

## COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 17/02/2025

Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	27,82
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	317,15
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	44,14
Terrains		Résultat de l'exercice	139,12
Constructions	428,55	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	13,20
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>541,43</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	24,00	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>452,55</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,89
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	90,77	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>1,89</b>
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>90,77</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1,89</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>543,32</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>543,32</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		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		461 471,45	32 922,88	428 548,57	338 559,66
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		34 276,85	10 276,65	24 000,20	3 015,10
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>495 748,30</b>	<b>43 199,53</b>	<b>452 548,77</b>	<b>341 574,76</b>

## BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		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		74 624,10		74 624,10	58 100,37
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		16 145,03		16 145,03	3 647,62
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>90 769,13</b>		<b>90 769,13</b>	<b>61 747,99</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>586 517,43</b>	<b>43 199,53</b>	<b>543 317,90</b>	<b>403 322,75</b>

## BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		27 816,91	22 186,82
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		317 146,65	274 483,35
REPORT A NOUVEAU		44 141,15	37 293,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		139 116,05	49 510,50
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		13 204,49	13 204,49
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>541 425,25</b>	<b>396 679,11</b>

## BILAN (en Euros)

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 892,65	6 643,64
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			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>1 892,65</b>	<b>6 643,64</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>1 892,65</b>	<b>6 643,64</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>543 317,90</b>	<b>403 322,75</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	0,25	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	8,76	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	223,52	109,21
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>232,53</b>	<b>109,21</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	68,47	38,00
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	13,39	13,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	11,56	8,18
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>93,41</b>	<b>59,70</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>139,12</b>	<b>49,51</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>139,12</b>	<b>49,51</b>



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		254,72		254.72
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		8 755,23		8755.23
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		223 520,85	109 206,05	114314.80
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>232 530,80</b>	<b>109 206,05</b>	<b>123324.75</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		68 465,03	38 001,43	30463.60
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		13 388,00	13 513,00	-125.00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 561,72	8 181,12	3380.60
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>93 414,75</b>	<b>59 695,55</b>	<b>33719.20</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		139 116,05	49 510,50	89605.55
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		139 116,05	49 510,50	89605.55

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	238 663,30	282 662,00	521 325,30
Titres de recette émis (b)	59 855,11	232 530,80	292 385,91
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	59 855,11	232 530,80	292 385,91
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	238 663,30	282 662,00	521 325,30
Mandats émis (f)	122 535,73	99 095,39	221 631,12
Annulations de mandats (g)		5 680,64	5 680,64
Dépenses nettes (h = f - g)	122 535,73	93 414,75	215 950,48
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		139 116,05	76 435,43
(h - d) Déficit	62 680,62		

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

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-31 700,10		-62 680,62		-94 380,72
Fonctionnement	86 804,45	42 663,30	139 116,05		183 257,20
<b>Sous-Total</b>	<b>55 104,35</b>	<b>42 663,30</b>	<b>76 435,43</b>		<b>88 876,48</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>55 104,35</b>	<b>42 663,30</b>	<b>76 435,43</b>		<b>88 876,48</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>55 104,35</b>	<b>42 663,30</b>	<b>76 435,43</b>		<b>88 876,48</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 963,20		206 963,20
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>206 963,20</b>		<b>206 963,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>206 963,20</b>		<b>206 963,20</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 700,10		31 700,10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>238 663,30</b>		<b>238 663,30</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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	206 963,20	122 535,73		122 535,73	84 427,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>206 963,20</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>	<b>84 427,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>206 963,20</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>	<b>84 427,47</b>
001	31 700,10				31 700,10
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238 663,30</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>	<b>116 127,57</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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	42 663,30		42 663,30
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>42 663,30</b>		<b>42 663,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>42 663,30</b>		<b>42 663,30</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	184 200,00		184 200,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 800,00		11 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>196 000,00</b>		<b>196 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>238 663,30</b>		<b>238 663,30</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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	42 663,30	48 293,39		48 293,39	-5 630,09
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>42 663,30</b>	<b>48 293,39</b>		<b>48 293,39</b>	<b>-5 630,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42 663,30</b>	<b>48 293,39</b>		<b>48 293,39</b>	<b>-5 630,09</b>
021	184 200,00				184 200,00
040	11 800,00	11 561,72		11 561,72	238,28
<b>TOTAL</b>	<b>196 000,00</b>	<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>	<b>184 438,28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>238 663,30</b>	<b>59 855,11</b>		<b>59 855,11</b>	<b>178 808,19</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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	76 662,00	10 000,00	86 662,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>76 662,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 662,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	184 200,00		184 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 800,00		11 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>196 000,00</b>		<b>196 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>272 662,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>282 662,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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	86 662,00	87 533,67	5 680,64	81 853,03	4 808,97
<b>TOTAL</b>	<b>86 662,00</b>	<b>87 533,67</b>	<b>5 680,64</b>	<b>81 853,03</b>	<b>4 808,97</b>
023	184 200,00				184 200,00
042	11 800,00	11 561,72		11 561,72	238,28
<b>TOTAL</b>	<b>196 000,00</b>	<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>	<b>184 438,28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>282 662,00</b>	<b>99 095,39</b>	<b>5 680,64</b>	<b>93 414,75</b>	<b>189 247,25</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	228 520,85	10 000,00	238 520,85
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>228 520,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>238 520,85</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	44 141,15		44 141,15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>272 662,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>282 662,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

