

AMP CREMATORIUMS 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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,98	Dotations	511,04
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 107,06	Réserves	5 859,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 539,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 602,33	Report à nouveau	5 505,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-63,47
Autres immobilisations corporelles	82,37	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 330,87	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 334,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 812,55
Créances	658,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	34,01
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	6 446,63	Fournisseurs ⁽²⁾	201,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	197,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 105,02	Total dettes à court terme	399,57
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	399,57
		Comptes de régularisations	193,50
TOTAL ACTIF	12 439,62	TOTAL PASSIF	12 439,62

(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)

75016 - AMP CREMATORIUMS

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	2 983,00		2 983,00	5 020,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 234,69	13 234,69		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 653 258,67	1 546 202,09	1 107 056,58	1 167 629,07
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 210 058,33	3 670 942,85	1 539 115,48	1 724 609,93
	Oeuvres d'art	4 055,94		4 055,94	
	Autres immobilisations corporelles	452 530,67	374 213,38	78 317,29	85 860,88
	Immobilisations corporelles en cours	2 602 329,40		2 602 329,40	1 329 104,13
	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	10 938 450,70	5 604 593,01	5 333 857,69	4 312 224,01	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 938 450,70	5 604 593,01	5 333 857,69	4 312 224,01
	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	744,31		744,31		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 939 195,01	5 604 593,01	5 334 602,00	4 312 224,01	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

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	615 280,37	223 615,07	391 665,30	165 566,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	57 987,65		57 987,65	58 418,92
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	208 737,27		208 737,27	136 972,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 446 630,77		6 446 630,77	5 243 593,31
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 328 636,06	223 615,07	7 105 020,99	5 604 551,47

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 267 831,07	5 828 208,08	12 439 622,99	9 916 775,48

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	511 044,79	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 859 816,11	5 501 432,01
	Report à nouveau	5 505 153,83	4 107 423,31
	Résultat de l'exercice	-63 465,37	61 007,07
	Subventions d'investissement		35 906,85
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	11 812 549,36	9 705 769,24	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 011,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	34 011,00	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	151 311,20	52 313,30
	Dettes fiscales et sociales	91 756,34	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	50 333,68	25 037,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	98 382,52	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	7 782,10	1 740,31
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	399 565,84	79 090,61	

BILAN (en Euros)

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	193 496,79	131 915,63
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	193 496,79	131 915,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 439 622,99	9 916 775,48

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 903,37	1 613,84
Autres produits	82,95	133,74
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 986,32	1 747,58
Traitements, salaires, charges sociales	1 262,24	739,18
Achats et charges externes	1 078,49	413,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	572,79	534,02
Autres charges	27,88	28,58
Charges courantes non financières	2 941,39	1 714,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	44,92	32,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-0,18	
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,18	
RESULTAT COURANT	45,11	32,70
Produits exceptionnels	36,24	36,15
Charges exceptionnelles	144,81	7,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-108,57	28,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63,47	61,01

COMPTE DE RESULTAT 2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 704 493,48	1 559 415,33
Divers	198 873,18	54 423,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	82 952,37	133 740,49
TOTAL I	2 986 319,03	1 747 579,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 078 490,60	413 101,60
Impôts et taxes sur rémunérations	22 484,62	12 871,06
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 827,00	

COMPTE DE RESULTAT 2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	970 060,30	562 346,01
Charges sociales	292 176,04	176 837,00
Dotations amortissements sur immob	446 073,71	534 019,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	92 702,07	
Dot aux prov pour riques et charges	34 011,00	
Autres charges	3 569,58	15 709,10
TOTAL II	2 941 394,92	1 714 883,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	44 924,11	32 695,57
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-183,13	

COMPTE DE RESULTAT 2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	-183,13	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	183,13	
A + B - RESULTAT COURANT	45 107,24	32 695,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		245,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	36 236,85	35 906,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 236,85	36 151,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	144 164,08	5 725,96
Autres opérations de gestion	645,38	2 114,47
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	144 809,46	7 840,43

COMPTE DE RESULTAT 2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-108 572,61	28 311,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 022 555,88	1 783 731,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 086 021,25	1 722 724,21
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63 465,37	61 007,07

Opérations Compte de Tiers

75016 - AMP CREMATORIUMS

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

75016 - AMP CREMATORIUMS

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

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 348 953,20	8 463 975,83	14 812 929,03
Titres de recette émis (b)	446 073,71	3 118 917,01	3 564 990,72
Réductions de titres (c)		75 000,00	75 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	446 073,71	3 043 917,01	3 489 990,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 348 953,20	8 463 975,83	14 812 929,03
Mandats émis (f)	965 291,96	3 333 980,10	4 299 272,06
Annulations de mandats (g)		226 597,72	226 597,72
Depenses nettes (h = f - g)	965 291,96	3 107 382,38	4 072 674,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	519 218,25	63 465,37	582 683,62

