

AMP REGIE D ACTION SOCIALE 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

Population 1933030
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	40,77
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,10
Autres immobilisations incorporelles	113,59	Réserves	18,57
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	156,92
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	2,74
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	219,11
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	73,41
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	69,15	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	36,36	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	219,11	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 901,34
Stocks		Autres dettes non financières	35,41
Créances	1 528,19	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 936,75
Trésorerie	1 481,97	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 010,16	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	3 010,16
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 229,27	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3 229,27

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		113 592,00		113 592,00	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		177 675,38	108 522,79	69 152,59	54 979,91
Immobilisations corporelles en cours		36 361,69		36 361,69	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		327 629,07	108 522,79	219 106,28	54 979,91

BILAN (en Euros)

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 276 134,82		1 276 134,82	70 240,51
Créances sur les redevables et comptes rattachés		40 243,00		40 243,00	568,00
Avances et acomptes versés par la collectivité		200 000,00		200 000,00	
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		11 816,63		11 816,63	17 726,99
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 528 194,45		1 528 194,45	88 535,50
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 481 969,32		1 481 969,32	111 859,19
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 481 969,32		1 481 969,32	111 859,19
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		3 337 792,84	108 522,79	3 229 270,05	255 374,60

BILAN (en Euros)

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		14 150,00	14 150,00
Fonds globalisés		26 624,83	21 705,81
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		100,00	100,00
RÉSERVES		18 567,33	18 567,33
REPORT A NOUVEAU			0,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		156 923,59	-0,01
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		2 740,53	2 740,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		219 106,28	57 263,67

BILAN (en Euros)

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		73 407,50	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		73 407,50	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 901 343,01	133 429,94
Dettes fiscales et sociales		1 179,65	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		34 228,50	64 072,68
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 936 751,16	197 502,62
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		5,11	5,11
TOTAL TRÉSORERIE (4)		5,11	5,11
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		3 010 163,77	197 507,73
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			603,20
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 229 270,05	255 374,60

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	7 276,13	2 035,64
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 068,99	150,84
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	376,80	232,94
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	8 721,92	2 419,41
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 986,82	1 998,06
Charges de personnel	1 230,78	334,87
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,70	2,88
Impôts et taxes	22,65	6,39
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	88,75	16,01
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	7 337,69	2 358,21

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 227,31	61,81
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 227,31	61,81
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	156,92	-0,60
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,60
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		0,60
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	156,92	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		7 276 134,82	2 035 637,31	5240497.51
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 068 992,73	150 836,46	918156.27
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		376 796,59	232 936,35	143860.24
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		8 721 924,14	2 419 410,12	6302514.02
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 986 816,13	1 998 061,59	3988754.54
Charges de personnel		1 230 776,92	334 871,87	895905.05
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		966 118,94	280 564,17	685554.77
Dont charges sociales		264 657,98	54 307,70	210350.28
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 703,76	2 878,04	5825.72
Impôts et taxes		22 649,47	6 388,17	16261.30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		88 746,43	16 008,48	72737.95
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		7 337 692,71	2 358 208,15	4979484.56
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 227 307,84	61 805,18	1165502.66
Dont ménages		1 227 307,84	61 805,18	1165502.66
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 227 307,84	61 805,18	1165502.66
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		156 923,59	-603,21	157526.80
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers			603,20	-603.20
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			603,20	-603.20
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			603,20	-603.20
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		156 923,59	-0,01	156923.60

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	184 239,76	12 331 336,18	12 515 575,94
Titres de recette émis (b)	20 257,95	8 911 320,05	8 931 578,00
Réductions de titres (c)		152 958,76	152 958,76
Recettes nettes (d = b - c)	20 257,95	8 758 361,29	8 778 619,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	184 239,76	12 331 336,18	12 515 575,94
Mandats émis (f)	179 465,30	8 654 712,30	8 834 177,60
Annulations de mandats (g)		53 274,60	53 274,60
Dépenses nettes (h = f - g)	179 465,30	8 601 437,70	8 780 903,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		156 923,59	
(h - d) Déficit	159 207,35		2 283,76