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
70		8 755,23		8 755,23	-8 755,23
74		254,72		254,72	-254,72
75	238 520,85	223 520,85		223 520,85	15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>238 520,85</b>	<b>232 530,80</b>		<b>232 530,80</b>	<b>5 990,05</b>
002	44 141,15				44 141,15
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>282 662,00</b>	<b>232 530,80</b>		<b>232 530,80</b>	<b>50 131,20</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21351	Bâtiments publics	101 047,63		101 047,63
2188	Autres	21 488,10		21 488,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 535,73</b>		<b>122 535,73</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	5 630,09		5 630,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	42 663,30		42 663,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>48 293,39</b>		<b>48 293,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>48 293,39</b>		<b>48 293,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 293,39</b>		<b>48 293,39</b>
281311	Bâtiments administratifs	6 340,83		6 340,83
281351	Bâtiments publics	4 717,89		4 717,89
28188	Autres	503,00		503,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 855,11</b>		<b>59 855,11</b>



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	882,22		882,22
60612	Énergie - Électricité	15 507,56		15 507,56
60632	Fournitures de petit équipement	2 203,62	1 187,16	1 016,46
61521	Terrains	3 000,00	500,00	2 500,00
615221	Bâtiments publics	5 032,80		5 032,80
61558	Autres biens mobiliers	1 432,80		1 432,80
6156	Maintenance	8 752,18	3 520,00	5 232,18
6161	Multirisques	1 164,00		1 164,00
62268	Autres honoraires, conseils...	369,20		369,20
6231	Annonces et insertions	925,20		925,20
6262	Frais de télécommunications	4 437,60		4 437,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 385,28	473,48	2 911,80
6288	Autres	27 053,21		27 053,21
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	13 388,00		13 388,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>87 533,67</b>	<b>5 680,64</b>	<b>81 853,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 533,67</b>	<b>5 680,64</b>	<b>81 853,03</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 561,72		11 561,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 095,39</b>	<b>5 680,64</b>	<b>93 414,75</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
708778	autres frais	8 755,23		8 755,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>
744	FCTVA	254,72		254,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>254,72</b>		<b>254,72</b>
75888	Autres	223 520,85		223 520,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>232 530,80</b>		<b>232 530,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>232 530,80</b>		<b>232 530,80</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

		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				5 630,09		27 816,91		27 816,91
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>22 186,82</b>				<b>5 630,09</b>		<b>27 816,91</b>		<b>27 816,91</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>22 186,82</b>				<b>5 630,09</b>		<b>27 816,91</b>		<b>27 816,91</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		274 483,35				42 663,30		317 146,65		317 146,65
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>274 483,35</b>				<b>42 663,30</b>		<b>317 146,65</b>		<b>317 146,65</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>296 670,17</b>				<b>48 293,39</b>		<b>344 963,56</b>		<b>344 963,56</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		37 293,95	42 663,30	49 510,50			42 663,30	86 804,45		44 141,15
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>37 293,95</b>	<b>42 663,30</b>	<b>49 510,50</b>			<b>42 663,30</b>	<b>86 804,45</b>		<b>44 141,15</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		49 510,50	49 510,50				49 510,50	49 510,50		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>49 510,50</b>	<b>49 510,50</b>				<b>49 510,50</b>	<b>49 510,50</b>		<b>0,00</b>
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		13 204,49						13 204,49		13 204,49
<b>18</b>	<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>396 679,11</b>	<b>92 173,80</b>	<b>49 510,50</b>		<b>48 293,39</b>	<b>92 173,80</b>	<b>494 483,00</b>		<b>402 309,20</b>
21311	Bâtiments administratifs	266 064,62						266 064,62		266 064,62	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>266 064,62</b>						<b>266 064,62</b>		<b>266 064,62</b>	
21351	Bâtiments publics	94 359,20				101 047,63		195 406,83		195 406,83	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>94 359,20</b>				<b>101 047,63</b>		<b>195 406,83</b>		<b>195 406,83</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>360 423,82</b>				<b>101 047,63</b>		<b>461 471,45</b>		<b>461 471,45</b>	
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 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

