01	9 702,17	0,01	9 702,16	
615	Sous Total compte 615					41 943,72	362,20	41 943,72	362,20	41 581,52	
6168	Autres					13 366,91		13 366,91		13 366,91	
616	Sous Total compte 616					13 366,91		13 366,91		13 366,91	
61	Sous Total compte 61					173 159,12	362,20	173 159,12	362,20	172 796,92	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					11 104,57		11 104,57		11 104,57	
621	Sous Total compte 621					11 104,57		11 104,57		11 104,57	
6261	Frais d'affranchissement					4 551,29		4 551,29		4 551,29	
626	Sous Total compte 626					4 551,29		4 551,29		4 551,29	
6282	Frais de gardiennage					83,64		83,64		83,64	
62871	à la collectivité de rattachement					3 480,49		3 480,49		3 480,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					3 480,49		3 480,49		3 480,49	
628	Sous Total compte 628					3 564,13		3 564,13		3 564,13	
62	Sous Total compte 62					19 219,99		19 219,99		19 219,99	
63512	Taxes foncières					253 563,00		253 563,00		253 563,00	
63513	Autres impôts locaux					23 183,30		23 183,30		23 183,30	
6351	Sous Total compte 6351					276 746,30		276 746,30		276 746,30	
635	Sous Total compte 635					276 746,30		276 746,30		276 746,30	
63	Sous Total compte 63					276 746,30		276 746,30		276 746,30	
6541	Créances admises en non-valeur					61 622,81		61 622,81		61 622,81	
6542	Créances éteintes					76 515,83		76 515,83		76 515,83	
654	Sous Total compte 654					138 138,64		138 138,64		138 138,64	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,74		1,74		1,74	
658	Sous Total compte 658					1,74		1,74		1,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					138 140,38		138 140,38		138 140,38	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						8 234,95		8 234,95		8 234,95
6611	Sous Total compte 6611						8 234,95		8 234,95		8 234,95
661	Sous Total compte 661						8 234,95		8 234,95		8 234,95
66	Sous Total compte 66						8 234,95		8 234,95		8 234,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					728,85		728,85		728,85	
67	Sous Total compte 67					728,85		728,85		728,85	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					278 737,55		278 737,55		278 737,55	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					45 560,00		45 560,00		45 560,00	
681	Sous Total compte 681					324 297,55		324 297,55		324 297,55	
68	Sous Total compte 68					324 297,55		324 297,55		324 297,55	
	Total classe 6					961 185,53	8 597,15	961 185,53	8 597,15	960 823,33	8 234,95
7083	Locations diverses					310,44	944 693,16	310,44	944 693,16		944 382,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70871	par la collectivité de rattachement						200 602,95		200 602,95		200 602,95
70878	par des tiers					285,87	16 889,86	285,87	16 889,86		16 603,99
7087	Sous Total compte 7087					285,87	217 492,81	285,87	217 492,81		217 206,94
708	Sous Total compte 708					596,31	1 162 185,97	596,31	1 162 185,97		1 161 589,66
70	Sous Total compte 70					596,31	1 162 185,97	596,31	1 162 185,97		1 161 589,66
7588	Autres						18 626,96		18 626,96		18 626,96
758	Sous Total compte 758						18 626,96		18 626,96		18 626,96
75	Sous Total compte 75						18 626,96		18 626,96		18 626,96
7688	Autres						5 063,55		5 063,55		5 063,55
768	Sous Total compte 768						5 063,55		5 063,55		5 063,55
76	Sous Total compte 76						5 063,55		5 063,55		5 063,55
777	Quote-part des subventions d'investissem						54 815,48		54 815,48		54 815,48
77	Sous Total compte 77						54 815,48		54 815,48		54 815,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					596,31	1 240 691,96	596,31	1 240 691,96		1 240 095,65
	Total général	19 343 466,66	19 343 466,66	6 894 917,93	5 645 021,82	1 135 443,55	2 385 339,66	27 373 828,14	27 373 828,14	21 051 512,77	21 051 512,77

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

75054 - AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 27/03/2025

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 AMP IMMOBILIER D ENTREPRISES pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE-METROPOLE AMP, le 27/03/2025

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