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

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

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 AMP REGIE D ACTION SOCIALE					
Investissement	2 283,76		-159 207,35		-156 923,59
Fonctionnement			156 923,59		156 923,59
Sous-Total	2 283,76		-2 283,76		
TOTAL II	2 283,76		-2 283,76		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 283,76		-2 283,76		

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		114,60	114,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		114,60	114,60
Opération n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	138 600,00		138 600,00
Opération n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	13 400,00	2 125,16	15 525,16
Opération n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	182 000,00	2 125,16	184 125,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	182 000,00	2 239,76	184 239,76
TOTAL GENERAL		182 000,00	2 239,76	184 239,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	114,60				114,60
SOUS-TOTAL	114,60				114,60
Opération n° 1120120101	138 600,00	138 503,97		138 503,97	96,03
Opération n° 1140120101	15 525,16	11 070,89		11 070,89	4 454,27
Opération n° 1150120101	30 000,00	29 890,44		29 890,44	109,56
SOUS-TOTAL	184 125,16	179 465,30		179 465,30	4 659,86
TOTAL	184 239,76	179 465,30		179 465,30	4 774,46
TOTAL GENERAL	184 239,76	179 465,30		179 465,30	4 774,46

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 963,00	-44,00	4 919,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 870,80		4 870,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 833,80	-44,00	9 789,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 833,80	-44,00	9 789,80
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	156 157,20		156 157,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 009,00		16 009,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	172 166,20		172 166,20
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 283,76	2 283,76
TOTAL GENERAL		182 000,00	2 239,76	184 239,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	4 919,00	4 919,02		4 919,02	-0,02
27	4 870,80				4 870,80
SOUS-TOTAL	9 789,80	4 919,02		4 919,02	4 870,78
TOTAL	9 789,80	4 919,02		4 919,02	4 870,78
021	156 157,20				156 157,20
040	16 009,00	15 338,93		15 338,93	670,07
TOTAL	172 166,20	15 338,93		15 338,93	156 827,27
001	2 283,76				2 283,76
TOTAL GENERAL	184 239,76	20 257,95		20 257,95	163 981,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	7 292 130,00	904 169,59	8 196 299,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	874 821,00	653 349,89	1 528 170,89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 361 292,00		2 361 292,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		73 407,50	73 407,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 528 243,00	1 630 926,98	12 159 169,98
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	156 157,20		156 157,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 009,00		16 009,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	172 166,20		172 166,20
TOTAL GENERAL		10 700 409,20	1 630 926,98	12 331 336,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	8 196 299,59	5 917 153,85	53 274,60	5 863 879,25	2 332 420,34
012	1 528 170,89	1 412 800,42		1 412 800,42	115 370,47
65	2 361 292,00	1 236 011,60		1 236 011,60	1 125 280,40
68	73 407,50	73 407,50		73 407,50	
TOTAL	12 159 169,98	8 639 373,37	53 274,60	8 586 098,77	3 573 071,21
023	156 157,20				156 157,20
042	16 009,00	15 338,93		15 338,93	670,07
TOTAL	172 166,20	15 338,93		15 338,93	156 827,27
TOTAL GENERAL	12 331 336,18	8 654 712,30	53 274,60	8 601 437,70	3 729 898,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	3 684,00		3 684,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 349 000,00		1 349 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	8 973 552,60	1 630 926,98	10 604 479,58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	374 001,00		374 001,00
76	PRODUITS FINANCIERS	171,60		171,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 700 409,20	1 630 926,98	12 331 336,18
TOTAL GENERAL		10 700 409,20	1 630 926,98	12 331 336,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	3 684,00	189 395,91	152 958,76	36 437,15	-32 753,15
70	1 349 000,00	1 068 992,73		1 068 992,73	280 007,27
74	10 604 479,58	7 276 134,82		7 276 134,82	3 328 344,76
75	374 001,00	376 796,59		376 796,59	-2 795,59
76	171,60				171,60
TOTAL	12 331 336,18	8 911 320,05	152 958,76	8 758 361,29	3 572 974,89
TOTAL GENERAL	12 331 336,18	8 911 320,05	152 958,76	8 758 361,29	3 572 974,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 20511120120101	Concessions et droits similaires	113 592,00		113 592,00
