

016090

P.DEP CHARENTE

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

ORIGINE DU DOCUMENT : sophie.dartai

Exercice : 2019

Budget collectivité : 10801

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP CHARENTE

N° CODIQUE 016090

Date d'édition : 22/01/2020

IDENTIFIANT BUDGET 10801

N° de SIRET 25160178700061

COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Pierre PAGOLA
016090 P.DEP CHARENTE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 22/01/2020

N° CODIQUE 016090
 P.DEP CHARENTE
 Date d'édition : 22/01/2020

Population :
 Nomenclature M52 départements
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	75,20	Réserves	105,92
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1,01	Report à nouveau	46,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-36,51
Autres immobilisations corporelles	4,53	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	80,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	13,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	80,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	129,32
Créances	49,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs	0,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	49,46	Total dettes à court terme	0,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,88
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	130,20	TOTAL PASSIF	130,20

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	79 495,50	4 293,46	75 202,04	71 099,00
	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	4 738,96	4 531,69	6 302,93
	En toute propriété : Immob en cours	1 008,43		1 008,43	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 œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	89 774,58	9 032,42	80 742,16	83 310,31

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	89 774,58	9 032,42	80 742,16	83 310,31
	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	89 774,58	9 032,42	80 742,16	83 310,31

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les budgets annexes	49 135,27		49 135,27	87 152,89
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	322,42		322,42	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	49 457,69		49 457,69	87 152,89

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	139 232,27	9 032,42	130 199,85	170 463,20

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	13 204,49	13 204,49
	Réserves	105 917,31	66 039,34
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	46 705,84	15 556,40
	Résultat de l'exercice	-36 509,74	71 027,41
	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		
	FONDS PROPRES TOTAL I	129 317,90	165 827,64

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	881,95	1 875,56
	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
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	881,95	4 635,56

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	130 199,85	170 463,20

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	13,24	118,98
Produits des services		
Autres produits		1,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13,24	120,09
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	32,19	32,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,58	2,68
Autres charges	13,99	13,90
Charges courantes non financières	49,75	49,06
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-36,51	71,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-36,51	71,03
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-36,51	71,03

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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		1 107,28
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	13 244,16	118 982,11
TOTAL I	13 244,16	120 089,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	32 188,32	32 482,57
Chgs non financières: Impôts et taxes	13 989,00	13 903,00
Dotations amortissements des immob	3 576,58	2 676,41
Dot amort sur charges à répartir		

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	49 753,90	49 061,98
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-36 509,74	71 027,41
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)		

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-36 509,74	71 027,41
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		

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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)	13 244,16	120 089,39
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	49 753,90	49 061,98
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	-36 509,74	71 027,41
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	-36 509,74	71 027,41

ANNEXE

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	43 577,97	59 950,00	103 527,97
Titres de recettes émis (b)	43 454,55	13 244,16	56 698,71
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	43 454,55	13 244,16	56 698,71
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 066,48	59 950,00	102 016,48
Mandats émis (f)	1 008,43	49 900,29	50 908,72
Annulations de mandats (g)		146,39	146,39
Dépenses nettes (h = f - g)	1 008,43	49 753,90	50 762,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	42 446,12		5 936,38
(h - d) Déficit		36 509,74	

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-4 066,48		42 446,12		38 379,64
Fonctionnement	86 583,81	39 877,97	-36 509,74		10 196,10
Sous-Total	82 517,33	39 877,97	5 936,38		48 575,74
TOTAL II	82 517,33	39 877,97	5 936,38		48 575,74
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	82 517,33	39 877,97	5 936,38		48 575,74

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	2 000,00		2 000,00
23	Immobilisations en cours	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 000,00		38 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 000,00		38 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 577,97	-1 511,49	4 066,48
TOTAL GENERAL		43 577,97	-1 511,49	42 066,48

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	2 000,00				2 000,00
23	36 000,00	1 008,43		1 008,43	34 991,57
SOUS-TOTAL	38 000,00	1 008,43		1 008,43	36 991,57
TOTAL	38 000,00	1 008,43		1 008,43	36 991,57
001	4 066,48				4 066,48
TOTAL GENERAL	42 066,48	1 008,43		1 008,43	41 058,05

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	39 877,97		39 877,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 877,97		39 877,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 877,97		39 877,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 700,00		3 700,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 700,00		3 700,00
TOTAL GENERAL		43 577,97		43 577,97

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	39 877,97	39 877,97		39 877,97	
SOUS-TOTAL	39 877,97	39 877,97		39 877,97	
TOTAL	39 877,97	39 877,97		39 877,97	
040	3 700,00	3 576,58		3 576,58	123,42
SOUS-TOTAL					
TOTAL	3 700,00	3 576,58		3 576,58	123,42
TOTAL GENERAL	43 577,97	43 454,55		43 454,55	123,42

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	56 250,00		56 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 250,00		56 250,00
011	Charges à caractère général			
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 700,00		3 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 700,00		3 700,00
TOTAL GENERAL		59 950,00		59 950,00