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

75016 - AMP CREMATORIUMS

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 CREMATORIUMS					
Investissement	1 225 114,85		-519 218,25	330 362,30	1 036 258,90
Fonctionnement	4 168 430,38		-63 465,37	1 336 723,45	5 441 688,46
Sous-Total	5 393 545,23		-582 683,62	1 667 085,75	6 477 947,36
TOTAL III	5 393 545,23		-582 683,62	1 667 085,75	6 477 947,36
TOTAL I + II + III	5 393 545,23		-582 683,62	1 667 085,75	6 477 947,36

Intégration des résultats du budgets crématorium 76200 dissous au 31/12/2023 par délibération du 27/06/2024. Reprise en SF : + 1 336 723,45 Reprise en SI : + 330 362,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		89 150,00	89 150,00				89 150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		89 150,00	89 150,00				89 150,00
Opération n ° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	3 000,00		3 000,00	2 425,92		2 425,92	574,08
Opération n ° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	5 000,00		5 000,00	4 911,84		4 911,84	88,16
Opération n ° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
Opération n ° 4510120101	Opération d'équipement n° 4510120101	400 000,00	4 606 578,16	5 006 578,16	587 801,19		587 801,19	4 418 776,97
Opération n ° 4510220101	Opération d'équipement n° 4510220101	1 150 000,00		1 150 000,00	319 246,16		319 246,16	830 753,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 573 000,00	4 606 578,16	6 179 578,16	929 385,11		929 385,11	5 250 193,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 573 000,00	4 695 728,16	6 268 728,16	929 385,11		929 385,11	5 339 343,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 498,00		39 498,00	35 906,85		35 906,85	3 591,15
041	Opérations patrimoniales	14 628,00	26 099,04	40 727,04				40 727,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 126,00	26 099,04	80 225,04	35 906,85		35 906,85	44 318,19
TOTAL GENERAL		1 627 126,00	4 721 827,20	6 348 953,20	965 291,96		965 291,96	5 383 661,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 149 043,00	-1 149 043,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 149 043,00	-1 149 043,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 149 043,00	-1 149 043,00					
021	Virement de la section d'exploitation		4 289 294,01	4 289 294,01				4 289 294,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	463 455,00		463 455,00	446 073,71		446 073,71	17 381,29
041	Opérations patrimoniales	14 628,00	26 099,04	40 727,04				40 727,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	478 083,00	4 315 393,05	4 793 476,05	446 073,71		446 073,71	4 347 402,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 555 477,15	1 555 477,15				1 555 477,15
TOTAL GENERAL		1 627 126,00	4 721 827,20	6 348 953,20	446 073,71		446 073,71	5 902 879,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 231 310,00	270 112,00	1 501 422,00	1 000 496,98	182,56	1 000 314,42	501 107,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	976 535,00	615 476,50	1 592 011,50	1 612 317,30	226 232,03	1 386 085,27	205 926,23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 522,00	3 030,00	27 552,00	3 569,58		3 569,58	23 982,42
66	CHARGES FINANCIÈRES					183,13	-183,13	183,13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	263 000,00	26 000,00	289 000,00	144 809,46		144 809,46	144 190,54
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		226 421,00	226 421,00	126 713,07		126 713,07	99 707,93
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		74 820,32	74 820,32				74 820,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 495 367,00	1 215 859,82	3 711 226,82	2 887 906,39	226 597,72	2 661 308,67	1 049 918,15
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		4 289 294,01	4 289 294,01				4 289 294,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	463 455,00		463 455,00	446 073,71		446 073,71	17 381,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	463 455,00	4 289 294,01	4 752 749,01	446 073,71		446 073,71	4 306 675,30
TOTAL GENERAL		2 958 822,00	5 505 153,83	8 463 975,83	3 333 980,10	226 597,72	3 107 382,38	5 356 593,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	9 269,00		9 269,00	21 361,13		21 361,13	-12 092,13
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 760 000,00		2 760 000,00	2 978 366,66	75 000,00	2 903 366,66	-143 366,66
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 055,00		150 055,00	82 952,37		82 952,37	67 102,63
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				330,00		330,00	-330,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 919 324,00		2 919 324,00	3 083 010,16	75 000,00	3 008 010,16	-88 686,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 498,00		39 498,00	35 906,85		35 906,85	3 591,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 498,00		39 498,00	35 906,85		35 906,85	3 591,15
002	Résultat d'exploitation reporté		5 505 153,83	5 505 153,83				5 505 153,83
TOTAL GENERAL		2 958 822,00	5 505 153,83	8 463 975,83	3 118 917,01	75 000,00	3 043 917,01	5 420 058,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21831120120101	Matériel de bureau et matériel informatique	2 425,92		2 425,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	2 425,92		2 425,92
Opération n° 21841140120101	Mobilier	4 911,84		4 911,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	4 911,84		4 911,84
Opération n° 2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	15 000,00		15 000,00
Opération n° 20314510120101	Frais d'études	1 263,96		1 263,96
Opération n° 21814510120101	Installations générales, agencements, aménagements divers	2 520,00		2 520,00
Opération n° 23154510120101	Installations, matériel et outillage techniques	584 017,23		584 017,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 4510120101	Opération d'équipement n° 4510120101	587 801,19		587 801,19
Opération n° 20334510220101	Frais d'insertion	720,00		720,00
Opération n° 21354510220101	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	68 087,00		68 087,00
Opération n° 23154510220101	Installations, matériel et outillage techniques	250 439,16		250 439,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 4510220101	Opération d'équipement n° 4510220101	319 246,16		319 246,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	929 385,11		929 385,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	929 385,11		929 385,11