Opération n° 218381120120101	Autre matériel informatique	24 911,97		24 911,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	138 503,97		138 503,97
Opération n° 218481140120101	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 096,38		3 096,38
Opération n° 21881140120101	Autres	1 503,26		1 503,26
Opération n° 2381140120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	6 471,25		6 471,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	11 070,89		11 070,89
Opération n° 2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	29 890,44		29 890,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	29 890,44		29 890,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	179 465,30		179 465,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	179 465,30		179 465,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	179 465,30		179 465,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	4 919,02		4 919,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 919,02		4 919,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 919,02		4 919,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 919,02		4 919,02
281828	Autres matériels de transport	6 974,18		6 974,18
281838	Autre matériel informatique	5 191,14		5 191,14
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 272,10		2 272,10
28188	Autres	901,51		901,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 338,93		15 338,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 338,93		15 338,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	20 257,95		20 257,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	322,04		322,04
60623	Alimentation	174,24		174,24
60632	Fournitures de petit équipement	345,93		345,93
6064	Fournitures administratives	3 610,56		3 610,56
6068	Autres matières et fournitures.	3 126,36		3 126,36
611	Contrats de prestations de services	5 814 832,12	53 274,60	5 761 557,52
61551	Matériel roulant	985,35		985,35
6156	Maintenance	38 687,28		38 687,28
6161	Multirisques	9 386,99		9 386,99
6251	Voyages, déplacements et missions	42,37		42,37
6255	Frais de déménagement	12 719,60		12 719,60
6261	Frais d'affranchissement	161,77		161,77
627	Services bancaires et assimilés.	864,75		864,75
62871	A la collectivité de rattachement 4	31 874,83		31 874,83
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	19,66		19,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 917 153,85	53 274,60	5 863 879,25
6211	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	122 956,54		122 956,54
6331	Versement mobilité	12 930,88		12 930,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 232,90		3 232,90
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6 466,03		6 466,03
64111	Rémunération principale	607 894,18		607 894,18
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	21 992,64		21 992,64
64113	NBI	12 774,47		12 774,47
64118	Autres indemnités.	208 538,00		208 538,00
64131	Rémunérations	49 578,80		49 578,80
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 466,57		1 466,57
64138	Primes et autres indemnités	13 180,83		13 180,83
6417	Rémunérations des apprentis	5 724,92		5 724,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	104 159,56		104 159,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	195 504,44		195 504,44
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	186,11		186,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	901,55		901,55
6488	Autres	45 312,00		45 312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 412 800,42		1 412 800,42
6511211	Prestation de compensation du handicap - plus de 20 ans	5 877,06		5 877,06
6511212	Prestation de compensation du handicap - moins de 20 ans	212 649,00		212 649,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65133	Secours d'urgence	215 206,78		215 206,78
65134	Aides	776 775,00		776 775,00
6525	Frais d'inhumation	16 800,00		16 800,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	114,99		114,99
65888	Autres	8 588,77		8 588,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 236 011,60		1 236 011,60
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	73 407,50		73 407,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	73 407,50		73 407,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 639 373,37	53 274,60	8 586 098,77
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	15 338,93		15 338,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 338,93		15 338,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 338,93		15 338,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 654 712,30	53 274,60	8 601 437,70

