

## COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 15/02/2019

Poste comptable de P.DEP CHARENTE

Date Edition : 15/02/2019

Nomenclature M52 départements

## SOMMAIRE

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 44</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	45

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	71,10	Réserves	66,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,91	Report à nouveau	15,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	71,03
Autres immobilisations corporelles	6,30	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>83,31</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	13,20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>83,31</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>165,83</b>
Créances	87,15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	4,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>87,15</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>4,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>170,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>170,46</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	2 488,12	71 099,00	72 786,17
	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	9 270,65	2 967,72	6 302,93	4 946,17
	En toute propriété : Immob en cours	5 908,38		5 908,38	
	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 oeuv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
MONTANT A REPORTER	88 766,15	5 455,84	83 310,31	77 732,34	

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	88 766,15	5 455,84	83 310,31	77 732,34
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>88 766,15</b>	<b>5 455,84</b>	<b>83 310,31</b>	<b>77 732,34</b>

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	87 152,89		87 152,89	20 919,80
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>87 152,89</b>		<b>87 152,89</b>	<b>20 919,80</b>

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	175 919,04	5 455,84	170 463,20	98 652,14

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	66 039,34
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	15 556,40	58 873,39
	Résultat de l'exercice	71 027,41	-43 316,99
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>165 827,64</b>	<b>94 800,23</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 875,56	2 144,59
	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	2 760,00	1 707,32
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 635,56</b>	<b>3 851,91</b>	

**BILAN ( en Euros )**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>170 463,20</b>	<b>98 652,14</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	118,98	
Produits des services		
Autres produits	1,11	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	120,09	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	32,48	27,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,68	1,51
Autres charges	13,90	13,98
Charges courantes non financières	49,06	43,32
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>71,03</b>	<b>-43,32</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>71,03</b>	<b>-43,32</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>71,03</b>	<b>-43,32</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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	1 107,28	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	118 982,11	
<b>TOTAL I</b>	<b>120 089,39</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	32 482,57	27 829,50
Chgs non financières: Impôts et taxes	13 903,00	13 976,00
Dotations amortissements des immob	2 676,41	1 511,49
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>49 061,98</b>	<b>43 316,99</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>71 027,41</b>	<b>-43 316,99</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>71 027,41</b>	<b>-43 316,99</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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 2018**

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>		
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	120 089,39	
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	49 061,98	43 316,99
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)</b>	<b>71 027,41</b>	<b>-43 316,99</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>71 027,41</b>	<b>-43 316,99</b>

## Opérations Compte de Tiers

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 ADMINISTRATIF

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 ADMINISTRATIF

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 500,00	134 538,51	212 038,51
Titres de recette émis (b)	2 676,41	120 089,39	122 765,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 676,41	120 089,39	122 765,80
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 500,00	134 538,51	212 038,51
Mandats émis (f)	8 254,38	49 061,98	57 316,36
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	8 254,38	49 061,98	57 316,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		71 027,41	65 449,44
(h - d) Déficit	5 577,97		

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	1 511,49		-5 577,97		-4 066,48
Fonctionnement	15 556,40		71 027,41		86 583,81
<b>Sous-Total</b>	<b>17 067,89</b>		<b>65 449,44</b>		<b>82 517,33</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>17 067,89</b>		<b>65 449,44</b>		<b>82 517,33</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>17 067,89</b>		<b>65 449,44</b>		<b>82 517,33</b>

