

## CCES ELECTRICITE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/03/2019 AU 24/05/2019  
DU 01/03/2018 AU 28/02/2019  
DU 01/01/2018 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. SAVENAY

Date Edition : 24/05/2019

Nomenclature M41

## SOMMAIRE

70005 CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

### 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>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>40</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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	433,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-54,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,68
Autres immobilisations corporelles	2,05	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>435,16</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>435,16</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>585,66</b>
Créances	50,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	102,19	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	2,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>153,05</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,55</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>588,21</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>588,21</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R &#38;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	207 518,00	433 110,20	465 140,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 408,60	1 362,00	2 046,60	2 273,60
	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	208 880,00	435 156,80	467 413,80	

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	644 036,80	208 880,00	435 156,80	467 413,80
	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>208 880,00</b>	<b>435 156,80</b>	<b>467 413,80</b>

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	50 855,38		50 855,38	35 238,41
	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	102 194,50		102 194,50	84 262,82
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>153 049,88</b>		<b>153 049,88</b>	<b>119 501,23</b>

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	797 086,68	208 880,00	588 206,68	586 915,03

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	635 433,90	635 433,90
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-54 726,52	-55 824,71
	Résultat de l'exercice	3 681,90	1 098,19
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 270,04	1 270,04
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>585 659,32</b>	<b>581 977,42</b>	

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 547,36	4 937,61
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 547,36</b>	<b>4 937,61</b>	

**BILAN ( en Euros )**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>588 206,68</b>	<b>586 915,03</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	62,88	41,24
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	62,88	41,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,35	7,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	32,26	32,26
Autres charges		
Charges courantes non financières	35,61	40,14
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>27,27</b>	<b>1,10</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>27,27</b>	<b>1,10</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	23,58	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-23,58</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3,68</b>	<b>1,10</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'énergie	62 877,10	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		
<b>TOTAL I</b>	<b>62 877,10</b>	<b>41 237,04</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	3 353,23	7 881,85
Impôts et taxes sur rémunérations		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des 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 d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>35 610,23</b>	<b>40 138,85</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>27 266,87</b>	<b>1 098,19</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		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Intérêts et charges assimilées		
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>27 266,87</b>	<b>1 098,19</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	23 584,97	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	23 584,97	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-23 584,97	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	62 877,10	41 237,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	59 195,20	40 138,85
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 681,90	1 098,19

## Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	201 547,14	119 568,52	321 115,66
Titres de recette émis (b)	32 257,00	74 820,40	107 077,40
Réductions de titres (c)		11 943,30	11 943,30
Recettes nettes (d = b - c)	32 257,00	62 877,10	95 134,10
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	201 547,14	119 568,52	321 115,66
Mandats émis (f)		62 106,19	62 106,19
Annulations de mandats (g)		2 910,99	2 910,99
Depenses nettes (h = f - g)		59 195,20	59 195,20
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	32 257,00	3 681,90	35 938,90
(h - d) Déficit			

