

BUDGET ANNEXE EnR
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 17/02/2021

016090 P.DEP CHARENTE

Population 361539
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 38 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 39 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | 140,34 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 271,00 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 411,34 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 411,34 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 411,34 |
| 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 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | | Total dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 411,34 | TOTAL PASSIF | 411,34 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | | |

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | | | | |
| | 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 | 411 341,00 | | 411 341,00 | 140 341,00 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 411 341,00 | | 411 341,00 | 140 341,00 |

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | 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)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| ACTIF | | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | 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) | 411 341,00 | | 411 341,00 | 140 341,00 |

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 140 341,00 | 10 000,00 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 271 000,00 | 130 341,00 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 411 341,00 | 140 341,00 | |

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 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 | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | | | |

BILAN (en Euros)

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 411 341,00 | 140 341,00 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | 271,00 | 130,34 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 271,00 | 130,34 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 271,00 | 130,34 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 271,00 | 130,34 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 271,00 | 130,34 |

COMPTE DE RESULTAT 2020

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 271 000,00 | 130 341,00 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 271 000,00 | 130 341,00 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2020

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 271 000,00 | 130 341,00 |
| 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 2020

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 271 000,00 | 130 341,00 |
| 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 2020

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 271 000,00 | 130 341,00 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 271 000,00 | 130 341,00 |

Opérations Compte de Tiers

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

| 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

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

| 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

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 401 341,00 | 271 000,00 | 672 341,00 |
| Titres de recette émis (b) | 130 341,00 | 271 000,00 | 401 341,00 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 130 341,00 | 271 000,00 | 401 341,00 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 401 341,00 | 271 000,00 | 672 341,00 |
| Mandats émis (f) | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 271 000,00 | 130 341,00 |
| (h - d) Déficit | 140 659,00 | | |

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

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| BUDGET ANNEXE EnR | | | | | |
| Investissement | -130 341,00 | | -140 659,00 | | -271 000,00 |
| Fonctionnement | 130 341,00 | 130 341,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| Sous-Total | | 130 341,00 | 130 341,00 | | |
| TOTAL II | | 130 341,00 | 130 341,00 | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | 130 341,00 | 130 341,00 | | |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| 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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 27 | Autres immobilisations financières | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 130 341,00 | 130 341,00 | | | | 130 341,00 |
| TOTAL GENERAL | | 132 664,00 | 268 677,00 | 401 341,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | 130 341,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| 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 | | 130 341,00 | 130 341,00 | 130 341,00 | | 130 341,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 130 341,00 | 130 341,00 | 130 341,00 | | 130 341,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 130 341,00 | 130 341,00 | 130 341,00 | | 130 341,00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | | | | 271 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | | | | 271 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 132 664,00 | 268 677,00 | 401 341,00 | 130 341,00 | | 130 341,00 | 271 000,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | | | | 271 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | | | | 271 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | | | | 271 000,00 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| 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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 75 | Autres produits de gestion courante | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | |
| TOTAL GENERAL | | 132 664,00 | 138 336,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | 271 000,00 | |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 272 | Titres immobilisés - droit de créance | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 271 000,00 | | 271 000,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 130 341,00 | | 130 341,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 130 341,00 | | 130 341,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 130 341,00 | | 130 341,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 130 341,00 | | 130 341,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 130 341,00 | | 130 341,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7552 | Prise en charge déficit budget annexe à | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 271 000,00 | | 271 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 10 000,00 | | | | 130 341,00 | | 140 341,00 | | 140 341,00 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 10 000,00 | | | | 130 341,00 | | 140 341,00 | | 140 341,00 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 10 000,00 | | | | 130 341,00 | | 140 341,00 | | 140 341,00 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | | 130 341,00 | 130 341,00 | | | 130 341,00 | 130 341,00 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | | 130 341,00 | 130 341,00 | | | 130 341,00 | 130 341,00 | | 0,00 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 130 341,00 | 130 341,00 | | | | 130 341,00 | 130 341,00 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 130 341,00 | 130 341,00 | | | | 130 341,00 | 130 341,00 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 140 341,00 | 260 682,00 | 130 341,00 | | 130 341,00 | 260 682,00 | 401 023,00 | | 140 341,00 |
| 272 | Titres immob : droit de créance | 140 341,00 | | | | 271 000,00 | | 411 341,00 | | 411 341,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 140 341,00 | | | | 271 000,00 | | 411 341,00 | | 411 341,00 | |
| | Total classe 2 | 140 341,00 | | | | 271 000,00 | | 411 341,00 | | 411 341,00 | |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| 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 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 542 000,00 | 542 000,00 | | | 542 000,00 | 542 000,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 542 000,00 | 542 000,00 | | | 542 000,00 | 542 000,00 | | 0,00 |
| 45102 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | | 271 000,00 | 271 000,00 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | | | 813 000,00 | 813 000,00 | | | 813 000,00 | 813 000,00 | | 0,00 |
| 7552 | Prise en charge déficit ba admin par bp | | | | | | 271 000,00 | | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| 755 | Sous Total compte 755 | | | | | | 271 000,00 | | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 271 000,00 | | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| | Total classe 7 | | | | | | 271 000,00 | | 271 000,00 | | 271 000,00 |
| | Total général | 140 341,00 | 140 341,00 | 1 073 682,00 | 943 341,00 | 271 000,00 | 401 341,00 | 1 485 023,00 | 1 485 023,00 | 411 341,00 | 411 341,00 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

| 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

21802 - BUDGET ANNEXE EnR

Exercice 2020

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

Observations : rattachement des charges et produits non effectués

DUMONT Virginie (1018596010-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 01/03/2021

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 **BUDGET ANNEXE EnR** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHARENTE, le 05/03/2021

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 06/04/2021 par l'organe délibérant.

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

A ANGOULEME CEDEX, le 06/04/2021