

BA CREMATORIUM - AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/03/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	20,19	Fonds Globalisés	
Constructions	2 840,01	Réserves	1 706,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	454,24	Report à nouveau	771,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	220,69
Autres immobilisations corporelles	75,23	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 399,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 399,51	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 699,29
Créances	100,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 528,33
Disponibilités	789,29	Fournisseurs (2)	24,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	37,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	889,84	Total dettes à court terme	61,73
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	1 590,06
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 289,35	TOTAL PASSIF	4 289,35

(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)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	21 633,71	1 442,25	20 191,46	21 633,71
	Constructions en toute propriété	3 721 711,38	881 699,05	2 840 012,33	2 218 309,09
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	14 557,02	4 730,22	9 826,80	4 560,72
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	138 610,32	63 379,56	75 230,76	37 705,91
	Immobilisations corporelles en cours	454 244,27		454 244,27	857 536,01
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	4 350 756,70	951 251,08	3 399 505,62	3 139 745,44	

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 350 756,70	951 251,08	3 399 505,62	3 139 745,44
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 350 756,70	951 251,08	3 399 505,62	3 139 745,44

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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	102 026,47	1 499,01	100 527,46	18 715,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	28,00		28,00	26 441,53
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	789 286,90		789 286,90	1 178 529,44
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		891 341,37	1 499,01	889 842,36	1 223 686,92

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	6,07		6,07	9,71
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6,07		6,07	9,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 242 104,14	952 750,09	4 289 354,05	4 363 442,07

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 706 940,20	1 706 940,20
	Report à nouveau	771 661,33	680 175,86
	Résultat de l'exercice	220 692,69	91 485,47
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 699 294,22	2 478 601,53

N° 02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON
 Accusé de réception en préfecture
 02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON - DE 084005
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

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

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 528 333,03	1 653 890,74
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 809,75	55 010,85
	Dettes fiscales et sociales	37 624,91	31 252,22
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	20 292,14	129 420,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		15 266,73
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 590 059,83	1 884 840,54	

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 289 354,05	4 363 442,07

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	708,96	666,98
Autres produits	1,01	3,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	709,96	670,49
Traitements, salaires, charges sociales	135,13	170,07
Achats et charges externes	181,34	242,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	112,12	101,12
Autres charges	3,05	4,28
Charges courantes non financières	431,66	518,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	278,31	152,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	56,62	60,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	-56,62	-60,85
RESULTAT COURANT	221,68	91,49
Produits exceptionnels	2,82	
Charges exceptionnelles	3,81	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,99	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	220,69	91,49

COMPTE DE RESULTAT 2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	1 134,17	710,00
Prestations de services	707 370,07	666 270,83
Divers	454,17	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 005,05	3 509,65
TOTAL I	709 963,46	670 490,48
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	181 342,32	242 684,42
Impôts et taxes sur rémunérations	3 054,26	3 709,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements	96 890,78	123 322,09
Charges sociales	38 243,97	46 748,51
Dotations amortissements sur immob	111 524,07	100 220,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	599,98	899,03
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,23	573,17
TOTAL II	431 655,61	518 156,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	278 307,85	152 333,52
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	56 624,14	60 848,05

COMPTE DE RESULTAT 2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	56 624,14	60 848,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-56 624,14	-60 848,05
A + B - RESULTAT COURANT	221 683,71	91 485,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 818,73	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 818,73	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 809,75	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	3 809,75	

COMPTE DE RESULTAT 2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-991,02	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	712 782,19	670 490,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	492 089,50	579 005,01
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	220 692,69	91 485,47

N° 08420076-20250626-10690600168a-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20250626-10690600168a-DE084005
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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



N° 08420076-20250626-10640600168a-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20250626-10640600168a-DE084005
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 226 127,43	1 458 946,33	2 685 073,76
Titres de recette émis (b)	241 393,21	712 969,69	954 362,90
Réductions de titres (c)	449,14	187,50	636,64
Recettes nettes (d = b - c)	240 944,07	712 782,19	953 726,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 098 832,23	688 735,00	1 787 567,23
Mandats émis (f)	626 238,05	547 721,56	1 173 959,61
Annulations de mandats (g)	0,01	55 632,06	55 632,07
Depenses nettes (h = f - g)	626 238,04	492 089,50	1 118 327,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		220 692,69	
(h - d) Déficit	385 293,97		164 601,28