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	169 290,14		32 257,00		201 547,14
Fonctionnement	-54 726,52		3 681,90		-51 044,62
<b>TOTAL I</b>	<b>114 563,62</b>		<b>35 938,90</b>		<b>150 502,52</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>114 563,62</b>		<b>35 938,90</b>		<b>150 502,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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	201 547,14		201 547,14				201 547,14
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>201 547,14</b>		<b>201 547,14</b>				<b>201 547,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>201 547,14</b>		<b>201 547,14</b>				<b>201 547,14</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>201 547,14</b>		<b>201 547,14</b>				<b>201 547,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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	32 257,00		32 257,00	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>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	169 290,14		169 290,14				169 290,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>201 547,14</b>		<b>201 547,14</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	<b>169 290,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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	9 000,00		9 000,00	6 264,22	2 910,99	3 353,23	5 646,77
67	Autres charges financières		23 585,00	23 585,00	23 584,97		23 584,97	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 000,00</b>	<b>23 585,00</b>	<b>32 585,00</b>	<b>29 849,19</b>	<b>2 910,99</b>	<b>26 938,20</b>	<b>5 646,80</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	32 257,00		32 257,00	32 257,00		32 257,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	52 700,10	2 026,42	54 726,52				54 726,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>93 957,10</b>	<b>25 611,42</b>	<b>119 568,52</b>	<b>62 106,19</b>	<b>2 910,99</b>	<b>59 195,20</b>	<b>60 373,32</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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	42 000,00	25 611,42	67 611,42	74 820,40	11 943,30	62 877,10	4 734,32
75	Autres produits de gestion courante	51 957,10		51 957,10				51 957,10
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>93 957,10</b>	<b>25 611,42</b>	<b>119 568,52</b>	<b>74 820,40</b>	<b>11 943,30</b>	<b>62 877,10</b>	<b>56 691,42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>93 957,10</b>	<b>25 611,42</b>	<b>119 568,52</b>	<b>74 820,40</b>	<b>11 943,30</b>	<b>62 877,10</b>	<b>56 691,42</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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
<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'INVESTISSEM</b>	<b>32 257,00</b>		<b>32 257,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 929,20	436,18	2 493,02
61521	Bâtiments publics	252,00		252,00
6262	Frais de télécommunications	896,21	288,00	608,21
6287	Remboursements de frais	2 186,81	2 186,81	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 264,22</b>	<b>2 910,99</b>	<b>3 353,23</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	23 584,97		23 584,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Autres charges financières</b>	<b>23 584,97</b>		<b>23 584,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 849,19</b>	<b>2 910,99</b>	<b>26 938,20</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	32 257,00		32 257,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</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 FONCTIONNE</b>	<b>62 106,19</b>	<b>2 910,99</b>	<b>59 195,20</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	74 820,40	11 943,30	62 877,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>74 820,40</b>	<b>11 943,30</b>	<b>62 877,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 820,40</b>	<b>11 943,30</b>	<b>62 877,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>74 820,40</b>	<b>11 943,30</b>	<b>62 877,10</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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			1 098,19			55 824,71	1 098,19	54 726,52	
11	Sous Total compte 11	55 824,71			1 098,19			55 824,71	1 098,19	54 726,52	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 098,19	1 098,19				1 098,19	1 098,19		0,00
12	Sous Total compte 12		1 098,19	1 098,19				1 098,19	1 098,19		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>55 824,71</b>	<b>637 802,13</b>	<b>1 098,19</b>	<b>1 098,19</b>			<b>56 922,90</b>	<b>638 900,32</b>	<b>54 726,52</b>	<b>636 703,94</b>
215318	Autres instal à caractère spécif	640 628,20						640 628,20		640 628,20	
21531	Sous Total compte 21531	640 628,20						640 628,20		640 628,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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
2153	Sous Total compte 2153	640 628,20						640 628,20		640 628,20	
215	Sous Total compte 215	640 628,20						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	644 036,80						644 036,80		644 036,80	
2815318	Autres instal à caractère spécif		175 488,00			32 030,00			207 518,00		207 518,00
281531	Sous Total compte 281531		175 488,00			32 030,00			207 518,00		207 518,00
28153	Sous Total compte 28153		175 488,00			32 030,00			207 518,00		207 518,00
2815	Sous Total compte 2815		175 488,00			32 030,00			207 518,00		207 518,00
28188	Amort autres		1 135,00			227,00			1 362,00		1 362,00
