

## CCES ELECTRICITE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M VINCENT LEDROIT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 40</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	41

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1,27
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	272,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-71,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,75
Autres immobilisations corporelles	0,91	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>273,87</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	635,43
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>273,87</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>556,56</b>
Créances	23,63	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	259,20	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>282,84</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,15</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,15</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>556,71</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>556,71</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	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	367 668,00	272 960,20	304 990,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 408,60	2 497,00	911,60	1 138,60
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	644 036,80	370 165,00	273 871,80	306 128,80	

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	644 036,80	370 165,00	273 871,80	306 128,80
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>644 036,80</b>	<b>370 165,00</b>	<b>273 871,80</b>	<b>306 128,80</b>

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	23 633,33		23 633,33	12 009,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	259 201,77		259 201,77	247 309,98
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>282 835,10</b>		<b>282 835,10</b>	<b>259 319,41</b>

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	926 871,90	370 165,00	556 706,90	565 448,21

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	635 433,90	635 433,90
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-71 395,47	-43 755,53
	Résultat de l'exercice	-8 749,66	-27 639,94
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 270,04	1 270,04
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>556 558,81</b>	<b>565 308,47</b>	

## BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	148,09	139,74
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>148,09</b>	<b>139,74</b>	

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>556 706,90</b>	<b>565 448,21</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	25,84	33,54
Autres produits		0,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	25,84	33,54
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,34	2,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	32,26	32,26
Autres charges		
Charges courantes non financières	34,59	34,69
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-8,75</b>	<b>-1,14</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-8,75</b>	<b>-1,14</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		26,50
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-26,50</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-8,75</b>	<b>-27,64</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	25 843,95	33 538,86
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		5,15
<b>TOTAL I</b>	<b>25 843,95</b>	<b>33 544,01</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 336,61	2 430,68
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	32 257,00	32 257,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>34 593,61</b>	<b>34 687,68</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-8 749,66</b>	<b>-1 143,67</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-8 749,66</b>	<b>-1 143,67</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		26 496,27
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>26 496,27</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-26 496,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	25 843,95	33 544,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 593,61	61 183,95
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 749,66	-27 639,94

## Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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

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



## Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	362 875,14	106 845,57	469 720,71
Titres de recette émis (b)	32 257,00	36 054,38	68 311,38
Réductions de titres (c)		10 210,43	10 210,43
Recettes nettes (d = b - c)	32 257,00	25 843,95	58 100,95
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	362 875,14	106 845,57	469 720,71
Mandats émis (f)		34 733,35	34 733,35
Annulations de mandats (g)		139,74	139,74
Depenses nettes (h = f - g)		34 593,61	34 593,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	32 257,00		23 507,34
(h - d) Déficit		8 749,66	

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

70005 - CCES ELECTRICITE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCES ELECTRICITE					
Investissement	330 575,14		32 257,00		362 832,14
Fonctionnement	-71 395,47		-8 749,66		-80 145,13
<b>Sous-Total</b>	<b>259 179,67</b>		<b>23 507,34</b>		<b>282 687,01</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>259 179,67</b>		<b>23 507,34</b>		<b>282 687,01</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>259 179,67</b>		<b>23 507,34</b>		<b>282 687,01</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	362 875,14		362 875,14				362 875,14
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>362 875,14</b>		<b>362 875,14</b>				<b>362 875,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>362 875,14</b>		<b>362 875,14</b>				<b>362 875,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 875,14</b>		<b>362 875,14</b>				<b>362 875,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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 sections	32 300,00		32 300,00	32 257,00		32 257,00	43,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 300,00</b>		<b>32 300,00</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	<b>43,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	330 575,14		330 575,14				330 575,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>362 875,14</b>		<b>362 875,14</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	<b>330 618,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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	3 100,00	50,10	3 150,10	2 476,35	139,74	2 336,61	813,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 100,00</b>	<b>50,10</b>	<b>3 150,10</b>	<b>2 476,35</b>	<b>139,74</b>	<b>2 336,61</b>	<b>813,49</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 300,00		32 300,00	32 257,00		32 257,00	43,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 300,00</b>		<b>32 300,00</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	<b>43,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	71 445,57	-50,10	71 395,47				71 395,47
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 845,57</b>		<b>106 845,57</b>	<b>34 733,35</b>	<b>139,74</b>	<b>34 593,61</b>	<b>72 251,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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 DE SERVICES, MARCHANDISES	40 000,00		40 000,00	36 054,38	10 210,43	25 843,95	14 156,05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 845,57		66 845,57				66 845,57
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>106 845,57</b>		<b>106 845,57</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>25 843,95</b>	<b>81 001,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 845,57</b>		<b>106 845,57</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>25 843,95</b>	<b>81 001,62</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	32 030,00		32 030,00
28188	Autres	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 257,00		32 257,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 257,00		32 257,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 257,00		32 257,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 875,15	139,74	1 735,41
6262	Frais de télécommunications	601,20		601,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 476,35</b>	<b>139,74</b>	<b>2 336,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 476,35</b>	<b>139,74</b>	<b>2 336,61</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	32 257,00		32 257,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 733,35</b>	<b>139,74</b>	<b>34 593,61</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	36 054,38	10 210,43	25 843,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>25 843,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>25 843,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>25 843,95</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