null

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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
21	Immobilisations corporelles	17 500,00		17 500,00	2 346,00		2 346,00	15 154,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00		60 000,00	5 908,38		5 908,38	54 091,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>77 500,00</b>		<b>77 500,00</b>	<b>8 254,38</b>		<b>8 254,38</b>	<b>69 245,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>77 500,00</b>		<b>77 500,00</b>	<b>8 254,38</b>		<b>8 254,38</b>	<b>69 245,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 500,00</b>		<b>77 500,00</b>	<b>8 254,38</b>		<b>8 254,38</b>	<b>69 245,62</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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
021	Virement de la section de fonctionnement	73 288,51		73 288,51				73 288,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00	2 676,41		2 676,41	23,59
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
<b>SOUS-TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>75 988,51</b>		<b>75 988,51</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>	<b>73 312,10</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 511,49		1 511,49				1 511,49
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 500,00</b>		<b>77 500,00</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>	<b>74 823,59</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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	58 550,00		58 550,00	46 385,57		46 385,57	12 164,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>58 550,00</b>		<b>58 550,00</b>	<b>46 385,57</b>		<b>46 385,57</b>	<b>12 164,43</b>
011	Charges à caractère général							
023	Virement à la section d'investissement (	73 288,51		73 288,51				73 288,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 700,00		2 700,00	2 676,41		2 676,41	23,59
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 988,51</b>		<b>75 988,51</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>	<b>73 312,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>134 538,51</b>		<b>134 538,51</b>	<b>49 061,98</b>		<b>49 061,98</b>	<b>85 476,53</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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
74	Dotations subventions et participations	118 982,11		118 982,11	118 982,11		118 982,11	
75	Autres produits d'activité				1 107,28		1 107,28	-1 107,28
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>118 982,11</b>		<b>118 982,11</b>	<b>120 089,39</b>		<b>120 089,39</b>	<b>-1 107,28</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 556,40		15 556,40				15 556,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>134 538,51</b>		<b>134 538,51</b>	<b>120 089,39</b>		<b>120 089,39</b>	<b>14 449,12</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	2 346,00		2 346,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 346,00</b>		<b>2 346,00</b>
231311	Bâtiments administratifs	5 908,38		5 908,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>5 908,38</b>		<b>5 908,38</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 254,38</b>		<b>8 254,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 254,38</b>		<b>8 254,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>8 254,38</b>		<b>8 254,38</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281311	Bâtiments administratifs	1 651,88		1 651,88
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	2 676,41		2 676,41
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	539,21		539,21
60612	Energie - électricité	10 326,74		10 326,74
60632	Fournitures de petit équipement	102,00		102,00
61521	Terrains	3 500,00		3 500,00
615221	Bâtiments publics	4 228,75		4 228,75
6156	Maintenance	2 983,83		2 983,83
6161	Multirisques	499,84		499,84
6231	Annonces et insertions	61,20		61,20
6262	Frais de telecommunications	3 708,00		3 708,00
6281	Concours divers -cotisations	500,00		500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 280,42		2 280,42
6288	Autres	3 752,58		3 752,58
63513	Autres impôts locaux	13 903,00		13 903,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>46 385,57</b>		<b>46 385,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 385,57</b>		<b>46 385,57</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	2 676,41		2 676,41
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 676,41</b>		<b>2 676,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>49 061,98</b>		<b>49 061,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74888	Autres attributions et participations :	118 982,11		118 982,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>118 982,11</b>		<b>118 982,11</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 107,28		1 107,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>1 107,28</b>		<b>1 107,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>120 089,39</b>		<b>120 089,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>120 089,39</b>		<b>120 089,39</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>66 039,34</b>						<b>66 039,34</b>		<b>66 039,34</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>66 039,34</b>						<b>66 039,34</b>		<b>66 039,34</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		58 873,39	43 316,99				43 316,99	58 873,39		15 556,40
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>58 873,39</b>	<b>43 316,99</b>				<b>43 316,99</b>	<b>58 873,39</b>		<b>15 556,40</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	43 316,99			43 316,99			43 316,99	43 316,99		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>43 316,99</b>			<b>43 316,99</b>			<b>43 316,99</b>	<b>43 316,99</b>		<b>0,00</b>
181	Cpte liaison : affectation		13 204,49						13 204,49		13 204,49
18	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>13 204,49</b>						<b>13 204,49</b>		<b>13 204,49</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>43 316,99</b>	<b>138 117,22</b>	<b>43 316,99</b>	<b>43 316,99</b>			<b>86 633,98</b>	<b>181 434,21</b>		<b>94 800,23</b>
21311	Batiments administratifs	72 881,28						72 881,28		72 881,28	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>72 881,28</b>						<b>72 881,28</b>		<b>72 881,28</b>	
21351	Batiments publics	705,84						705,84		705,84	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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	73 587,12						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				2 346,00		2 423,48		2 423,48	
218	Sous Total compte 218	6 924,65				2 346,00		9 270,65		9 270,65	
21	Sous Total compte 21	80 511,77				2 346,00		82 857,77		82 857,77	
231311	Bâts administratifs					5 908,38		5 908,38		5 908,38	
23131	Sous Total compte 23131					5 908,38		5 908,38		5 908,38	
2313	Sous Total compte 2313					5 908,38		5 908,38		5 908,38	
231	Sous Total compte 231					5 908,38		5 908,38		5 908,38	
23	Sous Total compte 23					5 908,38		5 908,38		5 908,38	
281311	Bâts administratifs		765,66				1 651,88		2 417,54		2 417,54

