

IRVE SDEG 16 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/02/2023

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 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	150,09
Constructions		Réserves	22,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	823,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	27,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-27,11
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	678,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	823,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	823,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	851,41
Créances	27,91	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	27,91	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	851,41	TOTAL PASSIF	851,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	914 974,35	91 479,00	823 495,35	914 974,35
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	914 974,35	91 479,00	823 495,35	914 974,35	

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	914 974,35	91 479,00	823 495,35	914 974,35
	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		914 974,35	91 479,00	823 495,35	914 974,35

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	11 031,49		11 031,49	212 013,59
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	16 880,42		16 880,42	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		27 911,91		27 911,91	212 013,59

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	942 886,26	91 479,00	851 407,26	1 126 987,94

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	22 949,41	
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	27 106,09	
	Résultat de l'exercice	-27 106,09	50 055,50
	Subventions transférables	678 365,56	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	150 092,29	118 089,49
	Subventions non transférables		635 673,96
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	851 407,26	803 818,95	

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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		323 168,99
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		323 168,99	

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	851 407,26	1 126 987,94

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	36,60	34,03
Produits des services		
Autres produits	80,17	28,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	116,77	62,18
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	122,21	58,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	91,48	
Autres charges		
Charges courantes non financières	213,69	58,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-96,92	3,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-96,92	3,83
Produits exceptionnels	69,81	46,23
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	69,81	46,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27,11	50,06

COMPTE DE RESULTAT 2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	80 173,59	28 149,91
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	36 600,00	34 029,92
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	116 773,59	62 179,83
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	122 211,01	58 353,91
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	91 479,00	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	213 690,01	58 353,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-96 916,42	3 825,92
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 2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-96 916,42	3 825,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		46 229,58
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	69 810,33	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	69 810,33	46 229,58
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 2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	69 810,33	46 229,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	186 583,92	108 409,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	213 690,01	58 353,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 106,09	50 055,50

Opérations Compte de Tiers

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	894 680,11	285 130,96	1 179 811,07
Titres de recette émis (b)	888 488,40	186 583,92	1 075 072,32
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	888 488,40	186 583,92	1 075 072,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	894 680,11	285 130,96	1 179 811,07
Mandats émis (f)	699 365,59	213 690,01	913 055,60
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	699 365,59	213 690,01	913 055,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	189 122,81		162 016,72
(h - d) Déficit		27 106,09	

