

S.M.E.D. 13 - I.R.V.E. BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 06/02/2020

013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Nomenclature M41
Voté par Nature

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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE	: Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	151,85	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	5,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,11
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	151,85	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	151,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-12,22
Créances	38,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	200,00
Disponibilités	14,92	Fournisseurs ⁽²⁾	15,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52,98	Total dettes à court terme	17,05
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	217,05
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	204,83	TOTAL PASSIF	204,83

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R &D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	177 500,91	25 649,82	151 851,09	168 543,39
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	177 500,91	25 649,82	151 851,09	168 543,39	

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	177 500,91	25 649,82	151 851,09	168 543,39
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		177 500,91	25 649,82	151 851,09	168 543,39

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 413,35		1 413,35	9 800,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	36 644,30		36 644,30	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				200 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	14 921,45		14 921,45	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	52 979,10		52 979,10	209 800,00

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	230 480,01	25 649,82	204 830,19	378 343,39

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	5 894,91	
	Résultat de l'exercice	-18 114,60	5 894,91
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-12 219,69	5 894,91	

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	200 000,00	200 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 271,76	
	Dettes fiscales et sociales	1 282,92	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	495,20	168 543,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		3 905,09
	Impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	217 049,88	372 448,48	

BILAN (en Euros)

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	204 830,19	378 343,39

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,38	9,80
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4,38	9,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	22,44	3,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	25,65	
Autres charges		
Charges courantes non financières	48,09	3,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-43,71	5,89
Produits courants financiers	19,45	
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	19,45	
RESULTAT COURANT	-24,26	5,89
Produits exceptionnels	6,15	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,15	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18,11	5,89

COMPTE DE RESULTAT 2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'énergie		
Prestations de services	4 376,09	
Divers produits d'exploitation		9 800,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Taxe sur l'électricité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	4 376,09	9 800,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem et approvis		
Autres achats et charges externes	22 439,02	3 905,09
Impôts et taxes sur rémunérations		

COMPTE DE RESULTAT 2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	25 649,82	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	48 088,84	3 905,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-43 712,75	5 894,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	19 450,00	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	19 450,00	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		

COMPTE DE RESULTAT 2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	19 450,00	
A + B - RESULTAT COURANT	-24 262,75	5 894,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 148,15	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 148,15	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		

COMPTE DE RESULTAT 2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 148,15	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	29 974,24	9 800,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	48 088,84	3 905,09
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18 114,60	5 894,91

Reçu en préfecture le 27/07/2020

Affiché le

ID : 013-251301545-20200725-2020_17-DE



Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	245 669,61	59 999,91	305 669,52
Titres de recette émis (b)	194 193,21	30 397,56	224 590,77
Réductions de titres (c)		423,32	423,32
Recettes nettes (d = b - c)	194 193,21	29 974,24	224 167,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	245 669,61	59 999,91	305 669,52
Mandats émis (f)	183 784,73	51 487,92	235 272,65
Annulations de mandats (g)	6 283,82	3 399,08	9 682,90
Depenses nettes (h = f - g)	177 500,91	48 088,84	225 589,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 692,30		
(h - d) Déficit		18 114,60	1 422,30

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

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	31 456,61		16 692,30		48 148,91
Fonctionnement	5 894,91		-18 114,60		-12 219,69
TOTAL I	37 351,52		-1 422,30		35 929,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	37 351,52		-1 422,30		35 929,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	245 669,61		245 669,61	183 784,73	6 283,82	177 500,91	68 168,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	245 669,61		245 669,61	183 784,73	6 283,82	177 500,91	68 168,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	245 669,61		245 669,61	183 784,73	6 283,82	177 500,91	68 168,70
TOTAL GENERAL		245 669,61		245 669,61	183 784,73	6 283,82	177 500,91	68 168,70

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	16 000,00		16 000,00				16 000,00
21	Immobilisations corporelles	168 543,00		168 543,00	168 543,39		168 543,39	-0,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	184 543,00		184 543,00	168 543,39		168 543,39	15 999,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	184 543,00		184 543,00	168 543,39		168 543,39	15 999,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 670,00		29 670,00	25 649,82		25 649,82	4 020,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 670,00		29 670,00	25 649,82		25 649,82	4 020,18
001	Solde d'exécution de la section d'invest	31 456,61		31 456,61				31 456,61
TOTAL GENERAL		245 669,61		245 669,61	194 193,21		194 193,21	51 476,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	29 329,91		29 329,91	25 838,10	3 399,08	22 439,02	6 890,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 329,91		30 329,91	25 838,10	3 399,08	22 439,02	7 890,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 670,00		29 670,00	25 649,82		25 649,82	4 020,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 670,00		29 670,00	25 649,82		25 649,82	4 020,18
TOTAL GENERAL		59 999,91		59 999,91	51 487,92	3 399,08	48 088,84	11 911,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 560,00		1 560,00	4 376,09		4 376,09	-2 816,09
76	Produits financiers	48 640,00		48 640,00	19 450,00		19 450,00	29 190,00
77	Produits exceptionnels	3 905,00		3 905,00	6 571,47	423,32	6 148,15	-2 243,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 105,00		54 105,00	30 397,56	423,32	29 974,24	24 130,76
002	Résultat d'exploitation reporté	5 894,91		5 894,91				5 894,91
TOTAL GENERAL		59 999,91		59 999,91	30 397,56	423,32	29 974,24	30 025,67

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
215318	Autres installations à caractère spécifi	183 784,73	6 283,82	177 500,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	183 784,73	6 283,82	177 500,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	183 784,73	6 283,82	177 500,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	183 784,73	6 283,82	177 500,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	183 784,73	6 283,82	177 500,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
215318	Autres installations à caractère spécifi	168 543,39		168 543,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	168 543,39		168 543,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	168 543,39		168 543,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	168 543,39		168 543,39
2815318	Autres installations à caractère spécifi	25 649,82		25 649,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 649,82		25 649,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 649,82		25 649,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	194 193,21		194 193,21

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 178,58	3 399,08	4 779,50
6156	Maintenance	14 000,00		14 000,00
6161	Multirisques	307,08		307,08
6287	Remboursements de frais	3 352,44		3 352,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 838,10	3 399,08	22 439,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 838,10	3 399,08	22 439,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	25 649,82		25 649,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 649,82		25 649,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 649,82		25 649,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	51 487,92	3 399,08	48 088,84

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	4 376,09		4 376,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	4 376,09		4 376,09
761	Produits de participations	19 450,00		19 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	19 450,00		19 450,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 666,38	423,32	2 243,06
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	3 905,09		3 905,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 571,47	423,32	6 148,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 397,56	423,32	29 974,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	30 397,56	423,32	29 974,24



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				5 894,91				5 894,91		5 894,91
11	Sous Total compte 11				5 894,91				5 894,91		5 894,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 894,91	5 894,91				5 894,91	5 894,91		0,00
12	Sous Total compte 12		5 894,91	5 894,91				5 894,91	5 894,91		0,00
1687	Autres dettes		200 000,00						200 000,00		200 000,00
168	Sous Total compte 168		200 000,00						200 000,00		200 000,00
16	Sous Total compte 16		200 000,00						200 000,00		200 000,00
	Total classe 1		205 894,91	5 894,91	5 894,91			5 894,91	211 789,82		205 894,91
215318	Autres instal à caractère spécif	168 543,39				183 784,73	174 827,21	352 328,12	174 827,21	177 500,91	
21531	Sous Total compte 21531	168 543,39				183 784,73	174 827,21	352 328,12	174 827,21	177 500,91	
2153	Sous Total compte 2153	168 543,39				183 784,73	174 827,21	352 328,12	174 827,21	177 500,91	
215	Sous Total compte 215	168 543,39				183 784,73	174 827,21	352 328,12	174 827,21	177 500,91	
21	Sous Total compte 21	168 543,39				183 784,73	174 827,21	352 328,12	174 827,21	177 500,91	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815318	Autres instal à caractère spécif						25 649,82		25 649,82		25 649,82
281531	Sous Total compte 281531						25 649,82		25 649,82		25 649,82
28153	Sous Total compte 28153						25 649,82		25 649,82		25 649,82
2815	Sous Total compte 2815						25 649,82		25 649,82		25 649,82
281	Sous Total compte 281						25 649,82		25 649,82		25 649,82
28	Sous Total compte 28						25 649,82		25 649,82		25 649,82
	Total classe 2	168 543,39				183 784,73	200 477,03	352 328,12	200 477,03	177 500,91	25 649,82
4011	Fournisseurs			11 710,44	11 710,44			11 710,44	11 710,44		0,00
401	Sous Total compte 401			11 710,44	11 710,44			11 710,44	11 710,44		0,00
4041	Fournis immob		168 543,39	388 589,88	220 541,69			388 589,88	389 085,08		495,20
404	Sous Total compte 404		168 543,39	388 589,88	220 541,69			388 589,88	389 085,08		495,20
408	Fournis factures non parvenues				15 271,76				15 271,76		15 271,76
40	Sous Total compte 40		168 543,39	400 300,32	247 523,89			400 300,32	416 067,28		15 766,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Clients - amiable	9 800,00		3 555,29	13 355,29			13 355,29	13 355,29		0,00
411	Sous Total compte 411	9 800,00		3 555,29	13 355,29			13 355,29	13 355,29		0,00
418	Clients - produits non encore facturés			1 413,35				1 413,35		1 413,35	
41	Sous Total compte 41	9 800,00		4 968,64	13 355,29			14 768,64	13 355,29	1 413,35	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 905,09	7 810,18	3 905,09			7 810,18	7 810,18		0,00
443	Sous Total compte 443		3 905,09	7 810,18	3 905,09			7 810,18	7 810,18		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			36 756,96	1 256,76			36 756,96	1 256,76	35 500,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 144,10				1 144,10		1 144,10	
4456	Sous Total compte 4456			37 901,06	1 256,76			37 901,06	1 256,76	36 644,30	
44571	Etat - TVA collectée				1 282,92				1 282,92		1 282,92
4457	Sous Total compte 4457				1 282,92				1 282,92		1 282,92
445	Sous Total compte 445			37 901,06	2 539,68			37 901,06	2 539,68	35 361,38	
44	Sous Total compte 44		3 905,09	45 711,24	6 444,77			45 711,24	10 349,86	35 361,38	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	200 000,00		213 735,47	413 735,47			413 735,47	413 735,47		0,00
4672	Sous Total compte 4672	200 000,00		213 735,47	413 735,47			413 735,47	413 735,47		0,00
467	Sous Total compte 467	200 000,00		213 735,47	413 735,47			413 735,47	413 735,47		0,00
46	Sous Total compte 46	200 000,00		213 735,47	413 735,47			413 735,47	413 735,47		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			2 636,37	2 636,37			2 636,37	2 636,37		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 636,37	2 636,37			2 636,37	2 636,37		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			423,32	423,32			423,32	423,32		0,00
471	Sous Total compte 471			3 059,69	3 059,69			3 059,69	3 059,69		0,00
47	Sous Total compte 47			3 059,69	3 059,69			3 059,69	3 059,69		0,00
	Total classe 4	209 800,00	172 448,48	667 775,36	684 119,11			877 575,36	856 567,59	38 057,65	17 049,88
515	Compte au trésor			235 738,72	220 817,27			235 738,72	220 817,27	14 921,45	
51	Sous Total compte 51			235 738,72	220 817,27			235 738,72	220 817,27	14 921,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 649,82	25 649,82			25 649,82	25 649,82		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			25 649,82	25 649,82			25 649,82	25 649,82		0,00
	Total classe 5			261 388,54	246 467,09			261 388,54	246 467,09	14 921,45	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 178,58	3 399,08	8 178,58	3 399,08	4 779,50	
606	Sous Total compte 606					8 178,58	3 399,08	8 178,58	3 399,08	4 779,50	
60	Sous Total compte 60					8 178,58	3 399,08	8 178,58	3 399,08	4 779,50	
6156	Maintenance					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
615	Sous Total compte 615					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
6161	Multirisques					307,08		307,08		307,08	
616	Sous Total compte 616					307,08		307,08		307,08	
61	Sous Total compte 61					14 307,08		14 307,08		14 307,08	
6287	Remboursements de frais					3 352,44		3 352,44		3 352,44	
628	Sous Total compte 628					3 352,44		3 352,44		3 352,44	
62	Sous Total compte 62					3 352,44		3 352,44		3 352,44	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					25 649,82		25 649,82		25 649,82	
681	Sous Total compte 681					25 649,82		25 649,82		25 649,82	
68	Sous Total compte 68					25 649,82		25 649,82		25 649,82	
	Total classe 6					51 487,92	3 399,08	51 487,92	3 399,08	48 088,84	
706	Prestations de services						4 376,09		4 376,09		4 376,09
70	Sous Total compte 70						4 376,09		4 376,09		4 376,09
761	Produits de participations						19 450,00		19 450,00		19 450,00
76	Sous Total compte 76						19 450,00		19 450,00		19 450,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					423,32	2 666,38	423,32	2 666,38		2 243,06
771	Sous Total compte 771					423,32	2 666,38	423,32	2 666,38		2 243,06
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 905,09		3 905,09		3 905,09
77	Sous Total compte 77					423,32	6 571,47	423,32	6 571,47		6 148,15
	Total classe 7					423,32	30 397,56	423,32	30 397,56		29 974,24



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	378 343,39	378 343,39	935 058,81	936 481,11	235 695,97	234 273,67	1 549 098,17	1 549 098,17	278 568,85	278 568,85

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

Exercice 2019

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

Reçu en préfecture le 27/07/2020

Affiché le

ID : 013-251301545-20200725-2020_17-DE



Exercice 2019

Page des signatures

56900 - S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 11/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **S.M.E.D. 13 - I.R.V.E.** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), Administrateur des Finances Publiques

A BOUCHES-DU-RHONE, le 11/02/2020

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

A , le