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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		765,66				1 651,88		2 417,54		2 417,54
281351	Bâtiments publics		35,29				35,29		70,58		70,58
28135	Sous Total compte 28135		35,29				35,29		70,58		70,58
2813	Sous Total compte 2813		800,95				1 687,17		2 488,12		2 488,12
281848	Autres mat de bureau et mobilier		1 956,34				978,17		2 934,51		2 934,51
28184	Sous Total compte 28184		1 956,34				978,17		2 934,51		2 934,51
28188	Amort autres		22,14				11,07		33,21		33,21
2818	Sous Total compte 2818		1 978,48				989,24		2 967,72		2 967,72
281	Sous Total compte 281		2 779,43				2 676,41		5 455,84		5 455,84
28	Sous Total compte 28		2 779,43				2 676,41		5 455,84		5 455,84
	<b>Total classe 2</b>	<b>80 511,77</b>	<b>2 779,43</b>			<b>8 254,38</b>	<b>2 676,41</b>	<b>88 766,15</b>	<b>5 455,84</b>	<b>88 766,15</b>	<b>5 455,84</b>
4011	Fournisseurs		2 144,59	32 751,60	32 336,18			32 751,60	34 480,77		1 729,17
401	Sous Total compte 401		2 144,59	32 751,60	32 336,18			32 751,60	34 480,77		1 729,17

