

BA CREMATORIUM - AVIGNON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 13/03/2024

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>

Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20240627-lmc1X01000193cf-DE
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 49

4EME PARTIE : Page des signatures 50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	21,63	Fonds Globalisés	
Constructions	2 218,31	Réserves	1 706,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	857,54	Report à nouveau	680,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	91,49
Autres immobilisations corporelles	37,71	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 139,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 139,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 478,60
Créances	45,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 653,89
Disponibilités	1 178,53	Fournisseurs (2)	184,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	46,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 223,69	Total dettes à court terme	230,95
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	1 884,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 363,44	TOTAL PASSIF	4 363,44

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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		21 633,71	21 633,71
	Constructions en toute propriété	3 002 317,87	784 008,78	2 218 309,09	2 315 999,36
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 560,72		4 560,72	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	93 424,14	55 718,23	37 705,91	23 822,79
	Immobilisations corporelles en cours	857 536,01		857 536,01	722 693,51
	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	3 979 472,45	839 727,01	3 139 745,44	3 084 149,37	

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 979 472,45	839 727,01	3 139 745,44	3 084 149,37
	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		3 979 472,45	839 727,01	3 139 745,44	3 084 149,37

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	19 614,98	899,03	18 715,95	21 253,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	26 441,53		26 441,53	4 919,54
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 086,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 178 529,44		1 178 529,44	1 116 523,75	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 224 585,95	899,03	1 223 686,92	1 144 782,85

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	9,71		9,71	11,39
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9,71		9,71	11,39
TOTAL GENERAL (I + II + III)		5 204 068,11	840 626,04	4 363 442,07	4 228 943,61

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 706 940,20	1 225 222,57
	Report à nouveau	680 175,86	1 002 104,61
	Résultat de l'exercice	91 485,47	159 788,88
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 478 601,53	2 387 116,06

N° 02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON
 Accusé de réception en préfecture
 08421040076-20240627-1669010001001-DE 084005
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 653 890,74	1 775 125,09
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	55 010,85	26 504,10
	Dettes fiscales et sociales	31 252,22	10 026,54
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	129 420,00	29 370,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		33,00
	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	1 884 840,54	1 841 059,55	

BILAN (en Euros)

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		768,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		768,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 363 442,07	4 228 943,61

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	666,98	613,47
Autres produits	3,51	0,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	670,49	613,91
Traitements, salaires, charges sociales	170,07	162,25
Achats et charges externes	242,68	123,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	101,12	100,22
Autres charges	4,28	3,45
Charges courantes non financières	518,16	389,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	152,33	224,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	60,85	65,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-60,85	-65,05
RESULTAT COURANT	91,49	159,79
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	91,49	159,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	710,00	433,33
Prestations de services	666 270,83	613 039,99
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 509,65	437,53
TOTAL I	670 490,48	613 910,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	242 684,42	123 158,03
Impôts et taxes sur rémunérations	3 709,00	3 446,68
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	123 322,09	118 283,20
Charges sociales	46 748,51	43 965,14
Dotations amortissements sur immob	100 220,74	100 220,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	899,03	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	573,17	1,50
TOTAL II	518 156,96	389 075,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	152 333,52	224 835,56
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	60 848,05	65 046,68

COMPTE DE RESULTAT 2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	60 848,05	65 046,68
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-60 848,05	-65 046,68
A + B - RESULTAT COURANT	91 485,47	159 788,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	670 490,48	613 910,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	579 005,01	454 121,97
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	91 485,47	159 788,88

N° 08420076-20240627-1631000400
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20240627-1631000400
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

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

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



N° 08420076-20240627-1641000400
 Accusé de réception en préfecture
 08420076-20240627-1641000400
 Date de télétransmission : 04/07/2024
 Date de réception préfecture : 04/07/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON

Opérations Compte de Tiers

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 140 317,63	1 366 685,86	2 507 003,49
Titres de recette émis (b)	581 938,37	670 490,48	1 252 428,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	581 938,37	670 490,48	1 252 428,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 019 017,63	679 926,00	1 698 943,63
Mandats émis (f)	277 051,16	579 177,08	856 228,24
Annulations de mandats (g)		172,07	172,07
Depenses nettes (h = f - g)	277 051,16	579 005,01	856 056,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	304 887,21	91 485,47	396 372,68
(h - d) Déficit			

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

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
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	-83 973,78		304 887,21		220 913,43
Fonctionnement	1 161 893,49	481 717,63	91 485,47		771 661,33
Sous-Total	1 077 919,71	481 717,63	396 372,68		992 574,76
TOTAL III	1 077 919,71	481 717,63	396 372,68		992 574,76
TOTAL I + II + III	1 077 919,71	481 717,63	396 372,68		992 574,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	121 300,00		121 300,00	121 234,35		121 234,35	65,65
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 743,85	30 743,85				30 743,85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 000,00	17 000,00	98 000,00	20 974,31		20 974,31	77 025,69
22	IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTION OU EN CONCESSION	5 000,00		5 000,00				5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	330 000,00	350 000,00	680 000,00	134 842,50		134 842,50	545 157,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	537 300,00	397 743,85	935 043,85	277 051,16		277 051,16	657 992,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	537 300,00	397 743,85	935 043,85	277 051,16		277 051,16	657 992,69
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		83 973,78	83 973,78				83 973,78
TOTAL GENERAL		537 300,00	481 717,63	1 019 017,63	277 051,16		277 051,16	741 966,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		481 717,63	481 717,63	481 717,63		481 717,63	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	537 300,00		537 300,00				537 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	537 300,00	481 717,63	1 019 017,63	481 717,63		481 717,63	537 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	537 300,00	481 717,63	1 019 017,63	481 717,63		481 717,63	537 300,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 300,00		121 300,00	100 220,74		100 220,74	21 079,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	121 300,00		121 300,00	100 220,74		100 220,74	21 079,26
TOTAL GENERAL		658 600,00	481 717,63	1 140 317,63	581 938,37		581 938,37	558 379,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	285 450,00		285 450,00	242 684,42		242 684,42	42 765,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	171 305,00	35 000,00	206 305,00	173 779,60		173 779,60	32 525,40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 510,00		1 510,00	573,17		573,17	936,83
66	CHARGES FINANCIÈRES	61 061,00		61 061,00	61 020,12	172,07	60 848,05	212,95
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 300,00		3 300,00				3 300,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		1 000,00	1 000,00	899,03		899,03	100,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	522 626,00	36 000,00	558 626,00	478 956,34	172,07	478 784,27	79 841,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 300,00		121 300,00	100 220,74		100 220,74	21 079,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	121 300,00		121 300,00	100 220,74		100 220,74	21 079,26
TOTAL GENERAL		643 926,00	36 000,00	679 926,00	579 177,08	172,07	579 005,01	100 920,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	650 500,00	35 000,00	685 500,00	666 980,83		666 980,83	18 519,17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 010,00		1 010,00	3 509,65		3 509,65	-2 499,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	651 510,00	35 000,00	686 510,00	670 490,48		670 490,48	16 019,52
002	Résultat d'exploitation reporté		680 175,86	680 175,86				680 175,86
TOTAL GENERAL		651 510,00	715 175,86	1 366 685,86	670 490,48		670 490,48	696 195,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	121 234,35		121 234,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	121 234,35		121 234,35