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	343,47		343,47
6479	Remboursements sur autres charges sociales	189 052,44	152 958,76	36 093,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	189 395,91	152 958,76	36 437,15
706888	Autres	2 811,00		2 811,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	1 066 181,73		1 066 181,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 068 992,73		1 068 992,73
74751	GFP de rattachement	7 276 134,82		7 276 134,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 276 134,82		7 276 134,82
755	Dédits et pénalités perçus	149,87		149,87
75888	Autres	376 646,72		376 646,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	376 796,59		376 796,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 911 320,05	152 958,76	8 758 361,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 911 320,05	152 958,76	8 758 361,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		14 150,00						14 150,00		14 150,00
10222	F.C.T.V.A.		21 705,81				4 919,02		26 624,83		26 624,83
1022	Sous Total compte 1022		21 705,81				4 919,02		26 624,83		26 624,83
102	Sous Total compte 102		35 855,81				4 919,02		40 774,83		40 774,83
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 567,33						18 567,33		18 567,33
106	Sous Total compte 106		18 567,33						18 567,33		18 567,33
10	Sous Total compte 10		54 423,14				4 919,02		59 342,16		59 342,16
110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
11	Sous Total compte 11		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	0,01			0,01			0,01	0,01		0,00
12	Sous Total compte 12	0,01			0,01			0,01	0,01		0,00
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				73 407,50				73 407,50		73 407,50
154	Sous Total compte 154				73 407,50				73 407,50		73 407,50
15	Sous Total compte 15				73 407,50				73 407,50		73 407,50
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		2 740,53						2 740,53		2 740,53
18	Sous Total compte 18		2 740,53						2 740,53		2 740,53
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		100,00						100,00		100,00
19	Sous Total compte 19		100,00						100,00		100,00
	Total classe 1	0,01	57 263,68	0,01	73 407,51		4 919,02	0,02	135 590,21		135 590,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires					113 592,00		113 592,00		113 592,00	
205	Sous Total compte 205					113 592,00		113 592,00		113 592,00	
20	Sous Total compte 20					113 592,00		113 592,00		113 592,00	
2181	Installations générales, agencements et	1 207,96			1 207,96			1 207,96	1 207,96		0,00
21828	Autres matériels de transport	43 873,52						43 873,52		43 873,52	
2182	Sous Total compte 2182	43 873,52						43 873,52		43 873,52	
21838	Autre matériel informatique	59 161,15			19 757,90	24 911,97		84 073,12	19 757,90	64 315,22	
2183	Sous Total compte 2183	59 161,15			19 757,90	24 911,97		84 073,12	19 757,90	64 315,22	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	44 824,36			6 435,68	3 096,38		47 920,74	6 435,68	41 485,06	
2184	Sous Total compte 2184	44 824,36			6 435,68	3 096,38		47 920,74	6 435,68	41 485,06	
2188	Autres	28 008,45			1 510,13	1 503,26		29 511,71	1 510,13	28 001,58	
218	Sous Total compte 218	177 075,44			28 911,67	29 511,61		206 587,05	28 911,67	177 675,38	
21	Sous Total compte 21	177 075,44			28 911,67	29 511,61		206 587,05	28 911,67	177 675,38	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					36 361,69		36 361,69		36 361,69	
23	Sous Total compte 23					36 361,69		36 361,69		36 361,69	
28181	Installations générales, agencements et		1 207,96	1 207,96				1 207,96	1 207,96		0,00
281828	Autres matériels de transport		22 334,56				6 974,18	29 308,74		29 308,74	
28182	Sous Total compte 28182		22 334,56				6 974,18	29 308,74		29 308,74	