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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			5 494,38	8 254,38			5 494,38	8 254,38		2 760,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 707,32	1 707,32				1 707,32	1 707,32		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>1 707,32</b>	<b>1 707,32</b>				<b>1 707,32</b>	<b>1 707,32</b>		<b>0,00</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>1 707,32</b>	<b>7 201,70</b>	<b>8 254,38</b>			<b>7 201,70</b>	<b>9 961,70</b>		<b>2 760,00</b>
408	Fournis factures non parvenues				146,39				146,39		146,39
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 851,91</b>	<b>39 953,30</b>	<b>40 736,95</b>			<b>39 953,30</b>	<b>44 588,86</b>		<b>4 635,56</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 418,00	7 418,00			7 418,00	7 418,00		0,00
44	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>7 418,00</b>	<b>7 418,00</b>			<b>7 418,00</b>	<b>7 418,00</b>		<b>0,00</b>
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	20 919,80		120 089,39	53 856,30			141 009,19	53 856,30	87 152,89	
451	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>20 919,80</b>		<b>120 089,39</b>	<b>53 856,30</b>			<b>141 009,19</b>	<b>53 856,30</b>	<b>87 152,89</b>	
45	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>20 919,80</b>		<b>120 089,39</b>	<b>53 856,30</b>			<b>141 009,19</b>	<b>53 856,30</b>	<b>87 152,89</b>	
46721	Débiteurs divers - amiable			120 089,39	120 089,39			120 089,39	120 089,39		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>120 089,39</b>	<b>120 089,39</b>			<b>120 089,39</b>	<b>120 089,39</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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			120 089,39	120 089,39			120 089,39	120 089,39		0,00
46	Sous Total compte 46			120 089,39	120 089,39			120 089,39	120 089,39		0,00
47218	DACR - autres dépenses			6 485,00	6 485,00			6 485,00	6 485,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 485,00	6 485,00			6 485,00	6 485,00		0,00
472	Sous Total compte 472			6 485,00	6 485,00			6 485,00	6 485,00		0,00
47	Sous Total compte 47			6 485,00	6 485,00			6 485,00	6 485,00		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>20 919,80</b>	<b>3 851,91</b>	<b>294 035,08</b>	<b>228 585,64</b>			<b>314 954,88</b>	<b>232 437,55</b>	<b>87 152,89</b>	<b>4 635,56</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 676,41	2 676,41			2 676,41	2 676,41		0,00
58	Sous Total compte 58			2 676,41	2 676,41			2 676,41	2 676,41		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 676,41</b>	<b>2 676,41</b>			<b>2 676,41</b>	<b>2 676,41</b>		<b>0,00</b>
60611	Eau et assainisSEment					539,21		539,21		539,21	
60612	Energie - électricité					10 326,74		10 326,74		10 326,74	
6061	Sous Total compte 6061					10 865,95		10 865,95		10 865,95	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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
60632	Fournitures de petit équipement					102,00		102,00		102,00	
6063	Sous Total compte 6063					102,00		102,00		102,00	
606	Sous Total compte 606					10 967,95		10 967,95		10 967,95	
60	Sous Total compte 60					10 967,95		10 967,95		10 967,95	
61521	Terrains					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
615221	Bâtiments publics					4 228,75		4 228,75		4 228,75	
61522	Sous Total compte 61522					4 228,75		4 228,75		4 228,75	
6152	Sous Total compte 6152					7 728,75		7 728,75		7 728,75	
6156	Maintenance					2 983,83		2 983,83		2 983,83	
615	Sous Total compte 615					10 712,58		10 712,58		10 712,58	
6161	Multirisques					499,84		499,84		499,84	
616	Sous Total compte 616					499,84		499,84		499,84	
61	Sous Total compte 61					11 212,42		11 212,42		11 212,42	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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
6231	Annonces et insertions					61,20		61,20		61,20	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>61,20</b>		<b>61,20</b>		<b>61,20</b>	
6262	Frais de telecomunicat:					3 708,00		3 708,00		3 708,00	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>3 708,00</b>		<b>3 708,00</b>		<b>3 708,00</b>	
6281	Concours divers - cotisations					500,00		500,00		500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 280,42		2 280,42		2 280,42	
6288	Autres					3 752,58		3 752,58		3 752,58	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>6 533,00</b>		<b>6 533,00</b>		<b>6 533,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>10 302,20</b>		<b>10 302,20</b>		<b>10 302,20</b>	
63513	Autres impôts locaux					13 903,00		13 903,00		13 903,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>13 903,00</b>		<b>13 903,00</b>		<b>13 903,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>13 903,00</b>		<b>13 903,00</b>		<b>13 903,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>13 903,00</b>		<b>13 903,00</b>		<b>13 903,00</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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
6811	DA - immob incorp et corpo					2 676,41		2 676,41		2 676,41	
681	Sous Total compte 681					2 676,41		2 676,41		2 676,41	
68	Sous Total compte 68					2 676,41		2 676,41		2 676,41	
	Total classe 6					49 061,98		49 061,98		49 061,98	
74888	Autres attrib et particip : autres						118 982,11		118 982,11		118 982,11
7488	Sous Total compte 7488						118 982,11		118 982,11		118 982,11
748	Sous Total compte 748						118 982,11		118 982,11		118 982,11
74	Sous Total compte 74						118 982,11		118 982,11		118 982,11
7588	Autres produits divers de gestion cour						1 107,28		1 107,28		1 107,28
758	Sous Total compte 758						1 107,28		1 107,28		1 107,28
75	Sous Total compte 75						1 107,28		1 107,28		1 107,28
	Total classe 7						120 089,39		120 089,39		120 089,39
	Total général	144 748,56	144 748,56	340 028,48	274 579,04	57 316,36	122 765,80	542 093,40	542 093,40	224 981,02	224 981,02

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

## Page des signatures

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2018

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 **COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF** pendant l'année **2018** 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