

COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilitisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	22,19
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	274,48
Immobilitisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	37,29
Terrains		Résultat de l'exercice	49,51
Constructions	338,56	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	13,20
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	396,68
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilitisations mises en concessions ou affectées		Emprunts obligataires	
Autres	3,02	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilitisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilitisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	341,57	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,64
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	61,75	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6,64
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	6,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	61,75	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	403,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	403,32		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		360 423,82	21 864,16	338 559,66	278 617,74
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		12 788,75	9 773,65	3 015,10	3 518,10
Immobilisations corporelles en cours					852,00
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		373 212,57	31 637,81	341 574,76	282 987,84

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		58 100,37		58 100,37	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 647,62		3 647,62	8 104,91
Créances sur les autres débiteurs					36 796,62
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		61 747,99		61 747,99	44 901,53
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		434 960,56	31 637,81	403 322,75	327 889,37

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		22 186,82	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		274 483,35	241 867,21
REPORT A NOUVEAU		37 293,95	17 933,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		49 510,50	51 976,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		13 204,49	13 204,49
TOTAL FONDS PROPRES (I)		396 679,11	324 981,79

BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 643,64	2 907,58
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 643,64	2 907,58
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 643,64	2 907,58
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		403 322,75	327 889,37

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		34,92
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	109,21	70,14
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	109,21	105,05
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	38,00	33,06
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	13,51	13,61
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,18	6,41
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	59,70	53,07

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	49,51	51,98
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	49,51	51,98

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations			34 915,00	-34915.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		109 206,05	70 136,56	39069.49
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		109 206,05	105 051,56	4154.49
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		38 001,43	33 056,58	4944.85
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		13 513,00	13 613,00	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 181,12	6 405,33	1775.79
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		59 695,55	53 074,91	6620.64
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		49 510,50	51 976,65	-2466.15
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		49 510,50	51 976,65	-2466.15



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	112 516,14	146 500,00	259 016,14
Titres de recette émis (b)	62 984,08	109 206,05	172 190,13
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	62 984,08	109 206,05	172 190,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	112 516,14	146 500,00	259 016,14
Mandats émis (f)	66 768,04	61 303,57	128 071,61
Annulations de mandats (g)		1 608,02	1 608,02
Dépenses nettes (h = f - g)	66 768,04	59 695,55	126 463,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		49 510,50	45 726,54
(h - d) Déficit	3 783,96		

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
COPROPRIETE SITE					
ADMINISTRATIF					
Investissement	-27 916,14		-3 783,96		-31 700,10
Fonctionnement	69 910,09	32 616,14	49 510,50		86 804,45
Sous-Total	41 993,95	32 616,14	45 726,54		55 104,35
TOTAL II	41 993,95	32 616,14	45 726,54		55 104,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	41 993,95	32 616,14	45 726,54		55 104,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 900,00		79 900,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 700,00		4 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 600,00		84 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 600,00		84 600,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	27 916,14		27 916,14
TOTAL GENERAL		112 516,14		112 516,14



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	79 900,00	66 768,04		66 768,04	13 131,96
23	4 700,00				4 700,00
SOUS-TOTAL	84 600,00	66 768,04		66 768,04	17 831,96
TOTAL	84 600,00	66 768,04		66 768,04	17 831,96
001	27 916,14				27 916,14
TOTAL GENERAL	112 516,14	66 768,04		66 768,04	45 748,10



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

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 RÉSERVES	32 616,14		32 616,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 616,14		32 616,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 616,14		32 616,14
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	71 400,00		71 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00		8 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	79 900,00		79 900,00
TOTAL GENERAL		112 516,14		112 516,14



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	32 616,14	54 802,96		54 802,96	-22 186,82
SOUS-TOTAL	32 616,14	54 802,96		54 802,96	-22 186,82
TOTAL	32 616,14	54 802,96		54 802,96	-22 186,82
021	71 400,00				71 400,00
040	8 500,00	8 181,12		8 181,12	318,88
TOTAL	79 900,00	8 181,12		8 181,12	71 718,88
TOTAL GENERAL	112 516,14	62 984,08		62 984,08	49 532,06