13918	Autres	35 906,85		35 906,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 906,85		35 906,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 906,85		35 906,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	965 291,96		965 291,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d'études	5 020,00		5 020,00
28131	Bâtiments	115 960,81		115 960,81
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	12 450,11		12 450,11
28138	Autres constructions	248,57		248,57
28151	Installations complexes spécialisées	85 245,41		85 245,41
28153	Installations à caractère spécifique	172 907,04		172 907,04
28154	Matériel industriel	11 071,78		11 071,78
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	16 738,54		16 738,54
28182	Matériel de transport	485,93		485,93
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 059,24		15 059,24
28184	Mobilier	10 886,28		10 886,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	446 073,71		446 073,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	446 073,71		446 073,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	446 073,71		446 073,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	512 069,37		512 069,37
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	33 444,89	182,56	33 262,33
6064	Fournitures administratives	1 273,50		1 273,50
6066	Carburants	1 259,41		1 259,41
6068	Autres matières et fournitures	1 503,17		1 503,17
611	Sous-traitance générale	1 056,21		1 056,21
6135	Locations mobilières	1 800,00		1 800,00
61521	Bâtiments publics	43 839,48		43 839,48
61551	Matériel roulant	1 968,44		1 968,44
61558	Autres biens mobiliers	5 449,34		5 449,34
6156	Maintenance	195 988,45		195 988,45
6168	Autres	11 220,68		11 220,68
617	Études et recherches	40 362,46		40 362,46
618	Divers	1 348,75		1 348,75
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	319,95		319,95
6261	Frais d'affranchissement	2 570,27		2 570,27
627	Services bancaires et assimilés	46,59		46,59
6281	Concours divers (cotisations)	1 467,50		1 467,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 892,94		20 892,94
62871	à la collectivité de rattachement	18 379,34		18 379,34
62878	à des tiers	93 324,20		93 324,20
6288	Autres	9 085,04		9 085,04
63512	Taxes foncières	223,00		223,00
63513	Autres impôts locaux	1 604,00		1 604,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 000 496,98	182,56	1 000 314,42
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	197 339,79	117 336,61	80 003,18
6218	Autre personnel extérieur	108 895,42	108 895,42	
6331	Versement mobilité	12 848,72		12 848,72
6332	Cotisations versées au FNAL	3 212,28		3 212,28
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	6 423,62		6 423,62
6411	Salaires, appointements, commissions de base	657 192,88		657 192,88
6413	Primes et gratifications	285 489,55		285 489,55
6414	Indemnités et avantages divers	125,28		125,28
6415	Supplément familial	1 503,97		1 503,97
6451	Cotisations à l'URSSAF	114 484,85		114 484,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	175 820,15		175 820,15
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 871,04		1 871,04
648	Autres charges de personnel	47 109,75		47 109,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 612 317,30	226 232,03	1 386 085,27
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	3 568,00		3 568,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,58		1,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 569,58		3 569,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		183,13	-183,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES		183,13	-183,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	645,38		645,38
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	144 164,08		144 164,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	144 809,46		144 809,46
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	34 011,00		34 011,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	92 702,07		92 702,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	126 713,07		126 713,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 887 906,39	226 597,72	2 661 308,67
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	446 073,71		446 073,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	446 073,71		446 073,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	446 073,71		446 073,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 333 980,10	226 597,72	3 107 382,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	21 361,13		21 361,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	21 361,13		21 361,13
706	Prestations de services	2 779 493,48	75 000,00	2 704 493,48
7083	Locations diverses	60 070,98		60 070,98
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	138 802,20		138 802,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 978 366,66	75 000,00	2 903 366,66
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	74 509,89		74 509,89
7588	Autres	8 442,48		8 442,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 952,37		82 952,37
778	Autres produits exceptionnels	330,00		330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	330,00		330,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 083 010,16	75 000,00	3 008 010,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	35 906,85		35 906,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 906,85		35 906,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 906,85		35 906,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 118 917,01	75 000,00	3 043 917,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				511 044,79				511 044,79		511 044,79
102	Sous Total compte 102				511 044,79				511 044,79		511 044,79
1068	Autres réserves		5 501 432,01		358 384,10				5 859 816,11		5 859 816,11
106	Sous Total compte 106		5 501 432,01		358 384,10				5 859 816,11		5 859 816,11
10	Sous Total compte 10		5 501 432,01		869 428,89				6 370 860,90		6 370 860,90
110	Report à nouveau (solde créditeur)		4 107 423,31		1 397 730,52				5 505 153,83		5 505 153,83
11	Sous Total compte 11		4 107 423,31		1 397 730,52				5 505 153,83		5 505 153,83
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		61 007,07	61 007,07				61 007,07	61 007,07		0,00
12	Sous Total compte 12		61 007,07	61 007,07				61 007,07	61 007,07		0,00
1318	Autres		358 933,50	358 933,50				358 933,50	358 933,50		0,00
131	Sous Total compte 131		358 933,50	358 933,50				358 933,50	358 933,50		0,00
13918	Autres	323 026,65			358 933,50	35 906,85		358 933,50	358 933,50		0,00
1391	Sous Total compte 1391	323 026,65			358 933,50	35 906,85		358 933,50	358 933,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