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	56 250,00	46 323,71	146,39	46 177,32	10 072,68
TOTAL	56 250,00	46 323,71	146,39	46 177,32	10 072,68
011					
042	3 700,00	3 576,58		3 576,58	123,42
TOTAL	3 700,00	3 576,58		3 576,58	123,42
TOTAL GENERAL	59 950,00	49 900,29	146,39	49 753,90	10 196,10

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations subventions et participations			
75	Autres produits d'activité	13 244,16		13 244,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 244,16		13 244,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	46 705,84		46 705,84
TOTAL GENERAL		59 950,00		59 950,00

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
74		13 244,16		13 244,16	-13 244,16
75	13 244,16				13 244,16
TOTAL	13 244,16	13 244,16		13 244,16	
002	46 705,84				46 705,84
TOTAL GENERAL	59 950,00	13 244,16		13 244,16	46 705,84

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
231311	Bâtiments administratifs	1 008,43		1 008,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 008,43		1 008,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 008,43		1 008,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 008,43		1 008,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 008,43		1 008,43

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	39 877,97		39 877,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	39 877,97		39 877,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 877,97		39 877,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 877,97		39 877,97
281311	Bâtiments administratifs	1 770,05		1 770,05
281351	Bâtiments publics	35,29		35,29
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	978,17		978,17
28188	Amortissements autres	793,07		793,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 576,58		3 576,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 576,58		3 576,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	43 454,55		43 454,55

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Eau et assainissement	880,07	146,39	733,68
60612	Energie - électricité	10 278,00		10 278,00
60632	Fournitures de petit équipement	23,90		23,90
61521	Terrains	4 500,00		4 500,00
6156	Maintenance	6 974,56		6 974,56
6161	Multirisques	863,00		863,00
6231	Annonces et insertions	183,60		183,60
6262	Frais de telecommunications	4 449,60		4 449,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 451,00		2 451,00
6288	Autres	1 730,98		1 730,98
63513	Autres impôts locaux	13 989,00		13 989,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	46 323,71	146,39	46 177,32
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 323,71	146,39	46 177,32
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	3 576,58		3 576,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 576,58		3 576,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 576,58		3 576,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	49 900,29	146,39	49 753,90

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74888	Autres attributions et participations :	13 244,16		13 244,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	13 244,16		13 244,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 244,16		13 244,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	13 244,16		13 244,16

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		66 039,34				39 877,97		105 917,31		105 917,31
	Sous Total compte 106		66 039,34				39 877,97		105 917,31		105 917,31
	Sous Total compte 10		66 039,34				39 877,97		105 917,31		105 917,31
110	Report à nouveau solde créditeur		15 556,40	39 877,97	71 027,41			39 877,97		86 583,81	46 705,84
	Sous Total compte 11		15 556,40	39 877,97	71 027,41			39 877,97		86 583,81	46 705,84
12	Résultat exercice excéd déficit		71 027,41	71 027,41				71 027,41		71 027,41	0,00
	Sous Total compte 12		71 027,41	71 027,41				71 027,41		71 027,41	0,00
181	Cpte liaison : affectation		13 204,49						13 204,49		13 204,49
	Sous Total compte 18		13 204,49						13 204,49		13 204,49
	Total classe 1		165 827,64	110 905,38	71 027,41		39 877,97	110 905,38		276 733,02	165 827,64
21311	Batiments administratifs		72 881,28	5 908,38					78 789,66		78 789,66
	Sous Total compte 2131		72 881,28	5 908,38					78 789,66		78 789,66
21351	Batiments publics		705,84						705,84		705,84

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	705,84						705,84		705,84	
	Sous Total compte 213	73 587,12		5 908,38				79 495,50		79 495,50	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	6 847,17						6 847,17		6 847,17	
	Sous Total compte 2184	6 847,17						6 847,17		6 847,17	
2188	Autres	2 423,48						2 423,48		2 423,48	
	Sous Total compte 218	9 270,65						9 270,65		9 270,65	
	Sous Total compte 21	82 857,77		5 908,38				88 766,15		88 766,15	
231311	Bâts administratifs	5 908,38		5 908,38		1 008,43		6 916,81	5 908,38	1 008,43	
	Sous Total compte 23131	5 908,38		5 908,38		1 008,43		6 916,81	5 908,38	1 008,43	
	Sous Total compte 2313	5 908,38		5 908,38		1 008,43		6 916,81	5 908,38	1 008,43	
	Sous Total compte 231	5 908,38		5 908,38		1 008,43		6 916,81	5 908,38	1 008,43	
	Sous Total compte 23	5 908,38		5 908,38		1 008,43		6 916,81	5 908,38	1 008,43	
281311	Bâts administratifs		2 417,54			1 770,05			4 187,59		4 187,59