281838	Autre matériel informatique		39 790,13	19 757,90			5 191,14	19 757,90	44 981,27		25 223,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte 28183		39 790,13	19 757,90			5 191,14	19 757,90	44 981,27		25 223,37
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		32 046,40	6 435,68			2 272,10	6 435,68	34 318,50		27 882,82
28184	Sous Total compte 28184		32 046,40	6 435,68			2 272,10	6 435,68	34 318,50		27 882,82
28188	Autres		26 716,48	1 510,13			901,51	1 510,13	27 617,99		26 107,86
2818	Sous Total compte 2818		122 095,53	28 911,67			15 338,93	28 911,67	137 434,46		108 522,79
281	Sous Total compte 281		122 095,53	28 911,67			15 338,93	28 911,67	137 434,46		108 522,79
28	Sous Total compte 28		122 095,53	28 911,67			15 338,93	28 911,67	137 434,46		108 522,79
	Total classe 2	177 075,44	122 095,53	28 911,67	28 911,67	179 465,30	15 338,93	385 452,41	166 346,13	327 629,07	108 522,79
4011	Fournisseurs		63 958,10	2 849 549,35	3 295 693,33			2 849 549,35	3 359 651,43		510 102,08
401	Sous Total compte 401		63 958,10	2 849 549,35	3 295 693,33			2 849 549,35	3 359 651,43		510 102,08
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			218 526,06	218 526,06			218 526,06	218 526,06		0,00
402	Sous Total compte 402			218 526,06	218 526,06			218 526,06	218 526,06		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		16 292,24	175 817,63	179 465,30			175 817,63	195 757,54		19 939,91
404	Sous Total compte 404		16 292,24	175 817,63	179 465,30			175 817,63	195 757,54		19 939,91
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		53 179,60	53 179,60	2 371 301,02			53 179,60	2 424 480,62		2 371 301,02
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
409	Sous Total compte 409			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
40	Sous Total compte 40		133 429,94	3 497 072,64	6 064 985,71			3 497 072,64	6 198 415,65		2 701 343,01
411	Redevables			156 328,76	156 328,76			156 328,76	156 328,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	568,00			325,00			568,00	325,00	243,00	
416	Sous Total compte 416	568,00			325,00			568,00	325,00	243,00	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			40 000,00				40 000,00		40 000,00	
418	Sous Total compte 418			40 000,00				40 000,00		40 000,00	
41	Sous Total compte 41	568,00		196 328,76	156 653,76			196 896,76	156 653,76	40 243,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			701 182,78	701 182,78			701 182,78	701 182,78		0,00
42	Sous Total compte 42			701 182,78	701 182,78			701 182,78	701 182,78		0,00
431	Sécurité sociale			205 875,02	205 875,02			205 875,02	205 875,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			304 955,04	306 134,69			304 955,04	306 134,69		1 179,65
43	Sous Total compte 43			510 830,06	512 009,71			510 830,06	512 009,71		1 179,65
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			30 440,06	30 440,06			30 440,06	30 440,06		0,00
442	Sous Total compte 442			30 440,06	30 440,06			30 440,06	30 440,06		0,00
44352	Recettes - Amiable	70 240,51		7 276 134,82	6 070 240,51			7 346 375,33	6 070 240,51	1 276 134,82	
4435	Sous Total compte 4435	70 240,51		7 276 134,82	6 070 240,51			7 346 375,33	6 070 240,51	1 276 134,82	
44381	Dépenses		39 382,19	39 382,19				39 382,19	39 382,19		0,00
4438	Sous Total compte 4438		39 382,19	39 382,19				39 382,19	39 382,19		0,00
443	Sous Total compte 443	70 240,51	39 382,19	7 315 517,01	6 070 240,51			7 385 757,52	6 109 622,70	1 276 134,82	
44	Sous Total compte 44	70 240,51	39 382,19	7 345 957,07	6 100 680,57			7 416 197,58	6 140 062,76	1 276 134,82	
466	Excédents de versement				0,10				0,10		0,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		17 568,29	847 541,43	833 784,64			847 541,43	851 352,93		3 811,50