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	66 600,00		66 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 600,00		66 600,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	71 400,00		71 400,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 500,00		8 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	79 900,00		79 900,00
TOTAL GENERAL		146 500,00		146 500,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	66 600,00	53 122,45	1 608,02	51 514,43	15 085,57
TOTAL	66 600,00	53 122,45	1 608,02	51 514,43	15 085,57
023	71 400,00				71 400,00
042	8 500,00	8 181,12		8 181,12	318,88
TOTAL	79 900,00	8 181,12		8 181,12	71 718,88
TOTAL GENERAL	146 500,00	61 303,57	1 608,02	59 695,55	86 804,45



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 206,05		109 206,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 206,05		109 206,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	37 293,95		37 293,95
TOTAL GENERAL		146 500,00		146 500,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	109 206,05	109 206,05		109 206,05	
TOTAL	109 206,05	109 206,05		109 206,05	
002	37 293,95				37 293,95
TOTAL GENERAL	146 500,00	109 206,05		109 206,05	37 293,95



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21351	Bâtiments publics	66 768,04		66 768,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 768,04		66 768,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	66 768,04		66 768,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	66 768,04		66 768,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	66 768,04		66 768,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	22 186,82		22 186,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	32 616,14		32 616,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	54 802,96		54 802,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 802,96		54 802,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 802,96		54 802,96
281311	Bâtiments administratifs	6 340,83		6 340,83
281351	Bâtiments publics	1 337,29		1 337,29
28188	Autres	503,00		503,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 181,12		8 181,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 181,12		8 181,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	62 984,08		62 984,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	410,64		410,64
60612	Énergie - Électricité	13 474,85	1 164,79	12 310,06
60632	Fournitures de petit équipement	1 187,16		1 187,16
61521	Terrains	3 000,00		3 000,00
615221	Bâtiments publics	3 899,26		3 899,26
6156	Maintenance	5 914,06		5 914,06
6161	Multirisques	1 071,00		1 071,00
6231	Annonces et insertions	61,20		61,20
6262	Frais de télécommunications	4 641,60	120,00	4 521,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 023,70	224,23	2 799,47
6288	Autres	2 925,98	99,00	2 826,98
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	13 513,00		13 513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 122,45	1 608,02	51 514,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 122,45	1 608,02	51 514,43
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 181,12		8 181,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 181,12		8 181,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 181,12		8 181,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 303,57	1 608,02	59 695,55