2158	Autres	4 560,72		4 560,72
2182	Matériel de transport	16 413,59		16 413,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 974,31		20 974,31
2313	Constructions	5 422,50		5 422,50
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	129 420,00		129 420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	134 842,50		134 842,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	277 051,16		277 051,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	277 051,16		277 051,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	277 051,16		277 051,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	481 717,63		481 717,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	481 717,63		481 717,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	481 717,63		481 717,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	481 717,63		481 717,63
28131	Bâtiments	97 690,27		97 690,27
28184	Mobilier	370,00		370,00
28188	Autres	2 160,47		2 160,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 220,74		100 220,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 220,74		100 220,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	581 938,37		581 938,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	147 116,47		147 116,47
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 251,22		14 251,22
6064	Fournitures administratives	1 013,25		1 013,25
6068	Autres matières et fournitures	700,00		700,00
611	Sous-traitance générale	5 553,47		5 553,47
6156	Maintenance	46 584,86		46 584,86
617	Études et recherches	8 499,69		8 499,69
618	Divers	500,00		500,00
6256	Missions	115,40		115,40
6281	Concours divers (cotisations)	753,33		753,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 349,81		16 349,81
6288	Autres	1 246,92		1 246,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	242 684,42		242 684,42
6331	Versement mobilité	1 952,44		1 952,44
6332	Cotisations versées au FNAL	488,18		488,18
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	975,47		975,47
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	292,91		292,91
6411	Salaires, appointements, commissions de base	117 306,21		117 306,21
6413	Primes et gratifications	4 158,38		4 158,38
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 413,18		15 413,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 738,65		29 738,65
6454	Cotisations au Pôle Emploi	168,42		168,42
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	364,26		364,26
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	848,00		848,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	216,00		216,00
648	Autres charges de personnel	1 857,50		1 857,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	173 779,60		173 779,60
6541	Créances admises en non-valeur	571,91		571,91
658	Charges diverses de gestion courante	1,26		1,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	573,17		573,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 848,05		60 848,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	172,07	172,07	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	61 020,12	172,07	60 848,05
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	899,03		899,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	899,03		899,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	478 956,34	172,07	478 784,27
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	100 220,74		100 220,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 220,74		100 220,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 220,74		100 220,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	579 177,08	172,07	579 005,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	666 270,83		666 270,83
707	Ventes de marchandises	710,00		710,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	666 980,83		666 980,83
7588	Autres	3 509,65		3 509,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 509,65		3 509,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	670 490,48		670 490,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	670 490,48		670 490,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 225 222,57				481 717,63		1 706 940,20		1 706 940,20
106	Sous Total compte 106		1 225 222,57				481 717,63		1 706 940,20		1 706 940,20