4671	Sous Total compte 4671		17 568,29	847 541,43	833 784,64			847 541,43	851 352,93		3 811,50
46721	Débiteurs divers - Amiable	17 726,99		49 448,98	55 963,39			67 175,97	55 963,39	11 212,58	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			2 597,92	1 993,87			2 597,92	1 993,87	604,05	
4672	Sous Total compte 4672	17 726,99		52 046,90	57 957,26			69 773,89	57 957,26	11 816,63	
467	Sous Total compte 467	17 726,99	17 568,29	899 588,33	891 741,90			917 315,32	909 310,19	8 005,13	
4686	Charges à payer				42 770,00				42 770,00		42 770,00
468	Sous Total compte 468				42 770,00				42 770,00		42 770,00
46	Sous Total compte 46	17 726,99	17 568,29	899 588,33	934 512,00			917 315,32	952 080,29		34 764,97
4711	Versements des régisseurs		7 122,20	1 061 611,93	1 042 136,63			1 061 611,93	1 049 258,83	12 353,10	
47131	Versements sur contributions directes			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		0,00
47138	Autres			2 721 588,23	2 721 588,23			2 721 588,23	2 721 588,23		0,00
4713	Sous Total compte 4713			6 721 588,23	6 721 588,23			6 721 588,23	6 721 588,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			17,40	17,40			17,40	17,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		603,20	603,20				603,20	603,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141		603,20	620,60	17,40			620,60	620,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714		603,20	620,60	17,40			620,60	620,60		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			449 226,66	449 226,66			449 226,66	449 226,66		0,00
4717	Sous Total compte 4717			449 226,66	449 226,66			449 226,66	449 226,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			16 432,30	16 432,30			16 432,30	16 432,30		0,00
471	Sous Total compte 471		7 725,40	8 249 479,72	8 229 401,22			8 249 479,72	8 237 126,62	12 353,10	
4728	Autres dépenses à régulariser			753 694,30	753 694,30			753 694,30	753 694,30		0,00
472	Sous Total compte 472			753 694,30	753 694,30			753 694,30	753 694,30		0,00
47	Sous Total compte 47		7 725,40	9 003 174,02	8 983 095,52			9 003 174,02	8 990 820,92	12 353,10	
	Total classe 4	88 535,50	198 105,82	22 154 133,66	23 453 120,05			22 242 669,16	23 651 225,87	1 540 547,55	2 949 104,26
515	Compte au Trésor	46 759,19		8 157 062,26	7 416 380,47			8 203 821,45	7 416 380,47	787 440,98	
51	Sous Total compte 51	46 759,19		8 157 062,26	7 416 380,47			8 203 821,45	7 416 380,47	787 440,98	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	65 000,00		1 389 758,27	761 129,93			1 454 758,27	761 129,93	693 628,34	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00		1 400,00	600,00			1 500,00	600,00	900,00	
541	Sous Total compte 541	65 100,00		1 391 158,27	761 729,93			1 456 258,27	761 729,93	694 528,34	
5421	Administrateurs de legs		5,11						5,11		5,11
542	Sous Total compte 542		5,11						5,11		5,11
54	Sous Total compte 54	65 100,00	5,11	1 391 158,27	761 729,93			1 456 258,27	761 735,04	694 523,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 338,93	15 338,93			15 338,93	15 338,93		0,00
584	Encaissement par lecture optique			3 288,06	3 288,06			3 288,06	3 288,06		0,00
58	Sous Total compte 58			18 626,99	18 626,99			18 626,99	18 626,99		0,00
	Total classe 5	111 859,19	5,11	9 566 847,52	8 196 737,39			9 678 706,71	8 196 742,50	1 481 969,32	5,11
60612	Énergie - Électricité					322,04		322,04		322,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					322,04		322,04		322,04	
60623	Alimentation					174,24		174,24		174,24	
6062	Sous Total compte 6062					174,24		174,24		174,24	
60632	Fournitures de petit équipement					345,93		345,93		345,93	
6063	Sous Total compte 6063					345,93		345,93		345,93	
6064	Fournitures administratives					3 610,56		3 610,56		3 610,56	