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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif IRVE SDEG 16					
Investissement	-161 210,90		189 122,81		27 911,91
Fonctionnement	50 055,50	22 949,41	-27 106,09		
Sous-Total	-111 155,40	22 949,41	162 016,72		27 911,91
TOTAL II	-111 155,40	22 949,41	162 016,72		27 911,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-111 155,40	22 949,41	162 016,72		27 911,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves		124,63	124,63	124,63		124,63	
13	Subventions d'investissement		641 847,58	641 847,58	635 673,96		635 673,96	6 173,62
23	Immobilisations en cours		27 930,00	27 930,00				27 930,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		669 902,21	669 902,21	635 798,59		635 798,59	34 103,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		669 902,21	669 902,21	635 798,59		635 798,59	34 103,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		63 567,00	63 567,00	63 567,00		63 567,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		63 567,00	63 567,00	63 567,00		63 567,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		161 210,90	161 210,90				161 210,90
TOTAL GENERAL			894 680,11	894 680,11	699 365,59		699 365,59	195 314,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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		55 076,93	55 076,93	55 076,84		55 076,84	0,09
13	Subventions d'investissement		748 106,18	748 106,18	741 932,56		741 932,56	6 173,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		803 183,11	803 183,11	797 009,40		797 009,40	6 173,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		803 183,11	803 183,11	797 009,40		797 009,40	6 173,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		91 497,00	91 497,00	91 479,00		91 479,00	18,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		91 497,00	91 497,00	91 479,00		91 479,00	18,00
TOTAL GENERAL			894 680,11	894 680,11	888 488,40		888 488,40	6 191,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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	125 000,00	59 576,09	184 576,09	122 211,01		122 211,01	62 365,08
67	Charges exceptionnelles		9 057,87	9 057,87				9 057,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 000,00	68 633,96	193 633,96	122 211,01		122 211,01	71 422,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		91 497,00	91 497,00	91 479,00		91 479,00	18,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		91 497,00	91 497,00	91 479,00		91 479,00	18,00
TOTAL GENERAL		125 000,00	160 130,96	285 130,96	213 690,01		213 690,01	71 440,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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	25 200,00	22 057,87	47 257,87	36 600,00		36 600,00	10 657,87
75	Autres produits de gestion courante	99 800,00	40 400,00	140 200,00	80 173,59		80 173,59	60 026,41
77	Produits exceptionnels		7 000,00	7 000,00	6 243,33		6 243,33	756,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 000,00	69 457,87	194 457,87	123 016,92		123 016,92	71 440,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		63 567,00	63 567,00	63 567,00		63 567,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		63 567,00	63 567,00	63 567,00		63 567,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté		27 106,09	27 106,09				27 106,09
TOTAL GENERAL		125 000,00	160 130,96	285 130,96	186 583,92		186 583,92	98 547,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	124,63		124,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	124,63		124,63
13248	Autres Communes	79 418,35		79 418,35
13258	Autres Groupements	141 630,92		141 630,92
1327	Budget communautaire et fonds structurels	414 624,69		414 624,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	635 673,96		635 673,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	635 798,59		635 798,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	635 798,59		635 798,59
139148	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes	7 942,00		7 942,00
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	14 163,00		14 163,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	41 462,00		41 462,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 567,00		63 567,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	63 567,00		63 567,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	699 365,59		699 365,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	32 127,43		32 127,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	22 949,41		22 949,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	55 076,84		55 076,84
13148	Subventions d'équipement transférables - autres Communes	79 418,35		79 418,35
13158	Subventions d'équipement transférables - Autres Groupements	141 630,92		141 630,92
1317	Subventions d'équipement transférables - budget communautaire et fonds structurels	520 883,29		520 883,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	741 932,56		741 932,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	797 009,40		797 009,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	797 009,40		797 009,40
281752	Installations de voirie	91 479,00		91 479,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 479,00		91 479,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 479,00		91 479,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	888 488,40		888 488,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	70 797,03		70 797,03
6156	Services extérieurs - maintenance	5 629,20		5 629,20
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	864,00		864,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	348,00		348,00
6288	Autres services extérieurs	44 572,78		44 572,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	122 211,01		122 211,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 211,01		122 211,01
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	91 479,00		91 479,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 479,00		91 479,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 479,00		91 479,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	213 690,01		213 690,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74748	Participations des autres Communes	7 350,00		7 350,00
74758	Participation - Autres Groupements	19 250,00		19 250,00
7478	Participations - autres organismes	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	36 600,00		36 600,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	25 382,06		25 382,06
7588	Autres produits divers de gestion courante	54 791,53		54 791,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	80 173,59		80 173,59
7788	Produits exceptionnels divers	6 243,33		6 243,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 243,33		6 243,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	123 016,92		123 016,92
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	63 567,00		63 567,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 567,00		63 567,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	63 567,00		63 567,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	186 583,92		186 583,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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		118 089,49			124,63	32 127,43	124,63	150 216,92		150 092,29
1022	Sous Total compte 1022		118 089,49			124,63	32 127,43	124,63	150 216,92		150 092,29
102	Sous Total compte 102		118 089,49			124,63	32 127,43	124,63	150 216,92		150 092,29
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						22 949,41		22 949,41		22 949,41
106	Sous Total compte 106						22 949,41		22 949,41		22 949,41
10	Sous Total compte 10		118 089,49			124,63	55 076,84	124,63	173 166,33		173 041,70
110	Report à nouveau solde créditeur			22 949,41	50 055,50			22 949,41	50 055,50		27 106,09
11	Sous Total compte 11			22 949,41	50 055,50			22 949,41	50 055,50		27 106,09
12	Résultat exercice excéd déficit		50 055,50	50 055,50				50 055,50	50 055,50		0,00
12	Sous Total compte 12		50 055,50	50 055,50				50 055,50	50 055,50		0,00
13148	Subv équip transf autres Cnes						79 418,35		79 418,35		79 418,35
1314	Sous Total compte 1314						79 418,35		79 418,35		79 418,35
13158	Subv équip transf autres groupements						141 630,92		141 630,92		141 630,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
1315	Sous Total compte 1315						141 630,92		141 630,92		141 630,92
1317	Subv équipt transf - bcfs						520 883,29		520 883,29		520 883,29
131	Sous Total compte 131						741 932,56		741 932,56		741 932,56
13248	Autres communes		79 418,35			79 418,35		79 418,35	79 418,35		0,00
1324	Sous Total compte 1324		79 418,35			79 418,35		79 418,35	79 418,35		0,00
13258	Autres groupements		141 630,92			141 630,92		141 630,92	141 630,92		0,00
1325	Sous Total compte 1325		141 630,92			141 630,92		141 630,92	141 630,92		0,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		414 624,69			414 624,69		414 624,69	414 624,69		0,00
132	Sous Total compte 132		635 673,96			635 673,96		635 673,96	635 673,96		0,00
139148	Subv équipt transf - autres Cnes					7 942,00		7 942,00		7 942,00	
13914	Sous Total compte 13914					7 942,00		7 942,00		7 942,00	
139158	Subv équipt transf - autres Grp					14 163,00		14 163,00		14 163,00	
13915	Sous Total compte 13915					14 163,00		14 163,00		14 163,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS					41 462,00		41 462,00		41 462,00	
1391	Sous Total compte 1391					63 567,00		63 567,00		63 567,00	
139	Sous Total compte 139					63 567,00		63 567,00		63 567,00	
13	Sous Total compte 13		635 673,96			699 240,96	741 932,56	699 240,96	1 377 606,52		678 365,56
	Total classe 1		803 818,95	73 004,91	50 055,50	699 365,59	797 009,40	772 370,50	1 650 883,85	63 567,00	942 080,35
21752	Installations de voirie	914 974,35						914 974,35		914 974,35	
2175	Sous Total compte 2175	914 974,35						914 974,35		914 974,35	
217	Sous Total compte 217	914 974,35						914 974,35		914 974,35	
21	Sous Total compte 21	914 974,35						914 974,35		914 974,35	
281752	Installations de voirie						91 479,00		91 479,00		91 479,00
28175	Sous Total compte 28175						91 479,00		91 479,00		91 479,00
2817	Sous Total compte 2817						91 479,00		91 479,00		91 479,00
281	Sous Total compte 281						91 479,00		91 479,00		91 479,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
28	Sous Total compte 28						91 479,00		91 479,00		91 479,00
	Total classe 2	914 974,35					91 479,00	914 974,35	91 479,00	914 974,35	91 479,00
4011	Fournisseurs			51 413,98	51 413,98			51 413,98	51 413,98		0,00
401	Sous Total compte 401			51 413,98	51 413,98			51 413,98	51 413,98		0,00
40	Sous Total compte 40			51 413,98	51 413,98			51 413,98	51 413,98		0,00
4111	Redevables - amiable			11 243,33	11 243,33			11 243,33	11 243,33		0,00
411	Sous Total compte 411			11 243,33	11 243,33			11 243,33	11 243,33		0,00
41	Sous Total compte 41			11 243,33	11 243,33			11 243,33	11 243,33		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	212 013,59		662 273,96	874 287,55			874 287,55	874 287,55		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			103 312,85	92 281,36			103 312,85	92 281,36	11 031,49	
441	Sous Total compte 441	212 013,59		765 586,81	966 568,91			977 600,40	966 568,91	11 031,49	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			124,63	124,63			124,63	124,63		0,00
4431	Sous Total compte 4431			124,63	124,63			124,63	124,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			79 418,35	79 418,35			79 418,35	79 418,35		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			25 382,06	25 382,06			25 382,06	25 382,06		0,00
4434	Sous Total compte 4434			104 800,41	104 800,41			104 800,41	104 800,41		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			141 630,92	141 630,92			141 630,92	141 630,92		0,00
4435	Sous Total compte 4435			141 630,92	141 630,92			141 630,92	141 630,92		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			414 624,69	414 624,69			414 624,69	414 624,69		0,00
4438	Sous Total compte 4438			414 624,69	414 624,69			414 624,69	414 624,69		0,00
443	Sous Total compte 443			661 180,65	661 180,65			661 180,65	661 180,65		0,00
44	Sous Total compte 44	212 013,59		1 426 767,46	1 627 749,56			1 638 781,05	1 627 749,56	11 031,49	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		323 168,99	463 834,48	123 785,07			463 834,48	446 954,06	16 880,42	
451	Sous Total compte 451		323 168,99	463 834,48	123 785,07			463 834,48	446 954,06	16 880,42	
45	Sous Total compte 45		323 168,99	463 834,48	123 785,07			463 834,48	446 954,06	16 880,42	
466	Excédit de verSEMENT			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
46721	Débiteurs divers - amiable			6 228,55	6 228,55			6 228,55	6 228,55		0,00
4672	Sous Total compte 4672			6 228,55	6 228,55			6 228,55	6 228,55		0,00
467	Sous Total compte 467			6 228,55	6 228,55			6 228,55	6 228,55		0,00
46	Sous Total compte 46			6 578,55	6 578,55			6 578,55	6 578,55		0,00
47134	Raet : subv			106 258,60	106 258,60			106 258,60	106 258,60		0,00
47138	Raet : autres			85 690,41	85 690,41			85 690,41	85 690,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713			191 949,01	191 949,01			191 949,01	191 949,01		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 099,43	1 099,43			1 099,43	1 099,43		0,00
471	Sous Total compte 471			193 398,44	193 398,44			193 398,44	193 398,44		0,00
47218	Autres dépenses			53 206,20	53 206,20			53 206,20	53 206,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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			53 206,20	53 206,20			53 206,20	53 206,20		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			18 690,26	18 690,26			18 690,26	18 690,26		0,00
472	Sous Total compte 472			71 896,46	71 896,46			71 896,46	71 896,46		0,00
47	Sous Total compte 47			265 294,90	265 294,90			265 294,90	265 294,90		0,00
	Total classe 4	212 013,59	323 168,99	2 225 132,70	2 086 065,39			2 437 146,29	2 409 234,38	27 911,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			155 046,00	155 046,00			155 046,00	155 046,00		0,00
58	Sous Total compte 58			155 046,00	155 046,00			155 046,00	155 046,00		0,00
	Total classe 5			155 046,00	155 046,00			155 046,00	155 046,00		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					70 797,03		70 797,03		70 797,03	
6061	Sous Total compte 6061					70 797,03		70 797,03		70 797,03	
606	Sous Total compte 606					70 797,03		70 797,03		70 797,03	
60	Sous Total compte 60					70 797,03		70 797,03		70 797,03	
6156	Maintenance					5 629,20		5 629,20		5 629,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					5 629,20		5 629,20		5 629,20	
61	Sous Total compte 61					5 629,20		5 629,20		5 629,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					864,00		864,00		864,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					348,00		348,00		348,00	
623	Sous Total compte 623					1 212,00		1 212,00		1 212,00	
6288	Autres serv extér					44 572,78		44 572,78		44 572,78	
628	Sous Total compte 628					44 572,78		44 572,78		44 572,78	
62	Sous Total compte 62					45 784,78		45 784,78		45 784,78	
6811	DA - immob					91 479,00		91 479,00		91 479,00	
681	Sous Total compte 681					91 479,00		91 479,00		91 479,00	
68	Sous Total compte 68					91 479,00		91 479,00		91 479,00	
	Total classe 6					213 690,01		213 690,01		213 690,01	
74748	Participations des autres Cnes						7 350,00		7 350,00		7 350,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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
7474	Sous Total compte 7474						7 350,00		7 350,00		7 350,00
74758	Participation - autres groupements						19 250,00		19 250,00		19 250,00
7475	Sous Total compte 7475						19 250,00		19 250,00		19 250,00
7478	Participations - autres organismes						10 000,00		10 000,00		10 000,00
747	Sous Total compte 747						36 600,00		36 600,00		36 600,00
74	Sous Total compte 74						36 600,00		36 600,00		36 600,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						25 382,06		25 382,06		25 382,06
755	Sous Total compte 755						25 382,06		25 382,06		25 382,06
7588	Autres produits divers de gestion couran						54 791,53		54 791,53		54 791,53
758	Sous Total compte 758						54 791,53		54 791,53		54 791,53
75	Sous Total compte 75						80 173,59		80 173,59		80 173,59
777	Quote-part des subv d'invest transférée						63 567,00		63 567,00		63 567,00
7788	Produits exceptionnels divers						6 243,33		6 243,33		6 243,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778						6 243,33		6 243,33		6 243,33
77	Sous Total compte 77						69 810,33		69 810,33		69 810,33
	Total classe 7						186 583,92		186 583,92		186 583,92
	Total général	1 126 987,94	1 126 987,94	2 453 183,61	2 291 166,89	913 055,60	1 075 072,32	4 493 227,15	4 493 227,15	1 220 143,27	1 220 143,27

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 03/02/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHARENTE, le 15/02/2023

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 06/03/2023 par l'organe délibérant.

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

A ANGOULEME CEDEX, le 08/03/2023

