

IRVE SDEG 16 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 04/02/2020

016090 P.DEP CHARENTE

Population 365697
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
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 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 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	5,35
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	334,94	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	334,94	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	334,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5,35
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	329,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	329,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	329,58
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	334,94	TOTAL PASSIF	334,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	334 938,37		334 938,37	32 640,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	334 938,37		334 938,37	32 640,00	

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	334 938,37		334 938,37	32 640,00
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		334 938,37		334 938,37	32 640,00

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II					

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	334 938,37		334 938,37	32 640,00

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 354,26	
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 354,26		

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	329 584,11	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		32 640,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	329 584,11	32 640,00	

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	334 938,37	32 640,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	4,35	3,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4,35	3,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,35	3,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	4,35	3,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 350,46	3 240,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 350,46	3 240,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 350,46	3 240,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 350,46	3 240,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 350,46	3 240,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 350,46	3 240,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

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

Opérations Compte de Tiers

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 085 319,60	10 441,00	1 095 760,60
Titres de recette émis (b)	5 354,26	4 350,46	9 704,72
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 354,26	4 350,46	9 704,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 085 319,60	10 441,00	1 095 760,60
Mandats émis (f)	302 298,37	4 350,46	306 648,83
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	302 298,37	4 350,46	306 648,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	296 944,11		296 944,11

