

## CCES ELECTRICITE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 03/04/2023

044108 SGC PONTCHATEAU

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 2022

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	304,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-43,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-27,64
Autres immobilisations corporelles	1,14	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>306,13</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	635,43
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>306,13</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>565,31</b>
Créances	12,01	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	247,31	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>259,32</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,14</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>565,45</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>565,45</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	335 638,00	304 990,20	337 020,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 408,60	2 270,00	1 138,60	1 365,60
	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	337 908,00	306 128,80	338 385,80	

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	644 036,80	337 908,00	306 128,80	338 385,80
	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>337 908,00</b>	<b>306 128,80</b>	<b>338 385,80</b>	

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	12 009,43		12 009,43	35 779,44
	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	247 309,98		247 309,98	218 915,68
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>259 319,41</b>		<b>259 319,41</b>	<b>254 695,12</b>

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	903 356,21	337 908,00	565 448,21	593 080,92

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	-43 755,53	-45 557,64
	Résultat de l'exercice	-27 639,94	1 802,11
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 270,04	1 270,04
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>565 308,47</b>	<b>592 948,41</b>	

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	139,74	132,51
	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>139,74</b>	<b>132,51</b>	

**BILAN (en Euros)**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	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>565 448,21</b>	<b>593 080,92</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	33,54	37,71
Autres produits	0,01	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	33,54	37,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,43	3,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	32,26	32,26
Autres charges		
Charges courantes non financières	34,69	35,91
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1,14</b>	<b>1,80</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1,14</b>	<b>1,80</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>-27,64</b>	<b>1,80</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	33 538,86	37 712,48
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	5,15	
<b>TOTAL I</b>	<b>33 544,01</b>	<b>37 712,48</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	2 430,68	3 653,37
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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 riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>34 687,68</b>	<b>35 910,37</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 143,67</b>	<b>1 802,11</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		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 143,67</b>	<b>1 802,11</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>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-26 496,27</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	33 544,01	37 712,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	61 183,95	35 910,37
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 639,94	1 802,11

## Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

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

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



## Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

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

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	330 618,14	106 955,53	437 573,67
Titres de recette émis (b)	32 257,00	42 827,18	75 084,18
Réductions de titres (c)		9 283,17	9 283,17
Recettes nettes (d = b - c)	32 257,00	33 544,01	65 801,01
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	330 618,14	106 955,53	437 573,67
Mandats émis (f)		61 316,46	61 316,46
Annulations de mandats (g)		132,51	132,51
Depenses nettes (h = f - g)		61 183,95	61 183,95
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	32 257,00		4 617,06
(h - d) Déficit		27 639,94	

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<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	298 318,14		32 257,00		330 575,14
Fonctionnement	-43 755,53		-27 639,94		-71 395,47
<b>Sous-Total</b>	<b>254 562,61</b>		<b>4 617,06</b>		<b>259 179,67</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>254 562,61</b>		<b>4 617,06</b>		<b>259 179,67</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>254 562,61</b>		<b>4 617,06</b>		<b>259 179,67</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	Immobilisations en cours	330 618,14		330 618,14				330 618,14
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>330 618,14</b>		<b>330 618,14</b>				<b>330 618,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>330 618,14</b>		<b>330 618,14</b>				<b>330 618,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 618,14</b>		<b>330 618,14</b>				<b>330 618,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
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	298 318,14		298 318,14				298 318,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 618,14</b>		<b>330 618,14</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	<b>298 361,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 400,00		4 400,00	2 563,19	132,51	2 430,68	1 969,32
67	Charges exceptionnelles	17 500,00	9 000,00	26 500,00	26 496,27		26 496,27	3,73
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 900,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>29 059,46</b>	<b>132,51</b>	<b>28 926,95</b>	<b>1 973,05</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	43 755,53		43 755,53				43 755,53
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>97 955,53</b>	<b>9 000,00</b>	<b>106 955,53</b>	<b>61 316,46</b>	<b>132,51</b>	<b>61 183,95</b>	<b>45 771,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	40 000,00		40 000,00	42 822,03	9 283,17	33 538,86	6 461,14
75	Autres produits de gestion courante				5,15		5,15	-5,15
77	Produits exceptionnels	57 955,53	9 000,00	66 955,53				66 955,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>97 955,53</b>	<b>9 000,00</b>	<b>106 955,53</b>	<b>42 827,18</b>	<b>9 283,17</b>	<b>33 544,01</b>	<b>73 411,52</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>97 955,53</b>	<b>9 000,00</b>	<b>106 955,53</b>	<b>42 827,18</b>	<b>9 283,17</b>	<b>33 544,01</b>	<b>73 411,52</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