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	109 206,05		109 206,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 206,05		109 206,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 206,05		109 206,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	109 206,05		109 206,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.						22 186,82		22 186,82		22 186,82
1022	Sous Total compte 1022						22 186,82		22 186,82		22 186,82
102	Sous Total compte 102						22 186,82		22 186,82		22 186,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		241 867,21				32 616,14		274 483,35		274 483,35
106	Sous Total compte 106		241 867,21				32 616,14		274 483,35		274 483,35
10	Sous Total compte 10		241 867,21				54 802,96		296 670,17		296 670,17
110	Report à nouveau (solde créditeur)		17 933,44	32 616,14	51 976,65			32 616,14	69 910,09		37 293,95
11	Sous Total compte 11		17 933,44	32 616,14	51 976,65			32 616,14	69 910,09		37 293,95
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		51 976,65	51 976,65				51 976,65	51 976,65		0,00
12	Sous Total compte 12		51 976,65	51 976,65				51 976,65	51 976,65		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		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		324 981,79	84 592,79	51 976,65		54 802,96	84 592,79	431 761,40		347 168,61
21311	Bâtiments administratifs	266 064,62						266 064,62		266 064,62	
2131	Sous Total compte 2131	266 064,62						266 064,62		266 064,62	
21351	Bâtiments publics	26 739,16		852,00		66 768,04		94 359,20		94 359,20	
2135	Sous Total compte 2135	26 739,16		852,00		66 768,04		94 359,20		94 359,20	
213	Sous Total compte 213	292 803,78		852,00		66 768,04		360 423,82		360 423,82	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 847,17						6 847,17		6 847,17	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	6 847,17						6 847,17		6 847,17	
2188	Autres	5 941,58						5 941,58		5 941,58	
218	Sous Total compte 218	12 788,75						12 788,75		12 788,75	
21	Sous Total compte 21	305 592,53		852,00		66 768,04		373 212,57		373 212,57	
2313	Constructions	852,00			852,00			852,00	852,00		0,00
231	Sous Total compte 231	852,00			852,00			852,00	852,00		0,00
23	Sous Total compte 23	852,00			852,00			852,00	852,00		0,00
281311	Bâtiments administratifs		13 974,30				6 340,83		20 315,13		20 315,13
28131	Sous Total compte 28131		13 974,30				6 340,83		20 315,13		20 315,13
281351	Bâtiments publics		211,74				1 337,29		1 549,03		1 549,03
28135	Sous Total compte 28135		211,74				1 337,29		1 549,03		1 549,03
2813	Sous Total compte 2813		14 186,04				7 678,12		21 864,16		21 864,16
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 847,17						6 847,17		6 847,17
28184	Sous Total compte 28184		6 847,17						6 847,17		6 847,17
28188	Autres		2 423,48				503,00		2 926,48		2 926,48
2818	Sous Total compte 2818		9 270,65				503,00		9 773,65		9 773,65
281	Sous Total compte 281		23 456,69				8 181,12		31 637,81		31 637,81
28	Sous Total compte 28		23 456,69				8 181,12		31 637,81		31 637,81
	Total classe 2	306 444,53	23 456,69	852,00	852,00	66 768,04	8 181,12	374 064,57	32 489,81	373 212,57	31 637,81