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
139	Sous Total compte 139	323 026,65			358 933,50	35 906,85		358 933,50	358 933,50		0,00
13	Sous Total compte 13	323 026,65	358 933,50	358 933,50	358 933,50	35 906,85		717 867,00	717 867,00		0,00
1531	Provisions pour pensions et obligations				34 011,00				34 011,00		34 011,00
153	Sous Total compte 153				34 011,00				34 011,00		34 011,00
15	Sous Total compte 15				34 011,00				34 011,00		34 011,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des			183,13	183,13			183,13	183,13		0,00
1688	Sous Total compte 1688			183,13	183,13			183,13	183,13		0,00
168	Sous Total compte 168			183,13	183,13			183,13	183,13		0,00
16	Sous Total compte 16			183,13	183,13			183,13	183,13		0,00
	Total classe 1	323 026,65	10 028 795,89	420 123,70	2 660 287,04	35 906,85		779 057,20	12 689 082,93		11 910 025,73
2031	Frais d'études	25 100,00		999,04	25 100,00	1 263,96		27 363,00	25 100,00	2 263,00	
2033	Frais d'insertion					720,00		720,00		720,00	
203	Sous Total compte 203	25 100,00		999,04	25 100,00	1 983,96		28 083,00	25 100,00	2 983,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés			13 234,69				13 234,69		13 234,69	
205	Sous Total compte 205			13 234,69				13 234,69		13 234,69	
20	Sous Total compte 20	25 100,00		14 233,73	25 100,00	1 983,96		41 317,69	25 100,00	16 217,69	
2131	Bâtiments	2 319 216,43						2 319 216,43		2 319 216,43	
2135	Installations générales, agencements, am	258 498,24				68 087,00		326 585,24		326 585,24	
2138	Autres constructions	7 457,00						7 457,00		7 457,00	
213	Sous Total compte 213	2 585 171,67				68 087,00		2 653 258,67		2 653 258,67	
2151	Installations complexes spécialisées	938 753,26						938 753,26		938 753,26	
2153	Installations à caractère spécifique	3 697 596,72		160 766,32				3 858 363,04		3 858 363,04	
2154	Matériel industriel	70 154,07		80 336,14				150 490,21		150 490,21	
2157	Agencements et aménagements du matériel	262 451,82						262 451,82		262 451,82	
215	Sous Total compte 215	4 968 955,87		241 102,46				5 210 058,33		5 210 058,33	
216	Collections et oeuvres d'art			4 055,94				4 055,94		4 055,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements, am					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
2182	Matériel de transport	40 995,64		23 124,31				64 119,95		64 119,95	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	101 378,02		10 191,44		2 425,92		113 995,38		113 995,38	
2184	Mobilier	148 278,71		24 317,10		4 911,84		177 507,65		177 507,65	
2188	Autres	3 807,97		90 579,72				94 387,69		94 387,69	
218	Sous Total compte 218	294 460,34		148 212,57		9 857,76		452 530,67		452 530,67	
21	Sous Total compte 21	7 848 587,88		393 370,97		77 944,76		8 319 903,61		8 319 903,61	
2313	Constructions			12 831,50				12 831,50		12 831,50	
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 329 104,13		410 937,38		834 456,39		2 574 497,90		2 574 497,90	
231	Sous Total compte 231	1 329 104,13		423 768,88		834 456,39		2 587 329,40		2 587 329,40	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
23	Sous Total compte 23	1 329 104,13		423 768,88		849 456,39		2 602 329,40		2 602 329,40	
275	Dépôts et cautionnements versés			744,31				744,31		744,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