2818	Sous Total compte 2818		1 135,00			227,00			1 362,00		1 362,00
281	Sous Total compte 281		176 623,00			32 257,00			208 880,00		208 880,00
28	Sous Total compte 28		176 623,00			32 257,00			208 880,00		208 880,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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 2</b>	<b>644 036,80</b>	<b>176 623,00</b>				<b>32 257,00</b>	<b>644 036,80</b>	<b>208 880,00</b>	<b>644 036,80</b>	<b>208 880,00</b>
4011	Fournisseurs			5 743,48	5 811,87			5 743,48	5 811,87		68,39
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>5 743,48</b>	<b>5 811,87</b>			<b>5 743,48</b>	<b>5 811,87</b>		<b>68,39</b>
408	Fournis factures non parvenues		4 937,61	2 910,99	452,35			2 910,99	5 389,96		2 478,97
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>4 937,61</b>	<b>8 654,47</b>	<b>6 264,22</b>			<b>8 654,47</b>	<b>11 201,83</b>		<b>2 547,36</b>
4111	Clients - amiable	26 238,41		59 820,40	50 203,43			86 058,81	50 203,43	35 855,38	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>26 238,41</b>		<b>59 820,40</b>	<b>50 203,43</b>			<b>86 058,81</b>	<b>50 203,43</b>	<b>35 855,38</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	9 000,00		15 000,00	9 000,00			24 000,00	9 000,00	15 000,00	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>35 238,41</b>		<b>74 820,40</b>	<b>59 203,43</b>			<b>110 058,81</b>	<b>59 203,43</b>	<b>50 855,38</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			23 584,97	23 584,97			23 584,97	23 584,97		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>23 584,97</b>	<b>23 584,97</b>			<b>23 584,97</b>	<b>23 584,97</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>23 584,97</b>	<b>23 584,97</b>			<b>23 584,97</b>	<b>23 584,97</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>23 584,97</b>	<b>23 584,97</b>			<b>23 584,97</b>	<b>23 584,97</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 943,30	2 943,30			2 943,30	2 943,30		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 943,30	2 943,30			2 943,30	2 943,30		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 943,30	2 943,30			2 943,30	2 943,30		0,00
471	Sous Total compte 471			2 943,30	2 943,30			2 943,30	2 943,30		0,00
47	Sous Total compte 47			2 943,30	2 943,30			2 943,30	2 943,30		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>35 238,41</b>	<b>4 937,61</b>	<b>110 003,14</b>	<b>91 995,92</b>			<b>145 241,55</b>	<b>96 933,53</b>	<b>50 855,38</b>	<b>2 547,36</b>
515	Compte au trésor	84 262,82		23 675,16	5 743,48			107 937,98	5 743,48	102 194,50	
51	Sous Total compte 51	84 262,82		23 675,16	5 743,48			107 937,98	5 743,48	102 194,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00
58	Sous Total compte 58			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>84 262,82</b>		<b>55 932,16</b>	<b>38 000,48</b>			<b>140 194,98</b>	<b>38 000,48</b>	<b>102 194,50</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 929,20	436,18	2 929,20	436,18	2 493,02	
606	Sous Total compte 606					2 929,20	436,18	2 929,20	436,18	2 493,02	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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
60	Sous Total compte 60					2 929,20	436,18	2 929,20	436,18	2 493,02	
61521	Bâtiments publics					252,00		252,00		252,00	
6152	Sous Total compte 6152					252,00		252,00		252,00	
615	Sous Total compte 615					252,00		252,00		252,00	
61	Sous Total compte 61					252,00		252,00		252,00	
6262	Frais de télécommunicat					896,21	288,00	896,21	288,00	608,21	
626	Sous Total compte 626					896,21	288,00	896,21	288,00	608,21	
6287	Remboursements de frais					2 186,81	2 186,81	2 186,81	2 186,81		0,00
628	Sous Total compte 628					2 186,81	2 186,81	2 186,81	2 186,81		0,00
62	Sous Total compte 62					3 083,02	2 474,81	3 083,02	2 474,81	608,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 584,97		23 584,97		23 584,97	
67	Sous Total compte 67					23 584,97		23 584,97		23 584,97	
6811	DA - immob corpo et incorpo					32 257,00		32 257,00		32 257,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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
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	
	<b>Total classe 6</b>					<b>62 106,19</b>	<b>2 910,99</b>	<b>62 106,19</b>	<b>2 910,99</b>	<b>59 195,20</b>	
7011	Electricité (subdivisions par tarif)					11 943,30	74 820,40	11 943,30	74 820,40		62 877,10
701	Sous Total compte 701					11 943,30	74 820,40	11 943,30	74 820,40		62 877,10
70	Sous Total compte 70					11 943,30	74 820,40	11 943,30	74 820,40		62 877,10
	<b>Total classe 7</b>					<b>11 943,30</b>	<b>74 820,40</b>	<b>11 943,30</b>	<b>74 820,40</b>		<b>62 877,10</b>
	<b>Total général</b>	<b>819 362,74</b>	<b>819 362,74</b>	<b>167 033,49</b>	<b>131 094,59</b>	<b>74 049,49</b>	<b>109 988,39</b>	<b>1 060 445,72</b>	<b>1 060 445,72</b>	<b>911 008,40</b>	<b>911 008,40</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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

## Page des signatures

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2018

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 29/05/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ROQUES Maryse (1016941565-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A SAVENAY, le 29/05/2019

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 20/06/2019 par l'organe délibérant.

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

A SAVENAY, le 27/06/2019