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		294,00	34 222,81	33 928,81			34 222,81	34 222,81		0,00
401	Sous Total compte 401		294,00	34 222,81	33 928,81			34 222,81	34 222,81		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation			66 768,04	66 768,04			66 768,04	66 768,04		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		1 005,56	1 005,56	963,00			1 005,56	1 968,56		963,00
4047	Sous Total compte 4047		1 005,56	1 005,56	963,00			1 005,56	1 968,56		963,00
404	Sous Total compte 404		1 005,56	67 773,60	67 731,04			67 773,60	68 736,60		963,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 608,02	1 608,02	5 680,64			1 608,02	7 288,66		5 680,64
40	Sous Total compte 40		2 907,58	103 604,43	107 340,49			103 604,43	110 248,07		6 643,64
411	Redevables			58 100,37				58 100,37		58 100,37	
41	Sous Total compte 41			58 100,37				58 100,37		58 100,37	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			13 513,00	13 513,00			13 513,00	13 513,00		0,00
44	Sous Total compte 44			13 513,00	13 513,00			13 513,00	13 513,00		0,00
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiviser)	8 104,91		110 287,81	114 745,10			118 392,72	114 745,10	3 647,62	
451	Sous Total compte 451	8 104,91		110 287,81	114 745,10			118 392,72	114 745,10	3 647,62	
45	Sous Total compte 45	8 104,91		110 287,81	114 745,10			118 392,72	114 745,10	3 647,62	
46721	Débiteurs divers - Amiable	36 796,62		51 105,68	87 902,30			87 902,30	87 902,30		0,00
4672	Sous Total compte 4672	36 796,62		51 105,68	87 902,30			87 902,30	87 902,30		0,00
467	Sous Total compte 467	36 796,62		51 105,68	87 902,30			87 902,30	87 902,30		0,00
46	Sous Total compte 46	36 796,62		51 105,68	87 902,30			87 902,30	87 902,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			198,69	198,69			198,69	198,69		0,00
47138	Autres			22 186,82	22 186,82			22 186,82	22 186,82		0,00
4713	Sous Total compte 4713			22 186,82	22 186,82			22 186,82	22 186,82		0,00
471	Sous Total compte 471			22 385,51	22 385,51			22 385,51	22 385,51		0,00
47	Sous Total compte 47			22 385,51	22 385,51			22 385,51	22 385,51		0,00
	Total classe 4	44 901,53	2 907,58	358 996,80	345 886,40			403 898,33	348 793,98	61 747,99	6 643,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 181,12	8 181,12			8 181,12	8 181,12		0,00
58	Sous Total compte 58			8 181,12	8 181,12			8 181,12	8 181,12		0,00
	Total classe 5			8 181,12	8 181,12			8 181,12	8 181,12		0,00
60611	Eau et assainissement					410,64		410,64		410,64	
60612	Énergie - Électricité					13 474,85	1 164,79	13 474,85	1 164,79	12 310,06	
6061	Sous Total compte 6061					13 885,49	1 164,79	13 885,49	1 164,79	12 720,70	
60632	Fournitures de petit équipement					1 187,16		1 187,16		1 187,16	
6063	Sous Total compte 6063					1 187,16		1 187,16		1 187,16	
606	Sous Total compte 606					15 072,65	1 164,79	15 072,65	1 164,79	13 907,86	
60	Sous Total compte 60					15 072,65	1 164,79	15 072,65	1 164,79	13 907,86	
61521	Terrains					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
615221	Bâtiments publics					3 899,26		3 899,26		3 899,26	
61522	Sous Total compte 61522					3 899,26		3 899,26		3 899,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					6 899,26		6 899,26		6 899,26	
6156	Maintenance					5 914,06		5 914,06		5 914,06	
615	Sous Total compte 615					12 813,32		12 813,32		12 813,32	
6161	Multirisques					1 071,00		1 071,00		1 071,00	
616	Sous Total compte 616					1 071,00		1 071,00		1 071,00	
61	Sous Total compte 61					13 884,32		13 884,32		13 884,32	
6231	Annonces et insertions					61,20		61,20		61,20	
623	Sous Total compte 623					61,20		61,20		61,20	
6262	Frais de télécommunication					4 641,60	120,00	4 641,60	120,00	4 521,60	
626	Sous Total compte 626					4 641,60	120,00	4 641,60	120,00	4 521,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 023,70	224,23	3 023,70	224,23	2 799,47	
6288	Autres					2 925,98	99,00	2 925,98	99,00	2 826,98	
628	Sous Total compte 628					5 949,68	323,23	5 949,68	323,23	5 626,45	
62	Sous Total compte 62					10 652,48	443,23	10 652,48	443,23	10 209,25	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					13 513,00		13 513,00		13 513,00	
63	Sous Total compte 63					13 513,00		13 513,00		13 513,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 181,12		8 181,12		8 181,12	
681	Sous Total compte 681					8 181,12		8 181,12		8 181,12	
68	Sous Total compte 68					8 181,12		8 181,12		8 181,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					61 303,57	1 608,02	61 303,57	1 608,02	59 695,55	
75888	Autres						109 206,05		109 206,05		109 206,05
7588	Sous Total compte 7588						109 206,05		109 206,05		109 206,05
758	Sous Total compte 758						109 206,05		109 206,05		109 206,05
75	Sous Total compte 75						109 206,05		109 206,05		109 206,05
	Total classe 7						109 206,05		109 206,05		109 206,05
	Total général	351 346,06	351 346,06	452 622,71	406 896,17	128 071,61	173 798,15	932 040,38	932 040,38	494 656,11	494 656,11

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

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

Page des signatures

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2023

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

Observations :

PETSARIS Ariane (1048508929-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 16/02/2024

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

PAGOLA Jean-Pierre (1013320495-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHARENTE, le 29/02/2024

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