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
27	Sous Total compte 27			744,31				744,31		744,31	
28031	Frais d'études		20 080,00	25 100,00		5 020,00		25 100,00	25 100,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		20 080,00	25 100,00		5 020,00		25 100,00	25 100,00		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet				13 234,69				13 234,69		13 234,69
280	Sous Total compte 280		20 080,00	25 100,00	13 234,69	5 020,00		25 100,00	38 334,69		13 234,69
28131	Bâtiments		1 275 568,91			115 960,81			1 391 529,72		1 391 529,72
28135	Installations générales, agencements, am		139 985,13			12 450,11			152 435,24		152 435,24
28138	Autres constructions		1 988,56			248,57			2 237,13		2 237,13
2813	Sous Total compte 2813		1 417 542,60			128 659,49			1 546 202,09		1 546 202,09
28151	Installations complexes spécialisées		237 042,73			85 245,41			322 288,14		322 288,14
28153	Installations à caractère spécifique		2 826 179,58		118 753,00	172 907,04			3 117 839,62		3 117 839,62
28154	Matériel industriel		24 386,28		21 881,14	11 071,78			57 339,20		57 339,20
28157	Agencements et aménagements du matériel		156 737,35			16 738,54			173 475,89		173 475,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

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
2815	Sous Total compte 2815		3 244 345,94		140 634,14		285 962,77		3 670 942,85		3 670 942,85
28182	Matériel de transport		39 051,93		23 124,31		485,93		62 662,17		62 662,17
28183	Matériel de bureau et matériel informati		41 141,08		10 191,44		15 059,24		66 391,76		66 391,76
28184	Mobilier		124 598,48		15 287,00		10 886,28		150 771,76		150 771,76
28188	Autres		3 807,97		90 579,72				94 387,69		94 387,69
2818	Sous Total compte 2818		208 599,46		139 182,47		26 431,45		374 213,38		374 213,38
281	Sous Total compte 281		4 870 488,00		279 816,61		441 053,71		5 591 358,32		5 591 358,32
28	Sous Total compte 28		4 890 568,00	25 100,00	293 051,30		446 073,71	25 100,00	5 629 693,01		5 604 593,01
	Total classe 2	9 202 792,01	4 890 568,00	857 217,89	318 151,30	929 385,11	446 073,71	10 989 395,01	5 654 793,01	10 939 195,01	5 604 593,01
4011	Fournisseurs		35 321,54	1 075 903,77	1 071 468,18			1 075 903,77	1 106 789,72		30 885,95
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		16 991,76	1 385,00				1 385,00	16 991,76		15 606,76
4017	Sous Total compte 4017		16 991,76	1 385,00				1 385,00	16 991,76		15 606,76
401	Sous Total compte 401		52 313,30	1 077 288,77	1 071 468,18			1 077 288,77	1 123 781,48		46 492,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 085 199,48	1 115 262,16			1 085 199,48	1 115 262,16		30 062,68
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		25 037,00	4 766,00				4 766,00	25 037,00		20 271,00
4047	Sous Total compte 4047		25 037,00	4 766,00				4 766,00	25 037,00		20 271,00
404	Sous Total compte 404		25 037,00	1 089 965,48	1 115 262,16			1 089 965,48	1 140 299,16		50 333,68
408	Fournisseurs - Factures non parvenues			60 000,00	164 818,49			60 000,00	164 818,49		104 818,49
40	Sous Total compte 40		77 350,30	2 227 254,25	2 351 548,83			2 227 254,25	2 428 899,13		201 644,88
411	Clients	130 193,95		1 293 585,60	1 319 094,92			1 423 779,55	1 319 094,92	104 684,63	
4161	Créances douteuses	91 285,38		339 504,62	53 527,59			430 790,00	53 527,59	377 262,41	
416	Sous Total compte 416	91 285,38		339 504,62	53 527,59			430 790,00	53 527,59	377 262,41	
418	Clients - Produits non encore facturés	75 000,00		133 333,33	75 000,00			208 333,33	75 000,00	133 333,33	
41	Sous Total compte 41	296 479,33		1 766 423,55	1 447 622,51			2 062 902,88	1 447 622,51	615 280,37	
421	Personnel - Rémunérations dues			718 943,50	718 943,50			718 943,50	718 943,50		0,00
42	Sous Total compte 42			718 943,50	718 943,50			718 943,50	718 943,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			236 613,11	236 613,11			236 613,11	236 613,11		0,00
437	Autres organismes sociaux			274 079,44	274 079,44			274 079,44	274 079,44		0,00
43	Sous Total compte 43			510 692,55	510 692,55			510 692,55	510 692,55		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 466,29	27 466,29			27 466,29	27 466,29		0,00
442	Sous Total compte 442			27 466,29	27 466,29			27 466,29	27 466,29		0,00
4431	Dépenses			117 336,61	215 719,13			117 336,61	215 719,13		98 382,52
443	Sous Total compte 443			117 336,61	215 719,13			117 336,61	215 719,13		98 382,52
44551	TVA à décaisser			337 672,00	337 672,00			337 672,00	337 672,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			337 672,00	337 672,00			337 672,00	337 672,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			186 755,76	181 745,31			186 755,76	181 745,31	5 010,45	
44566	TVA sur autres biens et services	5 886,92		151 441,73	152 197,45			157 328,65	152 197,45	5 131,20	
44567	Crédit de TVA à reporter			162 809,00	162 809,00			162 809,00	162 809,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	5 886,92		501 006,49	496 751,76			506 893,41	496 751,76	10 141,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

