

COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Pierre PAGOLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 14/02/2018

Poste comptable de P.DEP CHARENTE

Date Edition : 14/02/2018

Nomenclature M52 départements

SOMMAIRE

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>41</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	72,79	Réserves	66,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	58,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-43,32
Autres immobilisations corporelles	4,95	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	77,73	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	13,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	77,73	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	94,80
Créances	20,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	3,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20,92	Total dettes à court terme	3,85
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	3,85
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	98,65	TOTAL PASSIF	98,65

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	73 587,12	800,95	72 786,17	6 902,34
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	6 924,65	1 978,48	4 946,17	5 935,41
	En toute propriété : Immob en cours	0,00	0,00	0,00	8 160,00
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	80 511,77	2 779,43	77 732,34	20 997,75	

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	80 511,77	2 779,43	77 732,34	20 997,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		80 511,77	2 779,43	77 732,34	20 997,75

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes	20 919,80	0,00	20 919,80	56 209,99
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	0,00	0,00	0,00	64 157,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		20 919,80	0,00	20 919,80	120 367,36

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	101 431,57	2 779,43	98 652,14	141 365,11

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	13 204,49	13 204,49
	Réserves	66 039,34	0,00
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	58 873,39	0,00
	Résultat de l'exercice	-43 316,99	124 912,73
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	94 800,23	138 117,22	

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 144,59	3 247,89
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	1 707,32	0,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 851,91	3 247,89	

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	98 652,14	141 365,11

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	162,79
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,00	162,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	27,83	24,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,51	1,27
Autres charges	13,98	12,23
Charges courantes non financières	43,32	37,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-43,32	124,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-43,32	124,91
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43,32	124,91

COMPTE DE RESULTAT 2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		162 786,49
TOTAL I		162 786,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	27 829,50	24 372,82
Chgs non financières: Impôts et taxes	13 976,00	12 233,00
Dotations amortissements des immob	1 511,49	1 267,94
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	43 316,99	37 873,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-43 316,99	124 912,73
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-43 316,99	124 912,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI		
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)		162 786,49
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	43 316,99	37 873,76
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	-43 316,99	124 912,73
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-43 316,99	124 912,73

Opérations Compte de Tiers

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	71 039,34	58 873,39	129 912,73
Titres de recette émis (b)	67 550,83	0,00	67 550,83
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	67 550,83	0,00	67 550,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	71 039,34	54 100,00	125 139,34
Mandats émis (f)	58 246,08	43 316,99	101 563,07
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	58 246,08	43 316,99	101 563,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 304,75		
(h - d) Déficit		43 316,99	34 012,24