6068	Autres matières et fournitures.					3 126,36		3 126,36		3 126,36	
606	Sous Total compte 606					7 579,13		7 579,13		7 579,13	
60	Sous Total compte 60					7 579,13		7 579,13		7 579,13	
611	Contrats de prestations de services					5 814 832,12	53 274,60	5 814 832,12	53 274,60	5 761 557,52	
61551	Matériel roulant					985,35		985,35		985,35	
6155	Sous Total compte 6155					985,35		985,35		985,35	
6156	Maintenance					38 687,28		38 687,28		38 687,28	
615	Sous Total compte 615					39 672,63		39 672,63		39 672,63	
6161	Multirisques					9 386,99		9 386,99		9 386,99	
616	Sous Total compte 616					9 386,99		9 386,99		9 386,99	
61	Sous Total compte 61					5 863 891,74	53 274,60	5 863 891,74	53 274,60	5 810 617,14	
6211	Personnel affecté par la collectivité de					122 956,54		122 956,54		122 956,54	
621	Sous Total compte 621					122 956,54		122 956,54		122 956,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					42,37		42,37		42,37	
6255	Frais de déménagement					12 719,60		12 719,60		12 719,60	
625	Sous Total compte 625					12 761,97		12 761,97		12 761,97	
6261	Frais d'affranchissement					161,77		161,77		161,77	
626	Sous Total compte 626					161,77		161,77		161,77	
627	Services bancaires et assimilés.					864,75		864,75		864,75	
62871	A la collectivité de rattachement 4					31 874,83		31 874,83		31 874,83	
6287	Sous Total compte 6287					31 874,83		31 874,83		31 874,83	
628	Sous Total compte 628					31 874,83		31 874,83		31 874,83	
62	Sous Total compte 62					168 619,86		168 619,86		168 619,86	
6331	Versement mobilité					12 930,88		12 930,88		12 930,88	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 232,90		3 232,90		3 232,90	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 466,03		6 466,03		6 466,03	
633	Sous Total compte 633					22 629,81		22 629,81		22 629,81	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					19,66		19,66		19,66	
63	Sous Total compte 63					22 649,47		22 649,47		22 649,47	
64111	Rémunération principale					607 894,18		607 894,18		607 894,18	
64112	Supplément familial de traitement et ind					21 992,64		21 992,64		21 992,64	
64113	NBI					12 774,47		12 774,47		12 774,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					208 538,00		208 538,00		208 538,00	
6411	Sous Total compte 6411					851 199,29		851 199,29		851 199,29	
64131	Rémunérations					49 578,80		49 578,80		49 578,80	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 466,57		1 466,57		1 466,57	
64138	Primes et autres indemnités					13 180,83		13 180,83		13 180,83	
6413	Sous Total compte 6413					64 226,20		64 226,20		64 226,20	
6417	Rémunérations des apprentis					5 724,92		5 724,92		5 724,92	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						343,47		343,47		343,47
641	Sous Total compte 641					921 150,41	343,47	921 150,41	343,47	920 806,94	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					104 159,56		104 159,56		104 159,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					195 504,44		195 504,44		195 504,44	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					186,11		186,11		186,11	
645	Sous Total compte 645					299 850,11		299 850,11		299 850,11	
6475	Médecine du travail, pharmacie					901,55		901,55		901,55	
6479	Remboursements sur autres charges social					152 958,76	189 052,44	152 958,76	189 052,44		36 093,68
647	Sous Total compte 647					153 860,31	189 052,44	153 860,31	189 052,44		35 192,13
6488	Autres					45 312,00		45 312,00		45 312,00	
648	Sous Total compte 648					45 312,00		45 312,00		45 312,00	
64	Sous Total compte 64					1 420 172,83	189 395,91	1 420 172,83	189 395,91	1 230 776,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511211	Prestation de compensation du handicap -					5 877,06		5 877,06		5 877,06	
