

CCES ELECTRICITE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Claude RENAUX
Mme Françoise BAYLONGUE-HONDAA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/03/2018 AU 17/05/2018
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 17/05/2018

Nomenclature M41

SOMMAIRE

70005 CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	1,27
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	465,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-55,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1,10
Autres immobilisations corporelles	2,27	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	467,41	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	635,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	467,41	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	581,98
Créances	35,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	84,26	Fournisseurs ⁽²⁾	4,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	119,50	Total dettes à court terme	4,94
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	4,94
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	586,92	TOTAL PASSIF	586,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	640 628,20	175 488,00	465 140,20	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 408,60	1 135,00	2 273,60	0,00
	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	644 036,80	176 623,00	467 413,80	0,00	

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	644 036,80	176 623,00	467 413,80	0,00
	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		644 036,80	176 623,00	467 413,80	0,00

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	35 238,41	0,00	35 238,41	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	84 262,82	0,00	84 262,82	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	119 501,23	0,00	119 501,23	0,00

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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)	763 538,03	176 623,00	586 915,03	0,00

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	635 433,90	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-55 824,71	0,00
	Résultat de l'exercice	1 098,19	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 270,04	0,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	581 977,42	0,00	

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 937,61	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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	4 937,61	0,00	

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	586 915,03	0,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	41,24	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	41,24	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,88	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	32,26	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	40,14	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,10	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1,10	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,10	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'énergie	41 237,04	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
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	41 237,04	
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	7 881,85	
Impôts et taxes sur rémunérations		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	32 257,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	40 138,85	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 098,19	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		

COMPTE DE RESULTAT 2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 098,19	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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 2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	41 237,04	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	40 138,85	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 098,19	

Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	170 033,14	97 324,71	267 357,85
Titres de recette émis (b)	32 257,00	66 140,52	98 397,52
Réductions de titres (c)	0,00	24 903,48	24 903,48
Recettes nettes (d = b - c)	32 257,00	41 237,04	73 494,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	170 033,14	97 324,71	267 357,85
Mandats émis (f)	0,00	40 138,85	40 138,85
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	40 138,85	40 138,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 257,00	1 098,19	33 355,19
(h - d) Déficit			

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	32 257,00	137 033,14	169 290,14
Fonctionnement	0,00	0,00	1 098,19	-55 824,71	-54 726,52
TOTAL I	0,00	0,00	33 355,19	81 208,43	114 563,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	33 355,19	81 208,43	114 563,62

FUSION CCCE ET CCLS TRANSFERT 17706 AU 70005

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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	60 000,00		60 000,00				60 000,00
23	Immobilisations en cours	110 033,14		110 033,14				110 033,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 033,14		170 033,14				170 033,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 033,14		170 033,14				170 033,14
TOTAL GENERAL		170 033,14		170 033,14				170 033,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 000,00		33 000,00	32 257,00		32 257,00	743,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 000,00		33 000,00	32 257,00		32 257,00	743,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	137 033,14		137 033,14				137 033,14
TOTAL GENERAL		170 033,14		170 033,14	32 257,00		32 257,00	137 776,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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	8 500,00		8 500,00	7 881,85		7 881,85	618,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 500,00		8 500,00	7 881,85		7 881,85	618,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 000,00		33 000,00	32 257,00		32 257,00	743,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 000,00		33 000,00	32 257,00		32 257,00	743,00
002	Résultat d'exploitation reporté	55 824,71		55 824,71				55 824,71
TOTAL GENERAL		97 324,71		97 324,71	40 138,85		40 138,85	57 185,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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	30 000,00		30 000,00	66 140,52	24 903,48	41 237,04	-11 237,04
75	Autres produits de gestion courante	67 324,71		67 324,71				67 324,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	97 324,71		97 324,71	66 140,52	24 903,48	41 237,04	56 087,67
TOTAL GENERAL		97 324,71		97 324,71	66 140,52	24 903,48	41 237,04	56 087,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES			
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2815318	Autres installations à caractère spécifi	32 030,00		32 030,00
28188	Amortissements autres	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 257,00		32 257,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 257,00		32 257,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 257,00		32 257,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 834,08		2 834,08
61521	Bâtiments publics	1 602,00		1 602,00
6161	Multirisques	535,00		535,00
6262	Frais de télécommunications	723,96		723,96
6287	Remboursements de frais	2 186,81		2 186,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	7 881,85		7 881,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 881,85		7 881,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	32 257,00		32 257,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 257,00		32 257,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	32 257,00		32 257,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	40 138,85		40 138,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	66 140,52	24 903,48	41 237,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	66 140,52	24 903,48	41 237,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 140,52	24 903,48	41 237,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	66 140,52	24 903,48	41 237,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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				1 270,04				1 270,04		1 270,04
1022	Sous Total compte 1022				1 270,04				1 270,04		1 270,04
102	Sous Total compte 102				1 270,04				1 270,04		1 270,04
10	Sous Total compte 10				1 270,04				1 270,04		1 270,04
119	Report à nouveau solde débiteur			55 824,71				55 824,71		55 824,71	
11	Sous Total compte 11			55 824,71				55 824,71		55 824,71	
12	Résultat exercice bénéf ou perte			7 742,61	7 742,61			7 742,61	7 742,61		0,00
12	Sous Total compte 12			7 742,61	7 742,61			7 742,61	7 742,61		0,00
181	Cpte liaison : affectation				635 433,90				635 433,90		635 433,90
18	Sous Total compte 18				635 433,90				635 433,90		635 433,90
	Total classe 1			63 567,32	644 446,55			63 567,32	644 446,55	55 824,71	636 703,94
215311	Product hydraulique-installations fixes			640 628,20	640 628,20			640 628,20	640 628,20		0,00
215318	Autres instal à caractère spécif			640 628,20				640 628,20		640 628,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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
21531	Sous Total compte 21531			1 281 256,40	640 628,20			1 281 256,40	640 628,20	640 628,20	
2153	Sous Total compte 2153			1 281 256,40	640 628,20			1 281 256,40	640 628,20	640 628,20	
215	Sous Total compte 215			1 281 256,40	640 628,20			1 281 256,40	640 628,20	640 628,20	
2188	Autres			3 408,60				3 408,60		3 408,60	
218	Sous Total compte 218			3 408,60				3 408,60		3 408,60	
21	Sous Total compte 21			1 284 665,00	640 628,20			1 284 665,00	640 628,20	644 036,80	
2815311	Production hydrauliq- installations fixes			143 458,00	143 458,00			143 458,00	143 458,00		0,00
2815318	Autres instal à caractère spécif				143 458,00		32 030,00		175 488,00		175 488,00
281531	Sous Total compte 281531			143 458,00	286 916,00		32 030,00	143 458,00	318 946,00		175 488,00
28153	Sous Total compte 28153			143 458,00	286 916,00		32 030,00	143 458,00	318 946,00		175 488,00
2815	Sous Total compte 2815			143 458,00	286 916,00		32 030,00	143 458,00	318 946,00		175 488,00
28188	Amort autres				908,00		227,00		1 135,00		1 135,00
2818	Sous Total compte 2818				908,00		227,00		1 135,00		1 135,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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
281	Sous Total compte 281			143 458,00	287 824,00		32 257,00	143 458,00	320 081,00		176 623,00
28	Sous Total compte 28			143 458,00	287 824,00		32 257,00	143 458,00	320 081,00		176 623,00
	Total classe 2			1 428 123,00	928 452,20		32 257,00	1 428 123,00	960 709,20	644 036,80	176 623,00
4011	Fournisseurs			4 970,86	4 970,86			4 970,86	4 970,86		0,00
401	Sous Total compte 401			4 970,86	4 970,86			4 970,86	4 970,86		0,00
408	Fournis factures non parvenues				4 937,61				4 937,61		4 937,61
40	Sous Total compte 40			4 970,86	9 908,47			4 970,86	9 908,47		4 937,61
4111	Clients - amiable			57 140,52	30 902,11			57 140,52	30 902,11	26 238,41	
411	Sous Total compte 411			57 140,52	30 902,11			57 140,52	30 902,11	26 238,41	
418	Clients - produits non encore facturés			18 000,00	9 000,00			18 000,00	9 000,00	9 000,00	
41	Sous Total compte 41			75 140,52	39 902,11			75 140,52	39 902,11	35 238,41	
	Total classe 4			80 111,38	49 810,58			80 111,38	49 810,58	35 238,41	4 937,61
515	Compte au trésor			89 233,68	4 970,86			89 233,68	4 970,86	84 262,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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
51	Sous Total compte 51			89 233,68	4 970,86			89 233,68	4 970,86	84 262,82	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00
588	Autres virements internes			582 905,85	582 905,85			582 905,85	582 905,85		0,00
58	Sous Total compte 58			615 162,85	615 162,85			615 162,85	615 162,85		0,00
	Total classe 5			704 396,53	620 133,71			704 396,53	620 133,71	84 262,82	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 834,08		2 834,08		2 834,08	
606	Sous Total compte 606					2 834,08		2 834,08		2 834,08	
60	Sous Total compte 60					2 834,08		2 834,08		2 834,08	
61521	Bâtiments publics					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
615	Sous Total compte 615					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
6161	Multirisques					535,00		535,00		535,00	
616	Sous Total compte 616					535,00		535,00		535,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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
61	Sous Total compte 61					2 137,00		2 137,00		2 137,00	
6262	Frais de télécommunicat					723,96		723,96		723,96	
626	Sous Total compte 626					723,96		723,96		723,96	
6287	Remboursements de frais					2 186,81		2 186,81		2 186,81	
628	Sous Total compte 628					2 186,81		2 186,81		2 186,81	
62	Sous Total compte 62					2 910,77		2 910,77		2 910,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					32 257,00		32 257,00		32 257,00	
681	Sous Total compte 681					32 257,00		32 257,00		32 257,00	
68	Sous Total compte 68					32 257,00		32 257,00		32 257,00	
	Total classe 6					40 138,85		40 138,85		40 138,85	0,00
7011	Electricité (subdivisions par tarif)					24 903,48	66 140,52	24 903,48	66 140,52		41 237,04
701	Sous Total compte 701					24 903,48	66 140,52	24 903,48	66 140,52		41 237,04
70	Sous Total compte 70					24 903,48	66 140,52	24 903,48	66 140,52		41 237,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

		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
	Total classe 7					24 903,48	66 140,52	24 903,48	66 140,52	0,00	41 237,04
	Total général			2 276 198,23	2 242 843,04	65 042,33	98 397,52	2 341 240,56	2 341 240,56	859 501,59	859 501,59

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2017

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

Observations :

ANDRE Julien (1014352556-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 20/06/2018

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 **CCES ELECTRICITE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Marie-Claude (1006422807-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A SAVENAY, le 21/06/2018

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