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

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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					
BA CREMATORIUM - AVIGNON					
Investissement	220 913,43		-385 293,97		-164 380,54
Fonctionnement	771 661,33		220 692,69		992 354,02
Sous-Total	992 574,76		-164 601,28		827 973,48
TOTAL III	992 574,76		-164 601,28		827 973,48
TOTAL I + II + III	992 574,76		-164 601,28		827 973,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	125 534,00		125 534,00	125 533,80	0,01	125 533,79	0,21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 000,00	60 600,93	83 600,93	55 182,48		55 182,48	28 418,45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	606 680,00	33 017,30	639 697,30	316 101,77		316 101,77	323 595,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	755 214,00	93 618,23	848 832,23	496 818,05	0,01	496 818,04	352 014,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	755 214,00	93 618,23	848 832,23	496 818,05	0,01	496 818,04	352 014,19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
041	Opérations patrimoniales		250 000,00	250 000,00	129 420,00		129 420,00	120 580,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		250 000,00	250 000,00	129 420,00		129 420,00	120 580,00
TOTAL GENERAL		755 214,00	343 618,23	1 098 832,23	626 238,05	0,01	626 238,04	472 594,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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	629 680,00		629 680,00				629 680,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	629 680,00		629 680,00				629 680,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	629 680,00		629 680,00				629 680,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 534,00		125 534,00	111 973,21	449,14	111 524,07	14 009,93
041	Opérations patrimoniales		250 000,00	250 000,00	129 420,00		129 420,00	120 580,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	125 534,00	250 000,00	375 534,00	241 393,21	449,14	240 944,07	134 589,93
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		220 913,43	220 913,43				220 913,43
TOTAL GENERAL		755 214,00	470 913,43	1 226 127,43	241 393,21	449,14	240 944,07	985 183,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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	291 102,00	-3 750,00	287 352,00	236 353,17	55 010,85	181 342,32	106 009,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	189 990,00		189 990,00	138 189,01		138 189,01	51 800,99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 510,00		21 510,00	0,23		0,23	21 509,77
66	CHARGES FINANCIÈRES	56 649,00	300,00	56 949,00	56 796,21	172,07	56 624,14	324,86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500,00	3 800,00	6 300,00	3 809,75		3 809,75	2 490,25
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		1 100,00	1 100,00	599,98		599,98	500,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	561 751,00	1 450,00	563 201,00	435 748,35	55 182,92	380 565,43	182 635,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 534,00		125 534,00	111 973,21	449,14	111 524,07	14 009,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	125 534,00		125 534,00	111 973,21	449,14	111 524,07	14 009,93
TOTAL GENERAL		687 285,00	1 450,00	688 735,00	547 721,56	55 632,06	492 089,50	196 645,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	686 285,00		686 285,00	709 145,91	187,50	708 958,41	-22 673,41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00	1 005,05		1 005,05	-5,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 818,73		2 818,73	-2 818,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	687 285,00		687 285,00	712 969,69	187,50	712 782,19	-25 497,19
002	Résultat d'exploitation reporté		771 661,33	771 661,33				771 661,33
TOTAL GENERAL		687 285,00	771 661,33	1 458 946,33	712 969,69	187,50	712 782,19	746 164,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	125 533,80	0,01	125 533,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	125 533,80	0,01	125 533,79
2158	Autres	9 996,30		9 996,30
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 640,00		5 640,00
2184	Mobilier	1 741,20		1 741,20
2188	Autres	37 804,98		37 804,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 182,48		55 182,48
2313	Constructions	316 101,77		316 101,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	316 101,77		316 101,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	496 818,05	0,01	496 818,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	496 818,05	0,01	496 818,04
2313	Constructions	129 420,00		129 420,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	129 420,00		129 420,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 420,00		129 420,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	626 238,05	0,01	626 238,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Autres terrains	1 442,25		1 442,25
28131	Bâtiments	97 690,27		97 690,27
28158	Autres	4 730,22		4 730,22
28182	Matériel de transport	3 282,72		3 282,72
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 090,77	449,14	641,63
28184	Mobilier	527,99		527,99
28188	Autres	3 208,99		3 208,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 973,21	449,14	111 524,07
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	129 420,00		129 420,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	129 420,00		129 420,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	241 393,21	449,14	240 944,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	241 393,21	449,14	240 944,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	123 577,99	25 795,52	97 782,47
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 873,41	122,40	6 751,01
6064	Fournitures administratives	177,68		177,68
6068	Autres matières et fournitures	417,40		417,40
611	Sous-traitance générale	1 362,37		1 362,37
61521	Bâtiments publics	388,64		388,64
61551	Matériel roulant	1 233,92		1 233,92
6156	Maintenance	68 682,29	24 876,93	43 805,36
617	Études et recherches	2 980,00	2 980,00	
627	Services bancaires et assimilés	74,41		74,41
6283	Frais de nettoyage des locaux	30 138,63	1 236,00	28 902,63
6288	Autres	446,43		446,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	236 353,17	55 010,85	181 342,32
6331	Versement mobilité	1 607,46		1 607,46
6332	Cotisations versées au FNAL	401,66		401,66
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	804,10		804,10
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	241,04		241,04
6411	Salaires, appointements, commissions de base	86 860,34		86 860,34
6413	Primes et gratifications	8 930,44		8 930,44
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 750,69		12 750,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 661,07		23 661,07
6454	Cotisations au Pôle Emploi	361,65		361,65
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	278,56		278,56
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	868,00		868,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	324,00		324,00
648	Autres charges de personnel	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	138 189,01		138 189,01
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,23		0,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,23		0,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	56 648,06		56 648,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	148,15	172,07	-23,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	56 796,21	172,07	56 624,14
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 809,75		3 809,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 809,75		3 809,75
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	599,98		599,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	599,98		599,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 748,35	55 182,92	380 565,43
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	111 973,21	449,14	111 524,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	111 973,21	449,14	111 524,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	111 973,21	449,14	111 524,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	547 721,56	55 632,06	492 089,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	707 557,57	187,50	707 370,07
707	Ventes de marchandises	1 134,17		1 134,17
70871	par la collectivité de rattachement	454,17		454,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	709 145,91	187,50	708 958,41
7588	Autres	1 005,05		1 005,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 005,05		1 005,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 818,73		2 818,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 818,73		2 818,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	712 969,69	187,50	712 782,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	712 969,69	187,50	712 782,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
1068	Autres réserves		1 706 940,20						1 706 940,20		1 706 940,20
106	Sous Total compte 106		1 706 940,20						1 706 940,20		1 706 940,20
10	Sous Total compte 10		1 706 940,20						1 706 940,20		1 706 940,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)		680 175,86		91 485,47				771 661,33		771 661,33
11	Sous Total compte 11		680 175,86		91 485,47				771 661,33		771 661,33
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		91 485,47	91 485,47				91 485,47	91 485,47		0,00
12	Sous Total compte 12		91 485,47	91 485,47				91 485,47	91 485,47		0,00
1641	Emprunts en euro		1 653 718,67			125 533,80	0,01	125 533,80	1 653 718,68		1 528 184,88
164	Sous Total compte 164		1 653 718,67			125 533,80	0,01	125 533,80	1 653 718,68		1 528 184,88