6511212	Prestation de compensation du handicap -					212 649,00		212 649,00		212 649,00	
651121	Sous Total compte 651121					218 526,06		218 526,06		218 526,06	
65112	Sous Total compte 65112					218 526,06		218 526,06		218 526,06	
6511	Sous Total compte 6511					218 526,06		218 526,06		218 526,06	
65133	Secours d'urgence					215 206,78		215 206,78		215 206,78	
65134	Aides					776 775,00		776 775,00		776 775,00	
6513	Sous Total compte 6513					991 981,78		991 981,78		991 981,78	
651	Sous Total compte 651					1 210 507,84		1 210 507,84		1 210 507,84	
6525	Frais d'inhumation					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
652	Sous Total compte 652					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					114,99		114,99		114,99	
65888	Autres					8 588,77		8 588,77		8 588,77	
6588	Sous Total compte 6588					8 588,77		8 588,77		8 588,77	
658	Sous Total compte 658					8 703,76		8 703,76		8 703,76	
65	Sous Total compte 65					1 236 011,60		1 236 011,60		1 236 011,60	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					15 338,93		15 338,93		15 338,93	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					73 407,50		73 407,50		73 407,50	
681	Sous Total compte 681					88 746,43		88 746,43		88 746,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					88 746,43		88 746,43		88 746,43	
	Total classe 6					8 807 671,06	242 670,51	8 807 671,06	242 670,51	8 601 437,70	36 437,15
706888	Autres						2 811,00		2 811,00		2 811,00
70688	Sous Total compte 70688						2 811,00		2 811,00		2 811,00
7068	Sous Total compte 7068						2 811,00		2 811,00		2 811,00
706	Sous Total compte 706						2 811,00		2 811,00		2 811,00
7081	Produits des services exploités dans l'i						1 066 181,73		1 066 181,73		1 066 181,73
708	Sous Total compte 708						1 066 181,73		1 066 181,73		1 066 181,73
70	Sous Total compte 70						1 068 992,73		1 068 992,73		1 068 992,73
74751	GFP de rattachement						7 276 134,82		7 276 134,82		7 276 134,82
7475	Sous Total compte 7475						7 276 134,82		7 276 134,82		7 276 134,82
747	Sous Total compte 747						7 276 134,82		7 276 134,82		7 276 134,82
74	Sous Total compte 74						7 276 134,82		7 276 134,82		7 276 134,82
755	Dédits et pénalités perçus						149,87		149,87		149,87
75888	Autres						376 646,72		376 646,72		376 646,72
7588	Sous Total compte 7588						376 646,72		376 646,72		376 646,72
758	Sous Total compte 758						376 646,72		376 646,72		376 646,72
75	Sous Total compte 75						376 796,59		376 796,59		376 796,59
	Total classe 7						8 721 924,14		8 721 924,14		8 721 924,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	377 470,14	377 470,14	31 749 892,86	31 752 176,62	8 987 136,36	8 984 852,60	41 114 499,36	41 114 499,36	11 951 583,64	11 951 583,64

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
Fonds de Secours	0,00	158 820,00	158 820,00	0,00	158 820,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	158 820,00	158 820,00	0,00	158 820,00	158 820,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Fonds de Secours	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	75 000,00	75 000,00	30 300,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	75 000,00	75 000,00	30 300,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Fonds de Secours	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	30 300,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	105 300,00	105 300,00	0,00	30 300,00	0,00
TOTAUX	0,00	339 120,00	339 120,00	0,00	339 120,00	339 120,00	30 300,00	30 300,00	0,00

Page des signatures

75055 - AMP REGIE D ACTION SOCIALE

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 REGIE D ACTION SOCIALE** 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