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-7 793,26	0,00	9 304,75	0,00	1 511,49
Fonctionnement	124 912,73	66 039,34	-43 316,99	0,00	15 556,40
Sous-Total	117 119,47	66 039,34	-34 012,24	0,00	17 067,89
TOTAL II	117 119,47	66 039,34	-34 012,24	0,00	17 067,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	117 119,47	66 039,34	-34 012,24	0,00	17 067,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
23	Immobilisations en cours	58 246,08		58 246,08	58 246,08		58 246,08	
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 246,08		63 246,08	58 246,08		58 246,08	5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 246,08		63 246,08	58 246,08		58 246,08	5 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	7 793,26		7 793,26				7 793,26
TOTAL GENERAL		71 039,34		71 039,34	58 246,08		58 246,08	12 793,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	66 039,34		66 039,34	66 039,34		66 039,34	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 039,34		66 039,34	66 039,34		66 039,34	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 039,34		66 039,34	66 039,34		66 039,34	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 488,51		3 488,51				3 488,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 511,49		1 511,49	1 511,49		1 511,49	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00	1 511,49		1 511,49	3 488,51
TOTAL GENERAL		71 039,34		71 039,34	67 550,83		67 550,83	3 488,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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	49 100,00		49 100,00	41 805,50		41 805,50	7 294,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 100,00		49 100,00	41 805,50		41 805,50	7 294,50
023	Virement à la section d'investissement (3 488,51		3 488,51				3 488,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 511,49		1 511,49	1 511,49		1 511,49	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00	1 511,49		1 511,49	3 488,51
TOTAL GENERAL		54 100,00		54 100,00	43 316,99		43 316,99	10 783,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	58 873,39		58 873,39				58 873,39
TOTAL GENERAL		58 873,39		58 873,39				58 873,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
231311	Bâtiments administratifs	58 246,08		58 246,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	58 246,08		58 246,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 246,08		58 246,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 246,08		58 246,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	58 246,08		58 246,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	66 039,34		66 039,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	66 039,34		66 039,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 039,34		66 039,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 039,34		66 039,34
281311	Bâtiments administratifs	486,96		486,96
281351	Bâtiments publics	35,29		35,29
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	978,17		978,17
28188	Amortissements autres	11,07		11,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 511,49		1 511,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 511,49		1 511,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	67 550,83		67 550,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	432,65		432,65
60612	Energie - électricité	8 212,70		8 212,70
60632	Fournitures de petit équipement	542,85		542,85
611	Contrats de prestations de services	4 841,65		4 841,65
61521	Terrains	5 000,00		5 000,00
615221	Bâtiments publics	489,50		489,50
6156	Maintenance	5 089,63		5 089,63
6161	Multirisques	484,80		484,80
6188	Autres frais divers	316,20		316,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 419,52		2 419,52
63513	Autres impôts locaux	13 976,00		13 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 805,50		41 805,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 805,50		41 805,50
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	1 511,49		1 511,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 511,49		1 511,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 511,49		1 511,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	43 316,99		43 316,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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	Excédit de fonctionnement capitalisé						66 039,34		66 039,34		66 039,34
106	Sous Total compte 106						66 039,34		66 039,34		66 039,34
10	Sous Total compte 10						66 039,34		66 039,34		66 039,34
110	Report à nouveau solde créditeur			66 039,34	124 912,73			66 039,34	124 912,73		58 873,39
11	Sous Total compte 11			66 039,34	124 912,73			66 039,34	124 912,73		58 873,39
12	Résultat exercice excéd déficit		124 912,73	124 912,73				124 912,73	124 912,73		0,00
12	Sous Total compte 12		124 912,73	124 912,73				124 912,73	124 912,73		0,00
181	Cpte liaison : affectation		13 204,49						13 204,49		13 204,49
18	Sous Total compte 18		13 204,49						13 204,49		13 204,49
	Total classe 1		138 117,22	190 952,07	124 912,73		66 039,34	190 952,07	329 069,29	0,00	138 117,22
21311	Batiments administratifs	6 475,20		66 406,08				72 881,28		72 881,28	
2131	Sous Total compte 2131	6 475,20		66 406,08				72 881,28		72 881,28	
21351	Batiments publics	705,84						705,84		705,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
2135	Sous Total compte 2135	705,84						705,84		705,84	
213	Sous Total compte 213	7 181,04		66 406,08				73 587,12		73 587,12	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 847,17						6 847,17		6 847,17	
2184	Sous Total compte 2184	6 847,17						6 847,17		6 847,17	
2188	Autres	77,48						77,48		77,48	
218	Sous Total compte 218	6 924,65						6 924,65		6 924,65	
21	Sous Total compte 21	14 105,69		66 406,08				80 511,77		80 511,77	
231311	Bâts administratifs	8 160,00			66 406,08	58 246,08		66 406,08	66 406,08		0,00