10	Sous Total compte 10		1 225 222,57				481 717,63		1 706 940,20		1 706 940,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 002 104,61	481 717,63	159 788,88			481 717,63	1 161 893,49		680 175,86
11	Sous Total compte 11		1 002 104,61	481 717,63	159 788,88			481 717,63	1 161 893,49		680 175,86
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		159 788,88	159 788,88				159 788,88	159 788,88		0,00
12	Sous Total compte 12		159 788,88	159 788,88				159 788,88	159 788,88		0,00
1641	Emprunts en euro		1 774 953,02			121 234,35		121 234,35	1 774 953,02		1 653 718,67
164	Sous Total compte 164		1 774 953,02			121 234,35		121 234,35	1 774 953,02		1 653 718,67
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		172,07	172,07	172,07			172,07	344,14		172,07
1688	Sous Total compte 1688		172,07	172,07	172,07			172,07	344,14		172,07
168	Sous Total compte 168		172,07	172,07	172,07			172,07	344,14		172,07
16	Sous Total compte 16		1 775 125,09	172,07	172,07	121 234,35		121 406,42	1 775 297,16		1 653 890,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		4 162 241,15	641 678,58	159 960,95	121 234,35	481 717,63	762 912,93	4 803 919,73		4 041 006,80
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	
213	Sous Total compte 213	3 002 317,87						3 002 317,87		3 002 317,87	
2158	Autres					4 560,72		4 560,72		4 560,72	
215	Sous Total compte 215					4 560,72		4 560,72		4 560,72	
2182	Matériel de transport	6 406,61				16 413,59		22 820,20		22 820,20	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	913,91						913,91		913,91	
2184	Mobilier	11 704,79						11 704,79		11 704,79	
2188	Autres	57 985,24						57 985,24		57 985,24	
218	Sous Total compte 218	77 010,55				16 413,59		93 424,14		93 424,14	
21	Sous Total compte 21	3 100 962,13				20 974,31		3 121 936,44		3 121 936,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	722 693,51				5 422,50		728 116,01		728 116,01	
231	Sous Total compte 231	722 693,51				5 422,50		728 116,01		728 116,01	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					129 420,00		129 420,00		129 420,00	
23	Sous Total compte 23	722 693,51				134 842,50		857 536,01		857 536,01	
28131	Bâtiments		686 318,51				97 690,27	784 008,78			784 008,78
2813	Sous Total compte 2813		686 318,51				97 690,27	784 008,78			784 008,78
28182	Matériel de transport		6 406,61					6 406,61			6 406,61
28183	Matériel de bureau et matériel informati		913,91					913,91			913,91
28184	Mobilier		9 604,46				370,00	9 974,46			9 974,46
28188	Autres		36 262,78				2 160,47	38 423,25			38 423,25
2818	Sous Total compte 2818		53 187,76				2 530,47	55 718,23			55 718,23
281	Sous Total compte 281		739 506,27				100 220,74	839 727,01			839 727,01
28	Sous Total compte 28		739 506,27				100 220,74	839 727,01			839 727,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	3 823 655,64	739 506,27			155 816,81	100 220,74	3 979 472,45	839 727,01	3 979 472,45	839 727,01
4011	Fournisseurs		26 504,10	215 755,73	189 251,63			215 755,73	215 755,73		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			556,43	556,43			556,43	556,43		0,00
4017	Sous Total compte 4017			556,43	556,43			556,43	556,43		0,00
401	Sous Total compte 401		26 504,10	216 312,16	189 808,06			216 312,16	216 312,16		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		5 104,19	37 357,82	161 673,63			37 357,82	166 777,82		129 420,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		24 266,63	24 266,63				24 266,63	24 266,63		0,00
4047	Sous Total compte 4047		24 266,63	24 266,63				24 266,63	24 266,63		0,00
404	Sous Total compte 404		29 370,82	61 624,45	161 673,63			61 624,45	191 044,45		129 420,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				55 010,85				55 010,85		55 010,85
40	Sous Total compte 40		55 874,92	277 936,61	406 492,54			277 936,61	462 367,46		184 430,85
411	Clients	14 650,00		25 163,33	26 230,00			39 813,33	26 230,00	13 583,33	
4161	Créances douteuses	6 603,56			571,91			6 603,56	571,91	6 031,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	6 603,56			571,91			6 603,56	571,91	6 031,65	
41	Sous Total compte 41	21 253,56		25 163,33	26 801,91			46 416,89	26 801,91	19 614,98	
421	Personnel - Rémunérations dues			99 097,39	99 097,39			99 097,39	99 097,39		0,00
42	Sous Total compte 42			99 097,39	99 097,39			99 097,39	99 097,39		0,00