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		172,07	172,07	148,15			172,07	320,22		148,15
1688	Sous Total compte 1688		172,07	172,07	148,15			172,07	320,22		148,15
168	Sous Total compte 168		172,07	172,07	148,15			172,07	320,22		148,15
16	Sous Total compte 16		1 653 890,74	172,07	148,15	125 533,80	0,01	125 705,87	1 654 038,90		1 528 333,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		4 132 492,27	91 657,54	91 633,62	125 533,80	0,01	217 191,34	4 224 125,90		4 006 934,56
2128	Autres terrains	21 633,71						21 633,71		21 633,71	
212	Sous Total compte 212	21 633,71						21 633,71		21 633,71	
2131	Bâtiments	3 002 317,87						3 002 317,87		3 002 317,87	
2138	Autres constructions			719 393,51				719 393,51		719 393,51	
213	Sous Total compte 213	3 002 317,87		719 393,51				3 721 711,38		3 721 711,38	
2158	Autres	4 560,72				9 996,30		14 557,02		14 557,02	
215	Sous Total compte 215	4 560,72				9 996,30		14 557,02		14 557,02	
2182	Matériel de transport	22 820,20						22 820,20		22 820,20	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	913,91				5 640,00		6 553,91		6 553,91	
2184	Mobilier	11 704,79				1 741,20		13 445,99		13 445,99	
2188	Autres	57 985,24				37 804,98		95 790,22		95 790,22	
218	Sous Total compte 218	93 424,14				45 186,18		138 610,32		138 610,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
21	Sous Total compte 21	3 121 936,44		719 393,51		55 182,48		3 896 512,43		3 896 512,43	
2313	Constructions	728 116,01			719 393,51	445 521,77		1 173 637,78	719 393,51	454 244,27	
231	Sous Total compte 231	728 116,01			719 393,51	445 521,77		1 173 637,78	719 393,51	454 244,27	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	129 420,00					129 420,00	129 420,00	129 420,00		0,00
23	Sous Total compte 23	857 536,01			719 393,51	445 521,77	129 420,00	1 303 057,78	848 813,51	454 244,27	
28128	Autres terrains						1 442,25		1 442,25		1 442,25
2812	Sous Total compte 2812						1 442,25		1 442,25		1 442,25
28131	Bâtiments		784 008,78				97 690,27		881 699,05		881 699,05
2813	Sous Total compte 2813		784 008,78				97 690,27		881 699,05		881 699,05
28158	Autres						4 730,22		4 730,22		4 730,22
2815	Sous Total compte 2815						4 730,22		4 730,22		4 730,22
28182	Matériel de transport		6 406,61				3 282,72		9 689,33		9 689,33
28183	Matériel de bureau et matériel informati		913,91			449,14	1 090,77	449,14	2 004,68		1 555,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
28184	Mobilier		9 974,46				527,99		10 502,45		10 502,45
28188	Autres		38 423,25				3 208,99		41 632,24		41 632,24
2818	Sous Total compte 2818		55 718,23			449,14	8 110,47	449,14	63 828,70		63 379,56
281	Sous Total compte 281		839 727,01			449,14	111 973,21	449,14	951 700,22		951 251,08
28	Sous Total compte 28		839 727,01			449,14	111 973,21	449,14	951 700,22		951 251,08
	Total classe 2	3 979 472,45	839 727,01	719 393,51	719 393,51	501 153,39	241 393,21	5 200 019,35	1 800 513,73	4 350 756,70	951 251,08
4011	Fournisseurs			276 432,33	280 242,08			276 432,33	280 242,08		3 809,75
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			213,22	213,22			213,22	213,22		0,00
4017	Sous Total compte 4017			213,22	213,22			213,22	213,22		0,00
401	Sous Total compte 401			276 645,55	280 455,30			276 645,55	280 455,30		3 809,75
4041	Fournisseurs d'immobilisations		129 420,00	521 265,10	391 845,10			521 265,10	521 265,10		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue				20 292,14				20 292,14		20 292,14
4047	Sous Total compte 4047				20 292,14				20 292,14		20 292,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
404	Sous Total compte 404		129 420,00	521 265,10	412 137,24			521 265,10	541 557,24		20 292,14
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		55 010,85	55 010,85				55 010,85	55 010,85		0,00
40	Sous Total compte 40		184 430,85	852 921,50	692 592,54			852 921,50	877 023,39		24 101,89
411	Clients	13 583,33		89 480,00	12 873,29			103 063,33	12 873,29	90 190,04	
4161	Créances douteuses	6 031,65		9 853,33	4 048,55			15 884,98	4 048,55	11 836,43	
416	Sous Total compte 416	6 031,65		9 853,33	4 048,55			15 884,98	4 048,55	11 836,43	
41	Sous Total compte 41	19 614,98		99 333,33	16 921,84			118 948,31	16 921,84	102 026,47	
421	Personnel - Rémunérations dues			77 832,52	77 832,52			77 832,52	77 832,52		0,00
42	Sous Total compte 42			77 832,52	77 832,52			77 832,52	77 832,52		0,00
431	Sécurité sociale			25 979,00	25 979,00			25 979,00	25 979,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 179,10	34 179,10			34 179,10	34 179,10		0,00
43	Sous Total compte 43			60 158,10	60 158,10			60 158,10	60 158,10		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			198,62	198,62			198,62	198,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