		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
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>6 847,17</b>						<b>6 847,17</b>		<b>6 847,17</b>	
2188	Autres	5 941,58				21 488,10		27 429,68		27 429,68	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>12 788,75</b>				<b>21 488,10</b>		<b>34 276,85</b>		<b>34 276,85</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>373 212,57</b>				<b>122 535,73</b>		<b>495 748,30</b>		<b>495 748,30</b>	
281311	Bâtiments administratifs		20 315,13				6 340,83		26 655,96		26 655,96
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>20 315,13</b>				<b>6 340,83</b>		<b>26 655,96</b>		<b>26 655,96</b>
281351	Bâtiments publics		1 549,03				4 717,89		6 266,92		6 266,92
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>1 549,03</b>				<b>4 717,89</b>		<b>6 266,92</b>		<b>6 266,92</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>21 864,16</b>				<b>11 058,72</b>		<b>32 922,88</b>		<b>32 922,88</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 847,17						6 847,17		6 847,17
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>6 847,17</b>						<b>6 847,17</b>		<b>6 847,17</b>
28188	Autres		2 926,48				503,00		3 429,48		3 429,48
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>9 773,65</b>				<b>503,00</b>		<b>10 276,65</b>		<b>10 276,65</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>31 637,81</b>				<b>11 561,72</b>		<b>43 199,53</b>		<b>43 199,53</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>31 637,81</b>				<b>11 561,72</b>		<b>43 199,53</b>		<b>43 199,53</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>373 212,57</b>	<b>31 637,81</b>			<b>122 535,73</b>	<b>11 561,72</b>	<b>495 748,30</b>	<b>43 199,53</b>	<b>495 748,30</b>	<b>43 199,53</b>
4011	Fournisseurs			73 903,02	73 903,02			73 903,02	73 903,02		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>73 903,02</b>	<b>73 903,02</b>			<b>73 903,02</b>	<b>73 903,02</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			122 535,73	122 535,73			122 535,73	122 535,73		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		963,00		687,00				1 650,00		1 650,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>963,00</b>		<b>687,00</b>				<b>1 650,00</b>		<b>1 650,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>963,00</b>	<b>122 535,73</b>	<b>123 222,73</b>			<b>122 535,73</b>	<b>124 185,73</b>		<b>1 650,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 680,64	5 680,64	242,65			5 680,64	5 923,29		242,65
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>6 643,64</b>	<b>202 119,39</b>	<b>197 368,40</b>			<b>202 119,39</b>	<b>204 012,04</b>		<b>1 892,65</b>
411	Redevables	58 100,37		228 870,85	212 347,12			286 971,22	212 347,12	74 624,10	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>58 100,37</b>		<b>228 870,85</b>	<b>212 347,12</b>			<b>286 971,22</b>	<b>212 347,12</b>	<b>74 624,10</b>	
44312	Recettes - Amiable			5 884,81	5 884,81			5 884,81	5 884,81		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>5 884,81</b>	<b>5 884,81</b>			<b>5 884,81</b>	<b>5 884,81</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>5 884,81</b>	<b>5 884,81</b>			<b>5 884,81</b>	<b>5 884,81</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>5 884,81</b>	<b>5 884,81</b>			<b>5 884,81</b>	<b>5 884,81</b>		<b>0,00</b>
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 647,62		222 513,16	210 015,75			226 160,78	210 015,75	16 145,03	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>3 647,62</b>		<b>222 513,16</b>	<b>210 015,75</b>			<b>226 160,78</b>	<b>210 015,75</b>	<b>16 145,03</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>3 647,62</b>		<b>222 513,16</b>	<b>210 015,75</b>			<b>226 160,78</b>	<b>210 015,75</b>	<b>16 145,03</b>	
47138	Autres			4 281,23	4 281,23			4 281,23	4 281,23		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>4 281,23</b>	<b>4 281,23</b>			<b>4 281,23</b>	<b>4 281,23</b>		<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>4 281,23</b>	<b>4 281,23</b>			<b>4 281,23</b>	<b>4 281,23</b>		<b>0,00</b>
47218	Autres dépenses			13 388,00	13 388,00			13 388,00	13 388,00		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>13 388,00</b>	<b>13 388,00</b>			<b>13 388,00</b>	<b>13 388,00</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