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
44571	TVA collectée			521 208,46	531 319,28			521 208,46	531 319,28		10 110,82
4457	Sous Total compte 4457			521 208,46	531 319,28			521 208,46	531 319,28		10 110,82
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	52 532,00		89 040,00	93 726,00			141 572,00	93 726,00	47 846,00	
4458	Sous Total compte 4458	52 532,00		89 040,00	93 726,00			141 572,00	93 726,00	47 846,00	
445	Sous Total compte 445	58 418,92		1 448 926,95	1 459 469,04			1 507 345,87	1 459 469,04	47 876,83	
447	Autres impôts, taxes			223,00	223,00			223,00	223,00		0,00
4486	Charges à payer			117 336,61	198 982,13			117 336,61	198 982,13		81 645,52
448	Sous Total compte 448			117 336,61	198 982,13			117 336,61	198 982,13		81 645,52
44	Sous Total compte 44	58 418,92		1 711 289,46	1 901 859,59			1 769 708,38	1 901 859,59		132 151,21
466	Excédents de versement		1 740,31	2 012,64	3 329,43			2 012,64	5 069,74		3 057,10
46711	Autres comptes créditeurs			174 694,75	179 419,75			174 694,75	179 419,75		4 725,00
4671	Sous Total compte 4671			174 694,75	179 419,75			174 694,75	179 419,75		4 725,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	136 972,91		329 001,97	441 034,11			465 974,88	441 034,11	24 940,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux			320 650,40	136 853,90			320 650,40	136 853,90	183 796,50	
4672	Sous Total compte 4672	136 972,91		649 652,37	577 888,01			786 625,28	577 888,01	208 737,27	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			22,60	22,60			22,60	22,60		0,00
467	Sous Total compte 467	136 972,91		824 369,72	757 330,36			961 342,63	757 330,36	204 012,27	
46	Sous Total compte 46	136 972,91	1 740,31	826 382,36	760 659,79			963 355,27	762 400,10	200 955,17	
4711	Versements des régisseurs		131 353,71	2 128 227,43	2 189 183,51			2 128 227,43	2 320 537,22		192 309,79
4712	Virements réimputés		330,00	380,00	50,00			380,00	380,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr	0,08		67 900,62	69 087,70			67 900,70	69 087,70		1 187,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			27 036,47	27 036,47			27 036,47	27 036,47		0,00
47141	Sous Total compte 47141			27 036,47	27 036,47			27 036,47	27 036,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714			27 036,47	27 036,47			27 036,47	27 036,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		232,00	7 975,28	7 743,28			7 975,28	7 975,28		0,00
471	Sous Total compte 471	0,08	131 915,71	2 231 519,80	2 293 100,96			2 231 519,88	2 425 016,67		193 496,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			6 836,45	6 836,45			6 836,45	6 836,45		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			87 113,67	87 113,67			87 113,67	87 113,67		0,00
472	Sous Total compte 472			93 950,12	93 950,12			93 950,12	93 950,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,90	1,90			1,90	1,90		0,00
478	Sous Total compte 478			1,90	1,90			1,90	1,90		0,00
47	Sous Total compte 47	0,08	131 915,71	2 325 471,82	2 387 052,98			2 325 471,90	2 518 968,69		193 496,79
491	Dépréciations des comptes de clients		130 913,00		92 702,07				223 615,07		223 615,07
49	Sous Total compte 49		130 913,00		92 702,07				223 615,07		223 615,07
	Total classe 4	491 871,24	341 919,32	10 086 457,49	10 171 081,82			10 578 328,73	10 513 001,14	882 005,29	816 677,70
515	Compte au trésor	5 238 593,31		5 155 333,21	3 952 295,75			10 393 926,52	3 952 295,75	6 441 630,77	
51	Sous Total compte 51	5 238 593,31		5 155 333,21	3 952 295,75			10 393 926,52	3 952 295,75	6 441 630,77	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 000,00		3 092,39	3 092,39			8 092,39	3 092,39	5 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	5 000,00		3 192,39	3 192,39			8 192,39	3 192,39	5 000,00	
54	Sous Total compte 54	5 000,00		3 192,39	3 192,39			8 192,39	3 192,39	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			481 980,56	481 980,56			481 980,56	481 980,56		0,00
584	Encaissements par lecture optique			223 502,72	223 502,72			223 502,72	223 502,72		0,00
588	Autres virements internes			2 449 891,80	2 449 891,80			2 449 891,80	2 449 891,80		0,00
58	Sous Total compte 58			3 155 375,08	3 155 375,08			3 155 375,08	3 155 375,08		0,00
	Total classe 5	5 243 593,31		8 313 900,68	7 110 863,22			13 557 493,99	7 110 863,22	6 446 630,77	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					512 069,37		512 069,37		512 069,37	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					33 444,89	182,56	33 444,89	182,56	33 262,33	
6064	Fournitures administratives					1 273,50		1 273,50		1 273,50	
6066	Carburants					1 259,41		1 259,41		1 259,41	
6068	Autres matières et fournitures					1 503,17		1 503,17		1 503,17	
606	Sous Total compte 606					549 550,34	182,56	549 550,34	182,56	549 367,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