442	Sous Total compte 442			198,62	198,62			198,62	198,62		0,00
4452	TVA intracommunautaire due			53 696,40	53 696,40			53 696,40	53 696,40		0,00
44551	TVA à décaisser		25 589,00	41 995,00	34 602,00			41 995,00	60 191,00		18 196,00
4455	Sous Total compte 4455		25 589,00	41 995,00	34 602,00			41 995,00	60 191,00		18 196,00
44562	TVA sur immobilisations	25 884,00		74 258,45	100 142,45			100 142,45	100 142,45		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	557,53		46 469,21	47 025,59			47 026,74	47 025,59	1,15	
44567	Crédit de TVA à reporter			110 015,00	110 015,00			110 015,00	110 015,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	26 441,53		230 742,66	257 183,04			257 184,19	257 183,04	1,15	
44571	TVA collectée		5 663,22	181 782,10	195 547,79			181 782,10	201 211,01		19 428,91
4457	Sous Total compte 4457		5 663,22	181 782,10	195 547,79			181 782,10	201 211,01		19 428,91
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			26,85				26,85		26,85	
4458	Sous Total compte 4458			26,85				26,85		26,85	
445	Sous Total compte 445	26 441,53	31 252,22	508 243,01	541 029,23			534 684,54	572 281,45		37 596,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
44	Sous Total compte 44	26 441,53	31 252,22	508 441,63	541 227,85			534 883,16	572 480,07		37 596,91
4632	Intérêts à payer		5 031,49	5 031,49				5 031,49	5 031,49		0,00
463	Sous Total compte 463		5 031,49	5 031,49				5 031,49	5 031,49		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		10 235,24	192 417,09	182 181,85			192 417,09	192 417,09		0,00
4671	Sous Total compte 4671		10 235,24	192 417,09	182 181,85			192 417,09	192 417,09		0,00
467	Sous Total compte 467		10 235,24	192 417,09	182 181,85			192 417,09	192 417,09		0,00
46	Sous Total compte 46		15 266,73	197 448,58	182 181,85			197 448,58	197 448,58		0,00
4711	Versements des régisseurs			761 285,28	761 285,28			761 285,28	761 285,28		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			4 083,43	4 083,43			4 083,43	4 083,43		0,00
471	Sous Total compte 471			765 368,71	765 368,71			765 368,71	765 368,71		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			61 127,58	61 127,58			61 127,58	61 127,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			75 348,79	75 348,79			75 348,79	75 348,79		0,00
472	Sous Total compte 472			136 476,37	136 476,37			136 476,37	136 476,37		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	9,71		0,66	4,30			10,37	4,30	6,07	
478	Sous Total compte 478	9,71		0,66	4,30			10,37	4,30	6,07	
47	Sous Total compte 47	9,71		901 845,74	901 849,38			901 855,45	901 849,38	6,07	
491	Dépréciations des comptes de clients		899,03		599,98				1 499,01		1 499,01
49	Sous Total compte 49		899,03		599,98				1 499,01		1 499,01
	Total classe 4	46 066,22	231 848,83	2 697 981,40	2 473 364,06			2 744 047,62	2 705 212,89	102 060,54	63 225,81
515	Compte au trésor	1 178 529,44		772 108,53	1 161 351,07			1 950 637,97	1 161 351,07	789 286,90	
51	Sous Total compte 51	1 178 529,44		772 108,53	1 161 351,07			1 950 637,97	1 161 351,07	789 286,90	
580	Opérations d'ordre budgétaire			241 842,35	241 842,35			241 842,35	241 842,35		0,00
584	Encaissements par lecture optique			945,00	945,00			945,00	945,00		0,00
588	Autres virements internes			53 696,40	53 696,40			53 696,40	53 696,40		0,00
58	Sous Total compte 58			296 483,75	296 483,75			296 483,75	296 483,75		0,00
	Total classe 5	1 178 529,44		1 068 592,28	1 457 834,82			2 247 121,72	1 457 834,82	789 286,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					123 577,99	25 795,52	123 577,99	25 795,52	97 782,47	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					6 873,41	122,40	6 873,41	122,40	6 751,01	
6064	Fournitures administratives					177,68		177,68		177,68	
6068	Autres matières et fournitures					417,40		417,40		417,40	
606	Sous Total compte 606					131 046,48	25 917,92	131 046,48	25 917,92	105 128,56	
60	Sous Total compte 60					131 046,48	25 917,92	131 046,48	25 917,92	105 128,56	
611	Sous-traitance générale					1 362,37		1 362,37		1 362,37	
61521	Bâtiments publics					388,64		388,64		388,64	
6152	Sous Total compte 6152					388,64		388,64		388,64	
61551	Matériel roulant					1 233,92		1 233,92		1 233,92	
6155	Sous Total compte 6155					1 233,92		1 233,92		1 233,92	
6156	Maintenance					68 682,29	24 876,93	68 682,29	24 876,93	43 805,36	
615	Sous Total compte 615					70 304,85	24 876,93	70 304,85	24 876,93	45 427,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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	Etudes et recherches					2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00		0,00
61	Sous Total compte 61					74 647,22	27 856,93	74 647,22	27 856,93	46 790,29	
627	Services bancaires et assimilés					74,41		74,41		74,41	