23131	Sous Total compte 23131	8 160,00			66 406,08	58 246,08		66 406,08	66 406,08		0,00
2313	Sous Total compte 2313	8 160,00			66 406,08	58 246,08		66 406,08	66 406,08		0,00
231	Sous Total compte 231	8 160,00			66 406,08	58 246,08		66 406,08	66 406,08		0,00
23	Sous Total compte 23	8 160,00			66 406,08	58 246,08		66 406,08	66 406,08		0,00
281311	Bâts administratifs		278,70				486,96		765,66		765,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
28131	Sous Total compte 28131		278,70				486,96		765,66		765,66
281351	Bâtiments publics						35,29		35,29		35,29
28135	Sous Total compte 28135						35,29		35,29		35,29
2813	Sous Total compte 2813		278,70				522,25		800,95		800,95
281848	Autres mat de bureau et mobilier		978,17				978,17		1 956,34		1 956,34
28184	Sous Total compte 28184		978,17				978,17		1 956,34		1 956,34
28188	Amort autres		11,07				11,07		22,14		22,14
2818	Sous Total compte 2818		989,24				989,24		1 978,48		1 978,48
281	Sous Total compte 281		1 267,94				1 511,49		2 779,43		2 779,43
28	Sous Total compte 28		1 267,94				1 511,49		2 779,43		2 779,43
	Total classe 2	22 265,69	1 267,94	66 406,08	66 406,08	58 246,08	1 511,49	146 917,85	69 185,51	80 511,77	2 779,43
4011	Fournisseurs		3 247,89	28 932,80	27 829,50			28 932,80	31 077,39		2 144,59
401	Sous Total compte 401		3 247,89	28 932,80	27 829,50			28 932,80	31 077,39		2 144,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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	Fournis immob			58 246,08	58 246,08			58 246,08	58 246,08		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				1 707,32				1 707,32		1 707,32
4047	Sous Total compte 4047				1 707,32				1 707,32		1 707,32
404	Sous Total compte 404			58 246,08	59 953,40			58 246,08	59 953,40		1 707,32
40	Sous Total compte 40		3 247,89	87 178,88	87 782,90			87 178,88	91 030,79		3 851,91
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 976,00	13 976,00			13 976,00	13 976,00		0,00
44	Sous Total compte 44			13 976,00	13 976,00			13 976,00	13 976,00		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	56 209,99		64 157,37	99 447,56			120 367,36	99 447,56	20 919,80	
451	Sous Total compte 451	56 209,99		64 157,37	99 447,56			120 367,36	99 447,56	20 919,80	
45	Sous Total compte 45	56 209,99		64 157,37	99 447,56			120 367,36	99 447,56	20 919,80	
46721	Débiteurs divers - amiable	64 157,37			64 157,37			64 157,37	64 157,37		0,00
4672	Sous Total compte 4672	64 157,37			64 157,37			64 157,37	64 157,37		0,00
467	Sous Total compte 467	64 157,37			64 157,37			64 157,37	64 157,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
46	Sous Total compte 46	64 157,37			64 157,37			64 157,37	64 157,37		0,00
	Total classe 4	120 367,36	3 247,89	165 312,25	265 363,83			285 679,61	268 611,72	20 919,80	3 851,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 511,49	1 511,49			1 511,49	1 511,49		0,00
58	Sous Total compte 58			1 511,49	1 511,49			1 511,49	1 511,49		0,00
	Total classe 5			1 511,49	1 511,49			1 511,49	1 511,49	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					432,65		432,65		432,65	
60612	Energie - électricité					8 212,70		8 212,70		8 212,70	
6061	Sous Total compte 6061					8 645,35		8 645,35		8 645,35	
60632	Fournitures de petit équipement					542,85		542,85		542,85	
6063	Sous Total compte 6063					542,85		542,85		542,85	
606	Sous Total compte 606					9 188,20		9 188,20		9 188,20	
60	Sous Total compte 60					9 188,20		9 188,20		9 188,20	
611	Contrats de prestations de services					4 841,65		4 841,65		4 841,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
61521	Terrains					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
615221	Bâtiments publics					489,50		489,50		489,50	
61522	Sous Total compte 61522					489,50		489,50		489,50	
6152	Sous Total compte 6152					5 489,50		5 489,50		5 489,50	
6156	Maintenance					5 089,63		5 089,63		5 089,63	
615	Sous Total compte 615					10 579,13		10 579,13		10 579,13	
6161	Multirisques					484,80		484,80		484,80	
616	Sous Total compte 616					484,80		484,80		484,80	
6188	Autres frais divers					316,20		316,20		316,20	
618	Sous Total compte 618					316,20		316,20		316,20	
61	Sous Total compte 61					16 221,78		16 221,78		16 221,78	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 419,52		2 419,52		2 419,52	
628	Sous Total compte 628					2 419,52		2 419,52		2 419,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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
62	Sous Total compte 62					2 419,52		2 419,52		2 419,52	
63513	Autres impôts locaux					13 976,00		13 976,00		13 976,00	
6351	Sous Total compte 6351					13 976,00		13 976,00		13 976,00	
635	Sous Total compte 635					13 976,00		13 976,00		13 976,00	
63	Sous Total compte 63					13 976,00		13 976,00		13 976,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 511,49		1 511,49		1 511,49	
681	Sous Total compte 681					1 511,49		1 511,49		1 511,49	
68	Sous Total compte 68					1 511,49		1 511,49		1 511,49	
	Total classe 6					43 316,99		43 316,99		43 316,99	0,00
	Total général	142 633,05	142 633,05	424 181,89	458 194,13	101 563,07	67 550,83	668 378,01	668 378,01	144 748,56	144 748,56

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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

Page des signatures

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI

Exercice 2017

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

Observations :

VIORNEY Emmanuelle (1018270861-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 21/02/2018

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 **COPROPRIETE SITE ADMINISTRATI** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAGOLA Jean-Pierre (1013320495-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CHARENTE, le 26/02/2018

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