		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
4728	Autres dépenses à régulariser			876,00	876,00			876,00	876,00		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>14 264,00</b>	<b>14 264,00</b>			<b>14 264,00</b>	<b>14 264,00</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>18 545,23</b>	<b>18 545,23</b>			<b>18 545,23</b>	<b>18 545,23</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>61 747,99</b>	<b>6 643,64</b>	<b>677 933,44</b>	<b>644 161,31</b>			<b>739 681,43</b>	<b>650 804,95</b>	<b>90 769,13</b>	<b>1 892,65</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 561,72	11 561,72			11 561,72	11 561,72		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>11 561,72</b>	<b>11 561,72</b>			<b>11 561,72</b>	<b>11 561,72</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>11 561,72</b>	<b>11 561,72</b>			<b>11 561,72</b>	<b>11 561,72</b>		<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					882,22		882,22		882,22	
60612	Énergie - Électricité					15 507,56		15 507,56		15 507,56	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>16 389,78</b>		<b>16 389,78</b>		<b>16 389,78</b>	
60632	Fournitures de petit équipement					2 203,62	1 187,16	2 203,62	1 187,16	1 016,46	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>2 203,62</b>	<b>1 187,16</b>	<b>2 203,62</b>	<b>1 187,16</b>	<b>1 016,46</b>	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>18 593,40</b>	<b>1 187,16</b>	<b>18 593,40</b>	<b>1 187,16</b>	<b>17 406,24</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>18 593,40</b>	<b>1 187,16</b>	<b>18 593,40</b>	<b>1 187,16</b>	<b>17 406,24</b>	
61521	Terrains					3 000,00	500,00	3 000,00	500,00	2 500,00	
615221	Bâtiments publics					5 032,80		5 032,80		5 032,80	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>5 032,80</b>		<b>5 032,80</b>		<b>5 032,80</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>8 032,80</b>	<b>500,00</b>	<b>8 032,80</b>	<b>500,00</b>	<b>7 532,80</b>	
61558	Autres biens mobiliers					1 432,80		1 432,80		1 432,80	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 432,80</b>		<b>1 432,80</b>		<b>1 432,80</b>	
6156	Maintenance					8 752,18	3 520,00	8 752,18	3 520,00	5 232,18	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>18 217,78</b>	<b>4 020,00</b>	<b>18 217,78</b>	<b>4 020,00</b>	<b>14 197,78</b>	
6161	Multirisques					1 164,00		1 164,00		1 164,00	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 164,00</b>		<b>1 164,00</b>		<b>1 164,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>19 381,78</b>	<b>4 020,00</b>	<b>19 381,78</b>	<b>4 020,00</b>	<b>15 361,78</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					369,20		369,20		369,20	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>369,20</b>		<b>369,20</b>		<b>369,20</b>	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>369,20</b>		<b>369,20</b>		<b>369,20</b>	
6231	Annonces et insertions					925,20		925,20		925,20	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>925,20</b>		<b>925,20</b>		<b>925,20</b>	
6262	Frais de télécommunications					4 437,60		4 437,60		4 437,60	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>4 437,60</b>		<b>4 437,60</b>		<b>4 437,60</b>	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 385,28	473,48	3 385,28	473,48	2 911,80	
6288	Autres					27 053,21		27 053,21		27 053,21	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>30 438,49</b>	<b>473,48</b>	<b>30 438,49</b>	<b>473,48</b>	<b>29 965,01</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>36 170,49</b>	<b>473,48</b>	<b>36 170,49</b>	<b>473,48</b>	<b>35 697,01</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					13 388,00		13 388,00		13 388,00	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>13 388,00</b>		<b>13 388,00</b>		<b>13 388,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

		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
6811	Dotations aux amortissements des immobil					11 561,72		11 561,72		11 561,72	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>		<b>11 561,72</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>99 095,39</b>	<b>5 680,64</b>	<b>99 095,39</b>	<b>5 680,64</b>	<b>93 414,75</b>	
708778	autres frais						8 755,23		8 755,23		8 755,23
<b>70877</b>	<b>Sous Total compte 70877</b>						<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>		<b>8 755,23</b>
744	FCTVA						254,72		254,72		254,72
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>254,72</b>		<b>254,72</b>		<b>254,72</b>
75888	Autres						223 520,85		223 520,85		223 520,85
<b>7588</b>	<b>Sous Total compte 7588</b>						<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>		<b>223 520,85</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>232 530,80</b>		<b>232 530,80</b>		<b>232 530,80</b>
	<b>Total gA@nA@ral</b>	<b>434 960,56</b>	<b>434 960,56</b>	<b>781 668,96</b>	<b>705 233,53</b>	<b>221 631,12</b>	<b>298 066,55</b>	<b>1 438 260,64</b>	<b>1 438 260,64</b>	<b>679 932,18</b>	<b>679 932,18</b>



## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10801 - COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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 2024

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

Observations :

**SALHI Mohamed (1014095903-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 20/02/2025

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 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHARENTE, le 20/02/2025

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