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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
IRVE SDEG 16					
Investissement	-32 640,00		-296 944,11		-329 584,11
Fonctionnement					
Sous-Total	-32 640,00		-296 944,11		-329 584,11
TOTAL II	-32 640,00		-296 944,11		-329 584,11
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-32 640,00		-296 944,11		-329 584,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	Immobilisations en cours	971 919,60	80 760,00	1 052 679,60	302 298,37		302 298,37	750 381,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	971 919,60	80 760,00	1 052 679,60	302 298,37		302 298,37	750 381,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	971 919,60	80 760,00	1 052 679,60	302 298,37		302 298,37	750 381,23
001	Solde d'exécution de la section d'invest		32 640,00	32 640,00				32 640,00
TOTAL GENERAL		971 919,60	113 400,00	1 085 319,60	302 298,37		302 298,37	783 021,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	162 019,08	18 867,62	180 886,70	5 354,26		5 354,26	175 532,44
13	Subventions d'investissement	809 900,52	94 532,38	904 432,90				904 432,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	971 919,60	113 400,00	1 085 319,60	5 354,26		5 354,26	1 079 965,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	971 919,60	113 400,00	1 085 319,60	5 354,26		5 354,26	1 079 965,34
TOTAL GENERAL		971 919,60	113 400,00	1 085 319,60	5 354,26		5 354,26	1 079 965,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général		10 441,00	10 441,00	4 350,46		4 350,46	6 090,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		10 441,00	10 441,00	4 350,46		4 350,46	6 090,54
TOTAL GENERAL			10 441,00	10 441,00	4 350,46		4 350,46	6 090,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations		2 208,00	2 208,00			2 208,00	2 208,00
75	Autres produits de gestion courante		8 233,00	8 233,00	4 350,46		4 350,46	3 882,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		10 441,00	10 441,00	4 350,46		4 350,46	6 090,54
TOTAL GENERAL			10 441,00	10 441,00	4 350,46		4 350,46	6 090,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	302 298,37		302 298,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	302 298,37		302 298,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	302 298,37		302 298,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	302 298,37		302 298,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	302 298,37		302 298,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (5 354,26		5 354,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 354,26		5 354,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 354,26		5 354,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 354,26		5 354,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 354,26		5 354,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 327,92		4 327,92
62871	Remboursement de frais à la collectivité	22,54		22,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 350,46		4 350,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 350,46		4 350,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 350,46		4 350,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	4 345,92		4 345,92
7588	Autres produits divers de gestion couran	4,54		4,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 350,46		4 350,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 350,46		4 350,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 350,46		4 350,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						5 354,26		5 354,26		5 354,26
1022	Sous Total compte 1022						5 354,26		5 354,26		5 354,26
102	Sous Total compte 102						5 354,26		5 354,26		5 354,26
10	Sous Total compte 10						5 354,26		5 354,26		5 354,26
	Total classe 1						5 354,26		5 354,26		5 354,26
2315	Instal mat outil techn	32 640,00				302 298,37		334 938,37		334 938,37	
231	Sous Total compte 231	32 640,00				302 298,37		334 938,37		334 938,37	
23	Sous Total compte 23	32 640,00				302 298,37		334 938,37		334 938,37	
	Total classe 2	32 640,00				302 298,37		334 938,37		334 938,37	
4011	Fournisseurs			849,84	849,84			849,84	849,84		0,00
401	Sous Total compte 401			849,84	849,84			849,84	849,84		0,00
4041	Fournis immob		32 640,00	334 938,37	302 298,37			334 938,37	334 938,37		0,00
404	Sous Total compte 404		32 640,00	334 938,37	302 298,37			334 938,37	334 938,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		32 640,00	335 788,21	303 148,21			335 788,21	335 788,21		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			4 345,92	4 345,92			4 345,92	4 345,92		0,00
4434	Sous Total compte 4434			4 345,92	4 345,92			4 345,92	4 345,92		0,00
443	Sous Total compte 443			4 345,92	4 345,92			4 345,92	4 345,92		0,00
44	Sous Total compte 44			4 345,92	4 345,92			4 345,92	4 345,92		0,00
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			9 704,72	339 288,83			9 704,72	339 288,83		329 584,11
451	Sous Total compte 451			9 704,72	339 288,83			9 704,72	339 288,83		329 584,11
45	Sous Total compte 45			9 704,72	339 288,83			9 704,72	339 288,83		329 584,11
47132	Raet : verst dgf			5 354,26	5 354,26			5 354,26	5 354,26		0,00
47138	Raet : autres			4,54	4,54			4,54	4,54		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 358,80	5 358,80			5 358,80	5 358,80		0,00
471	Sous Total compte 471			5 358,80	5 358,80			5 358,80	5 358,80		0,00
47218	Autres dépenses			488,33	488,33			488,33	488,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			488,33	488,33			488,33	488,33		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 012,29	3 012,29			3 012,29	3 012,29		0,00
472	Sous Total compte 472			3 500,62	3 500,62			3 500,62	3 500,62		0,00
47	Sous Total compte 47			8 859,42	8 859,42			8 859,42	8 859,42		0,00
	Total classe 4		32 640,00	358 698,27	655 642,38			358 698,27	688 282,38		329 584,11
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 327,92		4 327,92		4 327,92	
6061	Sous Total compte 6061					4 327,92		4 327,92		4 327,92	
606	Sous Total compte 606					4 327,92		4 327,92		4 327,92	
60	Sous Total compte 60					4 327,92		4 327,92		4 327,92	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					22,54		22,54		22,54	
6287	Sous Total compte 6287					22,54		22,54		22,54	
628	Sous Total compte 628					22,54		22,54		22,54	
62	Sous Total compte 62					22,54		22,54		22,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					4 350,46		4 350,46		4 350,46	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						4 345,92		4 345,92		4 345,92
755	Sous Total compte 755						4 345,92		4 345,92		4 345,92
7588	Autres produits divers de gestion couran						4,54		4,54		4,54
758	Sous Total compte 758						4,54		4,54		4,54
75	Sous Total compte 75						4 350,46		4 350,46		4 350,46
	Total classe 7						4 350,46		4 350,46		4 350,46
	Total général	32 640,00	32 640,00	358 698,27	655 642,38	306 648,83	9 704,72	697 987,10	697 987,10	339 288,83	339 288,83

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

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

Page des signatures

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2019

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

Observations :

VIORNEY Emmanuelle (1018270861-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 14/02/2020

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 IRVE SDEG 16 pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHARENTE, le 14/02/2020

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 09/03/2020 par l'organe délibérant.

BOLVIN Jean-Michel (jbolvin1-xt), Président du SDEG 16

A ANGOULEME CEDEX, le 12/03/2020