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28131		2 417,54				1 770,05		4 187,59		4 187,59
281351	Bâtiments publics		70,58				35,29		105,87		105,87
	Sous Total compte 28135		70,58				35,29		105,87		105,87
	Sous Total compte 2813		2 488,12				1 805,34		4 293,46		4 293,46
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 934,51				978,17		3 912,68		3 912,68
	Sous Total compte 28184		2 934,51				978,17		3 912,68		3 912,68
28188	Amort autres		33,21				793,07		826,28		826,28
	Sous Total compte 2818		2 967,72				1 771,24		4 738,96		4 738,96
	Sous Total compte 281		5 455,84				3 576,58		9 032,42		9 032,42
	Sous Total compte 28		5 455,84				3 576,58		9 032,42		9 032,42
	Total classe 2	88 766,15	5 455,84	5 908,38	5 908,38	1 008,43	3 576,58	95 682,96	14 940,80	89 774,58	9 032,42
4011	Fournisseurs		1 729,17	33 181,93	32 069,26			33 181,93	33 798,43		616,50
	Sous Total compte 401		1 729,17	33 181,93	32 069,26			33 181,93	33 798,43		616,50

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		2 760,00	3 768,43	1 008,43			3 768,43	3 768,43		0,00
	Sous Total compte 404		2 760,00	3 768,43	1 008,43			3 768,43	3 768,43		0,00
408	Fournis factures non parvenues		146,39	146,39	265,45			146,39	411,84		265,45
	Sous Total compte 40		4 635,56	37 096,75	33 343,14			37 096,75	37 978,70		881,95
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			13 989,00	13 989,00			13 989,00	13 989,00		0,00
	Sous Total compte 44			13 989,00	13 989,00			13 989,00	13 989,00		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	87 152,89		12 921,74	50 939,36			100 074,63	50 939,36	49 135,27	
	Sous Total compte 451	87 152,89		12 921,74	50 939,36			100 074,63	50 939,36	49 135,27	
	Sous Total compte 45	87 152,89		12 921,74	50 939,36			100 074,63	50 939,36	49 135,27	
46721	Débiteurs divers - amiable			13 244,16	12 921,74			13 244,16	12 921,74	322,42	
	Sous Total compte 4672			13 244,16	12 921,74			13 244,16	12 921,74	322,42	
	Sous Total compte 467			13 244,16	12 921,74			13 244,16	12 921,74	322,42	
	Sous Total compte 46			13 244,16	12 921,74			13 244,16	12 921,74	322,42	

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	87 152,89	4 635,56	77 251,65	111 193,24			164 404,54	115 828,80	49 457,69	881,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 576,58	3 576,58			3 576,58	3 576,58		0,00
	Sous Total compte 58			3 576,58	3 576,58			3 576,58	3 576,58		0,00
	Total classe 5			3 576,58	3 576,58			3 576,58	3 576,58		0,00
60611	Eau et assainisSEment					880,07	146,39	880,07	146,39	733,68	
60612	Energie - électricité					10 278,00		10 278,00		10 278,00	
	Sous Total compte 6061					11 158,07	146,39	11 158,07	146,39	11 011,68	
60632	Fournitures de petit équipement					23,90		23,90		23,90	
	Sous Total compte 6063					23,90		23,90		23,90	
	Sous Total compte 606					11 181,97	146,39	11 181,97	146,39	11 035,58	
	Sous Total compte 60					11 181,97	146,39	11 181,97	146,39	11 035,58	
61521	Terrains					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 6152					4 500,00		4 500,00		4 500,00	

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					6 974,56		6 974,56		6 974,56	
	Sous Total compte 615					11 474,56		11 474,56		11 474,56	
6161	Multirisques					863,00		863,00		863,00	
	Sous Total compte 616					863,00		863,00		863,00	
	Sous Total compte 61					12 337,56		12 337,56		12 337,56	
6231	Annonces et insertions					183,60		183,60		183,60	
	Sous Total compte 623					183,60		183,60		183,60	
6262	Frais de telecommunications					4 449,60		4 449,60		4 449,60	
	Sous Total compte 626					4 449,60		4 449,60		4 449,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 451,00		2 451,00		2 451,00	
6288	Autres					1 730,98		1 730,98		1 730,98	
	Sous Total compte 628					4 181,98		4 181,98		4 181,98	
	Sous Total compte 62					8 815,18		8 815,18		8 815,18	

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					13 989,00		13 989,00		13 989,00	
	Sous Total compte 6351					13 989,00		13 989,00		13 989,00	
	Sous Total compte 635					13 989,00		13 989,00		13 989,00	
	Sous Total compte 63					13 989,00		13 989,00		13 989,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					3 576,58		3 576,58		3 576,58	
	Sous Total compte 681					3 576,58		3 576,58		3 576,58	
	Sous Total compte 68					3 576,58		3 576,58		3 576,58	
	Total classe 6					49 900,29	146,39	49 900,29	146,39	49 753,90	
74888	Autres attrib et particip : autres						13 244,16		13 244,16		13 244,16
	Sous Total compte 7488						13 244,16		13 244,16		13 244,16
	Sous Total compte 748						13 244,16		13 244,16		13 244,16
	Sous Total compte 74						13 244,16		13 244,16		13 244,16
	Total classe 7						13 244,16		13 244,16		13 244,16

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	175 919,04	175 919,04	197 641,99	191 705,61	50 908,72	56 845,10	424 469,75	424 469,75	188 986,17	188 986,17

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

016090

P.DEP CHARENTE

10801 COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT