

IRVE SDEG 16 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	754,26
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	22,95
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	732,02	TOTAL FONDS PROPRES (I)	777,21
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	732,02	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18,13
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	63,32	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	18,13
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	63,32	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	18,13
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	795,34	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	795,34

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie		914 974,35	182 958,00	732 016,35	823 495,35
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		914 974,35	182 958,00	732 016,35	823 495,35

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		15 954,66		15 954,66	11 031,49
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		47 369,89		47 369,89	16 880,42
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		63 324,55		63 324,55	27 911,91
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		978 298,90	182 958,00	795 340,90	851 407,26

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		150 092,29	150 092,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		604 172,56	678 365,56
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		22 949,41	22 949,41
REPORT A NOUVEAU			27 106,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-27 106,09
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		777 214,26	851 407,26

BILAN (en Euros)

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 126,64	
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			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		18 126,64	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		18 126,64	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		795 340,90	851 407,26

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	38,72	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	145,41	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	74,19	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	258,32	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	166,84	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	91,48	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	258,32	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		38 723,17		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		145 405,70		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		74 193,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		258 321,87		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		166 842,87		
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				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		91 479,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		258 321,87		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	134 459,91	394 672,00	529 131,91
Titres de recette émis (b)	91 479,00	258 321,87	349 800,87
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	91 479,00	258 321,87	349 800,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	134 459,91	394 672,00	529 131,91
Mandats émis (f)	74 193,00	258 321,87	332 514,87
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	74 193,00	258 321,87	332 514,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 286,00		17 286,00
(h - d) Déficit			

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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
IRVE SDEG 16					
Investissement	27 911,91		17 286,00		45 197,91
Fonctionnement					
Sous-Total	27 911,91		17 286,00		45 197,91
TOTAL II	27 911,91		17 286,00		45 197,91
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	27 911,91		17 286,00		45 197,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		60 266,91	60 266,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		60 266,91	60 266,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		60 266,91	60 266,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		74 193,00	74 193,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		74 193,00	74 193,00
TOTAL GENERAL			134 459,91	134 459,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	60 266,91				60 266,91
SOUS-TOTAL	60 266,91				60 266,91
TOTAL	60 266,91				60 266,91
040	74 193,00	74 193,00		74 193,00	
TOTAL	74 193,00	74 193,00		74 193,00	
TOTAL GENERAL	134 459,91	74 193,00		74 193,00	60 266,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		14 359,00	14 359,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		92 189,00	92 189,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		106 548,00	106 548,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		27 911,91	27 911,91
TOTAL GENERAL			134 459,91	134 459,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	14 359,00				14 359,00
040	92 189,00	91 479,00		91 479,00	710,00
TOTAL	106 548,00	91 479,00		91 479,00	15 069,00
001	27 911,91				27 911,91
TOTAL GENERAL	134 459,91	91 479,00		91 479,00	42 980,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	115 000,00	166 124,00	281 124,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 000,00		7 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 000,00	166 124,00	288 124,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		14 359,00	14 359,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		92 189,00	92 189,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		106 548,00	106 548,00
TOTAL GENERAL		122 000,00	272 672,00	394 672,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	281 124,00	166 842,87		166 842,87	114 281,13
65	7 000,00				7 000,00
TOTAL	288 124,00	166 842,87		166 842,87	121 281,13
023	14 359,00				14 359,00
042	92 189,00	91 479,00		91 479,00	710,00
TOTAL	106 548,00	91 479,00		91 479,00	15 069,00
TOTAL GENERAL	394 672,00	258 321,87		258 321,87	136 350,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	26 600,00	28 957,00	55 557,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 400,00	169 522,00	264 922,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	122 000,00	198 479,00	320 479,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		74 193,00	74 193,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		74 193,00	74 193,00
TOTAL GENERAL		122 000,00	272 672,00	394 672,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	55 557,00	38 723,17		38 723,17	16 833,83
75	264 922,00	145 405,70		145 405,70	119 516,30
TOTAL	320 479,00	184 128,87		184 128,87	136 350,13
042	74 193,00	74 193,00		74 193,00	
TOTAL	74 193,00	74 193,00		74 193,00	
TOTAL GENERAL	394 672,00	258 321,87		258 321,87	136 350,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139148	Autres communes	7 942,00		7 942,00
139158	Autres groupements	14 163,00		14 163,00
139178	Autres fonds européens	52 088,00		52 088,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 193,00		74 193,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 193,00		74 193,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	74 193,00		74 193,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
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	91 479,00		91 479,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	87 794,52		87 794,52
6156	Maintenance	28 596,04		28 596,04
6288	Autres	50 452,31		50 452,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	166 842,87		166 842,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	166 842,87		166 842,87
6811	Dotations aux amortissements des 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	258 321,87		258 321,87

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74748	Autres communes	9 473,17		9 473,17
74758	Autres groupements	19 250,00		19 250,00
747888	Autres	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 723,17		38 723,17
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	90 692,39		90 692,39
75888	Autres	54 713,31		54 713,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 405,70		145 405,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	184 128,87		184 128,87
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	74 193,00		74 193,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 193,00		74 193,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 193,00		74 193,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	258 321,87		258 321,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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
10222	F.C.T.V.A.		150 092,29						150 092,29		150 092,29
1022	Sous Total compte 1022		150 092,29						150 092,29		150 092,29
102	Sous Total compte 102		150 092,29						150 092,29		150 092,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		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		173 041,70						173 041,70		173 041,70
110	Report à nouveau (solde créditeur)		27 106,09	27 106,09				27 106,09	27 106,09		0,00
11	Sous Total compte 11		27 106,09	27 106,09				27 106,09	27 106,09		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	27 106,09			27 106,09			27 106,09	27 106,09		0,00
12	Sous Total compte 12	27 106,09			27 106,09			27 106,09	27 106,09		0,00
13148	Autres communes		79 418,35						79 418,35		79 418,35
1314	Sous Total compte 1314		79 418,35						79 418,35		79 418,35
13158	Autres groupements		141 630,92						141 630,92		141 630,92
1315	Sous Total compte 1315		141 630,92						141 630,92		141 630,92
13178	Autres fonds européens		520 883,29						520 883,29		520 883,29
1317	Sous Total compte 1317		520 883,29						520 883,29		520 883,29
131	Sous Total compte 131		741 932,56						741 932,56		741 932,56
139148	Autres communes	7 942,00				7 942,00		15 884,00		15 884,00	
13914	Sous Total compte 13914	7 942,00				7 942,00		15 884,00		15 884,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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
139158	Autres groupements	14 163,00				14 163,00		28 326,00		28 326,00	
13915	Sous Total compte 13915	14 163,00				14 163,00		28 326,00		28 326,00	
139178	Autres fonds européens	41 462,00				52 088,00		93 550,00		93 550,00	
13917	Sous Total compte 13917	41 462,00				52 088,00		93 550,00		93 550,00	
1391	Sous Total compte 1391	63 567,00				74 193,00		137 760,00		137 760,00	
139	Sous Total compte 139	63 567,00				74 193,00		137 760,00		137 760,00	
13	Sous Total compte 13	63 567,00	741 932,56			74 193,00		137 760,00	741 932,56		604 172,56
	Total classe 1	90 673,09	942 080,35	27 106,09	27 106,09	74 193,00		191 972,18	969 186,44	137 760,00	914 974,26
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		182 958,00		182 958,00
28175	Sous Total compte 28175		91 479,00				91 479,00		182 958,00		182 958,00
2817	Sous Total compte 2817		91 479,00				91 479,00		182 958,00		182 958,00
281	Sous Total compte 281		91 479,00				91 479,00		182 958,00		182 958,00
28	Sous Total compte 28		91 479,00				91 479,00		182 958,00		182 958,00
	Total classe 2	914 974,35	91 479,00				91 479,00	914 974,35	182 958,00	914 974,35	182 958,00
4011	Fournisseurs			107 605,21	107 605,21			107 605,21	107 605,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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
401	Sous Total compte 401			107 605,21	107 605,21			107 605,21	107 605,21		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				18 126,64				18 126,64		18 126,64
40	Sous Total compte 40			107 605,21	125 731,85			107 605,21	125 731,85		18 126,64
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	11 031,49						11 031,49		11 031,49	
441	Sous Total compte 441	11 031,49						11 031,49		11 031,49	
44342	Recettes - Amiable			7 350,00	7 350,00			7 350,00	7 350,00		0,00
44346	Recettes - Contentieux			700,00	700,00			700,00	700,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			8 050,00	8 050,00			8 050,00	8 050,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			19 250,00	19 250,00			19 250,00	19 250,00		0,00
44356	Recettes - Contentieux			2 800,00				2 800,00		2 800,00	
4435	Sous Total compte 4435			22 050,00	19 250,00			22 050,00	19 250,00	2 800,00	
443	Sous Total compte 443			30 100,00	27 300,00			30 100,00	27 300,00	2 800,00	
4487	Produits à recevoir			2 123,17				2 123,17		2 123,17	
448	Sous Total compte 448			2 123,17				2 123,17		2 123,17	
44	Sous Total compte 44	11 031,49		32 223,17	27 300,00			43 254,66	27 300,00	15 954,66	
45103	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	16 880,42		180 973,50	150 484,03			197 853,92	150 484,03	47 369,89	
451	Sous Total compte 451	16 880,42		180 973,50	150 484,03			197 853,92	150 484,03	47 369,89	
45	Sous Total compte 45	16 880,42		180 973,50	150 484,03			197 853,92	150 484,03	47 369,89	
46721	Débiteurs divers - Amiable			129 076,95	129 076,95			129 076,95	129 076,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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
4672	Sous Total compte 4672			129 076,95	129 076,95			129 076,95	129 076,95		0,00
467	Sous Total compte 467			129 076,95	129 076,95			129 076,95	129 076,95		0,00
46	Sous Total compte 46			129 076,95	129 076,95			129 076,95	129 076,95		0,00
47138	Autres			40 372,60	40 372,60			40 372,60	40 372,60		0,00
4713	Sous Total compte 4713			40 372,60	40 372,60			40 372,60	40 372,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 533,92	1 533,92			1 533,92	1 533,92		0,00
471	Sous Total compte 471			41 906,52	41 906,52			41 906,52	41 906,52		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			42 878,82	42 878,82			42 878,82	42 878,82		0,00
472	Sous Total compte 472			42 878,82	42 878,82			42 878,82	42 878,82		0,00
47	Sous Total compte 47			84 785,34	84 785,34			84 785,34	84 785,34		0,00
	Total classe 4	27 911,91		534 664,17	517 378,17			562 576,08	517 378,17	63 324,55	18 126,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			165 672,00	165 672,00			165 672,00	165 672,00		0,00
58	Sous Total compte 58			165 672,00	165 672,00			165 672,00	165 672,00		0,00
	Total classe 5			165 672,00	165 672,00			165 672,00	165 672,00		0,00
60612	Énergie - Électricité					87 794,52		87 794,52		87 794,52	
6061	Sous Total compte 6061					87 794,52		87 794,52		87 794,52	
606	Sous Total compte 606					87 794,52		87 794,52		87 794,52	
60	Sous Total compte 60					87 794,52		87 794,52		87 794,52	
6156	Maintenance					28 596,04		28 596,04		28 596,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					28 596,04		28 596,04		28 596,04	
61	Sous Total compte 61					28 596,04		28 596,04		28 596,04	
6288	Autres					50 452,31		50 452,31		50 452,31	
628	Sous Total compte 628					50 452,31		50 452,31		50 452,31	
62	Sous Total compte 62					50 452,31		50 452,31		50 452,31	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					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					258 321,87		258 321,87		258 321,87	
74748	Autres communes						9 473,17		9 473,17		9 473,17
7474	Sous Total compte 7474						9 473,17		9 473,17		9 473,17
74758	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
747888	Autres						10 000,00		10 000,00		10 000,00
74788	Sous Total compte 74788						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7478	Sous Total compte 7478						10 000,00		10 000,00		10 000,00
747	Sous Total compte 747						38 723,17		38 723,17		38 723,17
74	Sous Total compte 74						38 723,17		38 723,17		38 723,17
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						90 692,39		90 692,39		90 692,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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
7582	Sous Total compte 7582						90 692,39		90 692,39		90 692,39
75888	Autres						54 713,31		54 713,31		54 713,31
7588	Sous Total compte 7588						54 713,31		54 713,31		54 713,31
758	Sous Total compte 758						145 405,70		145 405,70		145 405,70
75	Sous Total compte 75						145 405,70		145 405,70		145 405,70
777	Recettes et quote-part des subventions d						74 193,00		74 193,00		74 193,00
77	Sous Total compte 77						74 193,00		74 193,00		74 193,00
	Total classe 7						258 321,87		258 321,87		258 321,87
	Total général	1 033 559,35	1 033 559,35	727 442,26	710 156,26	332 514,87	349 800,87	2 093 516,48	2 093 516,48	1 374 380,77	1 374 380,77

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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

21803 - IRVE SDEG 16

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 07/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de IRVE SDEG 16 pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CHARENTE, le 09/02/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 18/03/2024 par l'organe délibérant.

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

A ANGOULEME CEDEX, le 20/03/2024