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 2022

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	Amortissements autres	227,00		227,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 257,00		32 257,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 849,88	132,51	1 717,37
6262	Frais de télécommunications	713,31		713,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 563,19</b>	<b>132,51</b>	<b>2 430,68</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	26 496,27		26 496,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>26 496,27</b>		<b>26 496,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 059,46</b>	<b>132,51</b>	<b>28 926,95</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>61 316,46</b>	<b>132,51</b>	<b>61 183,95</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	42 822,03	9 283,17	33 538,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>42 822,03</b>	<b>9 283,17</b>	<b>33 538,86</b>
7581	FCTVA	5,15		5,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5,15</b>		<b>5,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 827,18</b>	<b>9 283,17</b>	<b>33 544,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 827,18</b>	<b>9 283,17</b>	<b>33 544,01</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		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	45 557,64			1 802,11			45 557,64	1 802,11	43 755,53	
11	Sous Total compte 11	45 557,64			1 802,11			45 557,64	1 802,11	43 755,53	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 802,11	1 802,11				1 802,11	1 802,11		0,00
12	Sous Total compte 12		1 802,11	1 802,11				1 802,11	1 802,11		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
	<b>Total classe 1</b>	<b>45 557,64</b>	<b>638 506,05</b>	<b>1 802,11</b>	<b>1 802,11</b>			<b>47 359,75</b>	<b>640 308,16</b>	<b>43 755,53</b>	<b>636 703,94</b>
2153	Instal à caractère spécif	640 628,20						640 628,20		640 628,20	
215	Sous Total compte 215	640 628,20						640 628,20		640 628,20	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	644 036,80						644 036,80		644 036,80	
28153	Instal à caractère spécif		303 608,00			32 030,00			335 638,00		335 638,00
2815	Sous Total compte 2815		303 608,00			32 030,00			335 638,00		335 638,00
28188	Amort autres		2 043,00			227,00			2 270,00		2 270,00
2818	Sous Total compte 2818		2 043,00			227,00			2 270,00		2 270,00
281	Sous Total compte 281		305 651,00			32 257,00			337 908,00		337 908,00
28	Sous Total compte 28		305 651,00			32 257,00			337 908,00		337 908,00
	Total classe 2	644 036,80	305 651,00			32 257,00		644 036,80	337 908,00	644 036,80	337 908,00
4011	Fournisseurs			2 250,73	2 250,73			2 250,73	2 250,73		0,00
401	Sous Total compte 401			2 250,73	2 250,73			2 250,73	2 250,73		0,00
408	Fournis factures non parvenues		132,51	132,51	139,74			132,51	272,25		139,74

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		132,51	2 383,24	2 390,47			2 383,24	2 522,98		139,74
411	Clients	26 496,27		4 891,65	29 588,92			31 387,92	29 588,92	1 799,00	
418	Clients - produits non encore facturés	9 283,17		10 210,43	9 283,17			19 493,60	9 283,17	10 210,43	
41	Sous Total compte 41	35 779,44		15 102,08	38 872,09			50 881,52	38 872,09	12 009,43	
4713	Recettes perçues avant émission titres			27 725,10	27 725,10			27 725,10	27 725,10		0,00
471	Sous Total compte 471			27 725,10	27 725,10			27 725,10	27 725,10		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			172,72	172,72			172,72	172,72		0,00
472	Sous Total compte 472			172,72	172,72			172,72	172,72		0,00
47	Sous Total compte 47			27 897,82	27 897,82			27 897,82	27 897,82		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>35 779,44</b>	<b>132,51</b>	<b>45 383,14</b>	<b>69 160,38</b>			<b>81 162,58</b>	<b>69 292,89</b>	<b>12 009,43</b>	<b>139,74</b>
515	Compte au trésor	218 915,68		30 817,75	2 423,45			249 733,43	2 423,45	247 309,98	
51	Sous Total compte 51	218 915,68		30 817,75	2 423,45			249 733,43	2 423,45	247 309,98	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>	218 915,68		63 074,75	34 680,45			281 990,43	34 680,45	247 309,98	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 849,88	132,51	1 849,88	132,51	1 717,37	
606	Sous Total compte 606					1 849,88	132,51	1 849,88	132,51	1 717,37	
60	Sous Total compte 60					1 849,88	132,51	1 849,88	132,51	1 717,37	
6262	Frais de télécommunicat					713,31		713,31		713,31	
626	Sous Total compte 626					713,31		713,31		713,31	
62	Sous Total compte 62					713,31		713,31		713,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					26 496,27		26 496,27		26 496,27	
67	Sous Total compte 67					26 496,27		26 496,27		26 496,27	
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	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					61 316,46	132,51	61 316,46	132,51	61 183,95	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					9 283,17	42 822,03	9 283,17	42 822,03		33 538,86
70	<b>Sous Total compte 70</b>					9 283,17	42 822,03	9 283,17	42 822,03		33 538,86
7581	FCTVA						5,15		5,15		5,15
758	<b>Sous Total compte 758</b>						5,15		5,15		5,15
75	<b>Sous Total compte 75</b>						5,15		5,15		5,15
	<b>Total classe 7</b>					9 283,17	42 827,18	9 283,17	42 827,18		33 544,01
	<b>Total général</b>	944 289,56	944 289,56	110 260,00	105 642,94	70 599,63	75 216,69	1 125 149,19	1 125 149,19	1 008 295,69	1 008 295,69

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

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

## Page des signatures

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2022

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 07/04/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCES ELECTRICITE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEDROIT Vincent (1013939317-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

**A PONTCHATEAU**, le 12/04/2023

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

A , le