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
60	Sous Total compte 60					549 550,34	182,56	549 550,34	182,56	549 367,78	
611	Sous-traitance générale					1 056,21		1 056,21		1 056,21	
6135	Locations mobilières					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
613	Sous Total compte 613					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
61521	Bâtiments publics					43 839,48		43 839,48		43 839,48	
6152	Sous Total compte 6152					43 839,48		43 839,48		43 839,48	
61551	Matériel roulant					1 968,44		1 968,44		1 968,44	
61558	Autres biens mobiliers					5 449,34		5 449,34		5 449,34	
6155	Sous Total compte 6155					7 417,78		7 417,78		7 417,78	
6156	Maintenance					195 988,45		195 988,45		195 988,45	
615	Sous Total compte 615					247 245,71		247 245,71		247 245,71	
6168	Autres					11 220,68		11 220,68		11 220,68	
616	Sous Total compte 616					11 220,68		11 220,68		11 220,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Études et recherches					40 362,46		40 362,46		40 362,46	
618	Divers					1 348,75		1 348,75		1 348,75	
61	Sous Total compte 61					303 033,81		303 033,81		303 033,81	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					197 339,79	117 336,61	197 339,79	117 336,61	80 003,18	
6218	Autre personnel extérieur					108 895,42	108 895,42	108 895,42	108 895,42		0,00
621	Sous Total compte 621					306 235,21	226 232,03	306 235,21	226 232,03	80 003,18	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					319,95		319,95		319,95	
622	Sous Total compte 622					319,95		319,95		319,95	
6261	Frais d'affranchissement					2 570,27		2 570,27		2 570,27	
626	Sous Total compte 626					2 570,27		2 570,27		2 570,27	
627	Services bancaires et assimilés					46,59		46,59		46,59	
6281	Concours divers (cotisations)					1 467,50		1 467,50		1 467,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 892,94		20 892,94		20 892,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62871	à la collectivité de rattachement					18 379,34		18 379,34			18 379,34
62878	à des tiers					93 324,20		93 324,20			93 324,20
6287	Sous Total compte 6287					111 703,54		111 703,54			111 703,54
6288	Autres					9 085,04		9 085,04			9 085,04
628	Sous Total compte 628					143 149,02		143 149,02			143 149,02
62	Sous Total compte 62					452 321,04	226 232,03	452 321,04	226 232,03		226 089,01
6331	Versement mobilité					12 848,72		12 848,72			12 848,72
6332	Cotisations versées au FNAL					3 212,28		3 212,28			3 212,28
6336	Cotisations au centre national et aux ce					6 423,62		6 423,62			6 423,62
633	Sous Total compte 633					22 484,62		22 484,62			22 484,62
63512	Taxes foncières					223,00		223,00			223,00
63513	Autres impôts locaux					1 604,00		1 604,00			1 604,00
6351	Sous Total compte 6351					1 827,00		1 827,00			1 827,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					1 827,00		1 827,00		1 827,00	
63	Sous Total compte 63					24 311,62		24 311,62		24 311,62	
6411	Salaires, appointements, commissions de					657 192,88		657 192,88		657 192,88	
6413	Primes et gratifications					285 489,55		285 489,55		285 489,55	
6414	Indemnités et avantages divers					125,28		125,28		125,28	
6415	Supplément familial					1 503,97		1 503,97		1 503,97	
64198	Autres remboursements						21 361,13		21 361,13		21 361,13
6419	Sous Total compte 6419						21 361,13		21 361,13		21 361,13
641	Sous Total compte 641					944 311,68	21 361,13	944 311,68	21 361,13	922 950,55	