6283	Frais de nettoyage des locaux					30 138,63	1 236,00	30 138,63	1 236,00	28 902,63	
6288	Autres					446,43		446,43		446,43	
628	Sous Total compte 628					30 585,06	1 236,00	30 585,06	1 236,00	29 349,06	
62	Sous Total compte 62					30 659,47	1 236,00	30 659,47	1 236,00	29 423,47	
6331	Versement mobilité					1 607,46		1 607,46		1 607,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					401,66		401,66		401,66	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					804,10		804,10		804,10	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					241,04		241,04		241,04	
633	Sous Total compte 633					3 054,26		3 054,26		3 054,26	
63	Sous Total compte 63					3 054,26		3 054,26		3 054,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
6411	Salaires, appointements, commissions de					86 860,34		86 860,34		86 860,34	
6413	Primes et gratifications					8 930,44		8 930,44		8 930,44	
641	Sous Total compte 641					95 790,78		95 790,78		95 790,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF					12 750,69		12 750,69		12 750,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 661,07		23 661,07		23 661,07	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					361,65		361,65		361,65	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					278,56		278,56		278,56	
645	Sous Total compte 645					37 051,97		37 051,97		37 051,97	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					868,00		868,00		868,00	
6478	Autres charges sociales diverses					324,00		324,00		324,00	
647	Sous Total compte 647					1 192,00		1 192,00		1 192,00	
648	Autres charges de personnel					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
64	Sous Total compte 64					135 134,75		135 134,75		135 134,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,23		0,23		0,23	
658	Sous Total compte 658					0,23		0,23		0,23	
65	Sous Total compte 65					0,23		0,23		0,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 648,06		56 648,06		56 648,06	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					148,15	172,07	148,15	172,07		23,92
6611	Sous Total compte 6611					56 796,21	172,07	56 796,21	172,07	56 624,14	
661	Sous Total compte 661					56 796,21	172,07	56 796,21	172,07	56 624,14	
66	Sous Total compte 66					56 796,21	172,07	56 796,21	172,07	56 624,14	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					3 809,75		3 809,75		3 809,75	
671	Sous Total compte 671					3 809,75		3 809,75		3 809,75	
67	Sous Total compte 67					3 809,75		3 809,75		3 809,75	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					111 973,21	449,14	111 973,21	449,14	111 524,07	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					599,98		599,98		599,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
681	Sous Total compte 681					112 573,19	449,14	112 573,19	449,14	112 124,05	
68	Sous Total compte 68					112 573,19	449,14	112 573,19	449,14	112 124,05	
	Total classe 6					547 721,56	55 632,06	547 721,56	55 632,06	492 113,42	23,92
706	Prestations de services					187,50	707 557,57	187,50	707 557,57		707 370,07
707	Ventes de marchandises						1 134,17		1 134,17		1 134,17
70871	par la collectivité de rattachement						454,17		454,17		454,17
7087	Sous Total compte 7087						454,17		454,17		454,17
708	Sous Total compte 708						454,17		454,17		454,17
70	Sous Total compte 70					187,50	709 145,91	187,50	709 145,91		708 958,41
7588	Autres						1 005,05		1 005,05		1 005,05
758	Sous Total compte 758						1 005,05		1 005,05		1 005,05
75	Sous Total compte 75						1 005,05		1 005,05		1 005,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						2 818,73		2 818,73		2 818,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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
771	Sous Total compte 771						2 818,73		2 818,73		2 818,73
77	Sous Total compte 77						2 818,73		2 818,73		2 818,73
	Total classe 7					187,50	712 969,69	187,50	712 969,69		712 782,19
	Total général	5 204 068,11	5 204 068,11	4 577 624,73	4 742 226,01	1 174 596,25	1 009 994,97	10 956 289,09	10 956 289,09	5 734 217,56	5 734 217,56

N° 08421940076-26256626-16470600168a-DE084005
 Accusé de réception en préfecture
 08421940076-26256626-16470600168a-DE084005
 Date de télétransmission : 02/07/2025
 Date de réception préfecture : 02/07/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

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

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2024

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

Observations :

OUVRELLE Gisele (1017660553-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 18/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BA CREMATORIUM - AVIGNON** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AVIGNON, le 18/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le