431	Sécurité sociale			31 191,00	31 191,00			31 191,00	31 191,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			42 818,55	42 818,55			42 818,55	42 818,55		0,00
43	Sous Total compte 43			74 009,55	74 009,55			74 009,55	74 009,55		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		33,00	1 590,32	1 557,32			1 590,32	1 590,32		0,00
442	Sous Total compte 442		33,00	1 590,32	1 557,32			1 590,32	1 590,32		0,00
4452	TVA intracommunautaire due			25 884,00	25 884,00			25 884,00	25 884,00		0,00
44551	TVA à décaisser		2 593,00	93 441,00	116 437,00			93 441,00	119 030,00		25 589,00
4455	Sous Total compte 4455		2 593,00	93 441,00	116 437,00			93 441,00	119 030,00		25 589,00
44562	TVA sur immobilisations	850,45		31 742,19	6 708,64			32 592,64	6 708,64	25 884,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA sur autres biens et services	4 069,09		34 393,99	37 905,55			38 463,08	37 905,55	557,53	
44567	Crédit de TVA à reporter			3 562,00	3 562,00			3 562,00	3 562,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	4 919,54		69 698,18	48 176,19			74 617,72	48 176,19	26 441,53	
44571	TVA collectée		7 433,54	161 051,33	159 281,01			161 051,33	166 714,55		5 663,22
4457	Sous Total compte 4457		7 433,54	161 051,33	159 281,01			161 051,33	166 714,55		5 663,22
445	Sous Total compte 445	4 919,54	10 026,54	350 074,51	349 778,20			354 994,05	359 804,74		4 810,69
44	Sous Total compte 44	4 919,54	10 059,54	351 664,83	351 335,52			356 584,37	361 395,06		4 810,69
4632	Intérêts à payer			4 898,87	9 930,36			4 898,87	9 930,36		5 031,49
463	Sous Total compte 463			4 898,87	9 930,36			4 898,87	9 930,36		5 031,49
46711	Autres comptes créditeurs			161 916,80	172 152,04			161 916,80	172 152,04		10 235,24
4671	Sous Total compte 4671			161 916,80	172 152,04			161 916,80	172 152,04		10 235,24
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 086,00			2 086,00			2 086,00	2 086,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 086,00			2 086,00			2 086,00	2 086,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	2 086,00		161 916,80	174 238,04			164 002,80	174 238,04		10 235,24
46	Sous Total compte 46	2 086,00		166 815,67	184 168,40			168 901,67	184 168,40		15 266,73
4711	Versements des régisseurs			778 722,00	778 722,00			778 722,00	778 722,00		0,00
4712	Virements réimputés			44 712,00	44 712,00			44 712,00	44 712,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		768,00	808,00	40,00			808,00	808,00		0,00
471	Sous Total compte 471		768,00	824 242,00	823 474,00			824 242,00	824 242,00		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			41 714,30	41 714,30			41 714,30	41 714,30		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			29 262,29	29 262,29			29 262,29	29 262,29		0,00
472	Sous Total compte 472			70 976,59	70 976,59			70 976,59	70 976,59		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	11,39		1,15	2,83			12,54	2,83	9,71	
478	Sous Total compte 478	11,39		1,15	2,83			12,54	2,83	9,71	
47	Sous Total compte 47	11,39	768,00	895 219,74	894 453,42			895 231,13	895 221,42	9,71	
491	Dépréciations des comptes de clients				899,03				899,03		899,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49				899,03				899,03		899,03
	Total classe 4	28 270,49	66 702,46	1 889 907,12	2 037 257,76			1 918 177,61	2 103 960,22	46 066,22	231 848,83
515	Compte au trésor	1 116 523,75		851 790,00	789 784,31			1 968 313,75	789 784,31	1 178 529,44	
51	Sous Total compte 51	1 116 523,75		851 790,00	789 784,31			1 968 313,75	789 784,31	1 178 529,44	
580	Opérations d'ordre budgétaire			100 220,74	100 220,74			100 220,74	100 220,74		0,00
584	Encaissements par lecture optique			705,00	705,00			705,00	705,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			571,91	571,91			571,91	571,91		0,00
587	Sous Total compte 587			571,91	571,91			571,91	571,91		0,00
588	Autres virements internes			25 884,00	25 884,00			25 884,00	25 884,00		0,00
58	Sous Total compte 58			127 381,65	127 381,65			127 381,65	127 381,65		0,00
	Total classe 5	1 116 523,75		979 171,65	917 165,96			2 095 695,40	917 165,96	1 178 529,44	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					147 116,47		147 116,47		147 116,47	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					14 251,22		14 251,22		14 251,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					1 013,25		1 013,25		1 013,25	