		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
10222	FCTVA		1 270,04						1 270,04		1 270,04
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 270,04</b>						<b>1 270,04</b>		<b>1 270,04</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 270,04</b>						<b>1 270,04</b>		<b>1 270,04</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 270,04</b>						<b>1 270,04</b>		<b>1 270,04</b>
119	Report à nouveau (solde débiteur)	43 755,53		27 639,94				71 395,47		71 395,47	
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>43 755,53</b>		<b>27 639,94</b>				<b>71 395,47</b>		<b>71 395,47</b>	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	27 639,94			27 639,94			27 639,94	27 639,94		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>27 639,94</b>			<b>27 639,94</b>			<b>27 639,94</b>	<b>27 639,94</b>		<b>0,00</b>
181	Compte de liaison : affectation...		635 433,90						635 433,90		635 433,90
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>635 433,90</b>						<b>635 433,90</b>		<b>635 433,90</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>71 395,47</b>	<b>636 703,94</b>	<b>27 639,94</b>	<b>27 639,94</b>			<b>99 035,41</b>	<b>664 343,88</b>	<b>71 395,47</b>	<b>636 703,94</b>
2153	Installations à caractère spécifique	640 628,20						640 628,20		640 628,20	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>640 628,20</b>						<b>640 628,20</b>		<b>640 628,20</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

		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
2188	Autres	3 408,60						3 408,60		3 408,60	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>3 408,60</b>						<b>3 408,60</b>		<b>3 408,60</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>644 036,80</b>						<b>644 036,80</b>		<b>644 036,80</b>	
28153	Installations à caractère spécifique		335 638,00				32 030,00		367 668,00		367 668,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>335 638,00</b>				<b>32 030,00</b>		<b>367 668,00</b>		<b>367 668,00</b>
28188	Autres		2 270,00				227,00		2 497,00		2 497,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 270,00</b>				<b>227,00</b>		<b>2 497,00</b>		<b>2 497,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>337 908,00</b>				<b>32 257,00</b>		<b>370 165,00</b>		<b>370 165,00</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>337 908,00</b>				<b>32 257,00</b>		<b>370 165,00</b>		<b>370 165,00</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>644 036,80</b>	<b>337 908,00</b>				<b>32 257,00</b>	<b>644 036,80</b>	<b>370 165,00</b>	<b>644 036,80</b>	<b>370 165,00</b>
4011	Fournisseurs			2 328,26	2 328,26			2 328,26	2 328,26		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>2 328,26</b>	<b>2 328,26</b>			<b>2 328,26</b>	<b>2 328,26</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		139,74	139,74	148,09			139,74	287,83		148,09

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>139,74</b>	<b>2 468,00</b>	<b>2 476,35</b>			<b>2 468,00</b>	<b>2 616,09</b>		<b>148,09</b>
411	Clients	1 799,00			1 799,00			1 799,00	1 799,00		0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	10 210,43		23 633,33	10 210,43			33 843,76	10 210,43	23 633,33	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>12 009,43</b>		<b>23 633,33</b>	<b>12 009,43</b>			<b>35 642,76</b>	<b>12 009,43</b>	<b>23 633,33</b>	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			12 421,05	12 421,05			12 421,05	12 421,05		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>12 421,05</b>	<b>12 421,05</b>			<b>12 421,05</b>	<b>12 421,05</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>12 421,05</b>	<b>12 421,05</b>			<b>12 421,05</b>	<b>12 421,05</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>12 009,43</b>	<b>139,74</b>	<b>38 522,38</b>	<b>26 906,83</b>			<b>50 531,81</b>	<b>27 046,57</b>	<b>23 633,33</b>	<b>148,09</b>
515	Compte au trésor	247 309,98		14 220,05	2 328,26			261 530,03	2 328,26	259 201,77	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>247 309,98</b>		<b>14 220,05</b>	<b>2 328,26</b>			<b>261 530,03</b>	<b>2 328,26</b>	<b>259 201,77</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>32 257,00</b>	<b>32 257,00</b>			<b>32 257,00</b>	<b>32 257,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>247 309,98</b>		<b>46 477,05</b>	<b>34 585,26</b>			<b>293 787,03</b>	<b>34 585,26</b>	<b>259 201,77</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 875,15	139,74	1 875,15	139,74	1 735,41	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 875,15</b>	<b>139,74</b>	<b>1 875,15</b>	<b>139,74</b>	<b>1 735,41</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 875,15</b>	<b>139,74</b>	<b>1 875,15</b>	<b>139,74</b>	<b>1 735,41</b>	
6262	Frais de télécommunications					601,20		601,20		601,20	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>601,20</b>		<b>601,20</b>		<b>601,20</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>601,20</b>		<b>601,20</b>		<b>601,20</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					32 257,00		32 257,00		32 257,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>34 733,35</b>	<b>139,74</b>	<b>34 733,35</b>	<b>139,74</b>	<b>34 593,61</b>	
701	Ventes de produits finis et intermédiaire					10 210,43	36 054,38	10 210,43	36 054,38		25 843,95
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>10 210,43</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>36 054,38</b>		<b>25 843,95</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>10 210,43</b>	<b>36 054,38</b>	<b>10 210,43</b>	<b>36 054,38</b>		<b>25 843,95</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

		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
	<b>Total général</b>	<b>974 751,68</b>	<b>974 751,68</b>	<b>112 639,37</b>	<b>89 132,03</b>	<b>44 943,78</b>	<b>68 451,12</b>	<b>1 132 334,83</b>	<b>1 132 334,83</b>	<b>1 032 860,98</b>	<b>1 032 860,98</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2023

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

Observations :

**LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO...**, le 12/04/2024

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 **CCES ELECTRICITE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

**A PONTCHATEAU**, le 02/05/2024

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 20/06/2024 par l'organe délibérant.

**NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président**

**A SAVENAY**, le 02/07/2024