6451	Cotisations à l'URSSAF					114 484,85		114 484,85		114 484,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					175 820,15		175 820,15		175 820,15	
645	Sous Total compte 645					290 305,00		290 305,00		290 305,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 871,04		1 871,04		1 871,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					1 871,04		1 871,04		1 871,04	
648	Autres charges de personnel					47 109,75		47 109,75		47 109,75	
64	Sous Total compte 64					1 283 597,47	21 361,13	1 283 597,47	21 361,13	1 262 236,34	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					3 568,00		3 568,00		3 568,00	
651	Sous Total compte 651					3 568,00		3 568,00		3 568,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,58		1,58		1,58	
658	Sous Total compte 658					1,58		1,58		1,58	
65	Sous Total compte 65					3 569,58		3 569,58		3 569,58	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						183,13		183,13		183,13
6611	Sous Total compte 6611						183,13		183,13		183,13
661	Sous Total compte 661						183,13		183,13		183,13
66	Sous Total compte 66						183,13		183,13		183,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					645,38		645,38		645,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					144 164,08		144 164,08		144 164,08	
674	Sous Total compte 674					144 164,08		144 164,08		144 164,08	
67	Sous Total compte 67					144 809,46		144 809,46		144 809,46	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					446 073,71		446 073,71		446 073,71	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					34 011,00		34 011,00		34 011,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					92 702,07		92 702,07		92 702,07	
681	Sous Total compte 681					572 786,78		572 786,78		572 786,78	
68	Sous Total compte 68					572 786,78		572 786,78		572 786,78	
	Total classe 6					3 333 980,10	247 958,85	3 333 980,10	247 958,85	3 107 565,51	21 544,26
706	Prestations de services					75 000,00	2 779 493,48	75 000,00	2 779 493,48		2 704 493,48
7083	Locations diverses						60 070,98		60 070,98		60 070,98
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						138 802,20		138 802,20		138 802,20
708	Sous Total compte 708						198 873,18		198 873,18		198 873,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					75 000,00	2 978 366,66	75 000,00	2 978 366,66		2 903 366,66
757	Redevances versées par les fermiers et c						74 509,89		74 509,89		74 509,89
7588	Autres						8 442,48		8 442,48		8 442,48
758	Sous Total compte 758						8 442,48		8 442,48		8 442,48
75	Sous Total compte 75						82 952,37		82 952,37		82 952,37
777	Quote-part des subventions d'investissem						35 906,85		35 906,85		35 906,85
778	Autres produits exceptionnels						330,00		330,00		330,00
77	Sous Total compte 77						36 236,85		36 236,85		36 236,85
	Total classe 7					75 000,00	3 097 555,88	75 000,00	3 097 555,88		3 022 555,88
	Total général	15 261 283,21	15 261 283,21	19 677 699,76	20 260 383,38	4 374 272,06	3 791 588,44	39 313 255,03	39 313 255,03	21 375 396,58	21 375 396,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75016 - AMP CREMATORIUMS

Exercice 2024

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

Page des signatures

75016 - AMP CREMATORIUMS

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 CREMATORIUMS** 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