6068	Autres matières et fournitures					700,00		700,00		700,00	
606	Sous Total compte 606					163 080,94		163 080,94		163 080,94	
60	Sous Total compte 60					163 080,94		163 080,94		163 080,94	
611	Sous-traitance générale					5 553,47		5 553,47		5 553,47	
6156	Maintenance					46 584,86		46 584,86		46 584,86	
615	Sous Total compte 615					46 584,86		46 584,86		46 584,86	
617	Études et recherches					8 499,69		8 499,69		8 499,69	
618	Divers					500,00		500,00		500,00	
61	Sous Total compte 61					61 138,02		61 138,02		61 138,02	
6256	Missions					115,40		115,40		115,40	
625	Sous Total compte 625					115,40		115,40		115,40	
6281	Concours divers (cotisations)					753,33		753,33		753,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					16 349,81		16 349,81		16 349,81	
6288	Autres					1 246,92		1 246,92		1 246,92	
628	Sous Total compte 628					18 350,06		18 350,06		18 350,06	
62	Sous Total compte 62					18 465,46		18 465,46		18 465,46	
6331	Versement mobilité					1 952,44		1 952,44		1 952,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					488,18		488,18		488,18	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					975,47		975,47		975,47	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					292,91		292,91		292,91	
633	Sous Total compte 633					3 709,00		3 709,00		3 709,00	
63	Sous Total compte 63					3 709,00		3 709,00		3 709,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de					117 306,21		117 306,21		117 306,21	
6413	Primes et gratifications					4 158,38		4 158,38		4 158,38	
641	Sous Total compte 641					121 464,59		121 464,59		121 464,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 413,18		15 413,18		15 413,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 738,65		29 738,65		29 738,65	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					168,42		168,42		168,42	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					364,26		364,26		364,26	
645	Sous Total compte 645					45 684,51		45 684,51		45 684,51	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					848,00		848,00		848,00	
6478	Autres charges sociales diverses					216,00		216,00		216,00	
647	Sous Total compte 647					1 064,00		1 064,00		1 064,00	
648	Autres charges de personnel					1 857,50		1 857,50		1 857,50	
64	Sous Total compte 64					170 070,60		170 070,60		170 070,60	
6541	Créances admises en non-valeur					571,91		571,91		571,91	
654	Sous Total compte 654					571,91		571,91		571,91	
658	Charges diverses de gestion courante					1,26		1,26		1,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					573,17		573,17		573,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					60 848,05		60 848,05		60 848,05	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					172,07	172,07	172,07	172,07		0,00
6611	Sous Total compte 6611					61 020,12	172,07	61 020,12	172,07	60 848,05	
661	Sous Total compte 661					61 020,12	172,07	61 020,12	172,07	60 848,05	
66	Sous Total compte 66					61 020,12	172,07	61 020,12	172,07	60 848,05	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					100 220,74		100 220,74		100 220,74	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					899,03		899,03		899,03	
681	Sous Total compte 681					101 119,77		101 119,77		101 119,77	
68	Sous Total compte 68					101 119,77		101 119,77		101 119,77	
	Total classe 6					579 177,08	172,07	579 177,08	172,07	579 005,01	
706	Prestations de services						666 270,83		666 270,83		666 270,83
707	Ventes de marchandises						710,00		710,00		710,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70						666 980,83		666 980,83		666 980,83
7588	Autres						3 509,65		3 509,65		3 509,65
758	Sous Total compte 758						3 509,65		3 509,65		3 509,65
75	Sous Total compte 75						3 509,65		3 509,65		3 509,65
	Total classe 7						670 490,48		670 490,48		670 490,48
	Total général	4 968 449,88	4 968 449,88	3 510 757,35	3 114 384,67	856 228,24	1 252 600,92	9 335 435,47	9 335 435,47	5 783 073,12	5 783 073,12

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

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

Page des signatures

02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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