

CCES ELECTRICITE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/04/2020 AU 07/05/2020
DU 01/03/2019 AU 31/03/2020
DU 01/01/2019 AU 28/02/2019

044115 TRES. SAVENAY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1,27
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	401,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-51,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7,66
Autres immobilisations corporelles	1,82	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	402,90	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	635,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	402,90	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	593,32
Créances	45,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	145,06	Fournisseurs ⁽²⁾	0,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	190,82	Total dettes à court terme	0,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	593,72	TOTAL PASSIF	593,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	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	239 548,00	401 080,20	433 110,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 408,60	1 589,00	1 819,60	2 046,60
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	644 036,80	241 137,00	402 899,80	435 156,80	

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	644 036,80	241 137,00	402 899,80	435 156,80
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	241 137,00	402 899,80	435 156,80

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	45 764,94		45 764,94	50 855,38
	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	145 057,05		145 057,05	102 194,50
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	190 821,99		190 821,99	153 049,88

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	834 858,79	241 137,00	593 721,79	588 206,68

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	-51 044,62	-54 726,52
	Résultat de l'exercice	7 659,62	3 681,90
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 270,04	1 270,04
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	593 318,94	585 659,32	

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	402,85	2 547,36
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt 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	402,85	2 547,36	

BILAN (en Euros)

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	593 721,79	588 206,68

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	60,19	62,88
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	60,19	62,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,09	3,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	32,26	32,26
Autres charges		
Charges courantes non financières	36,35	35,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,85	27,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,85	27,27
Produits exceptionnels	2,03	
Charges exceptionnelles	18,21	23,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-16,19	-23,58
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,66	3,68

COMPTE DE RESULTAT 2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	60 193,24	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	60 193,24	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	4 090,34	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	32 257,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	36 347,34	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 845,90	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	23 845,90	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 026,62	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 026,62	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18 212,90	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	18 212,90	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-16 186,28	

COMPTE DE RESULTAT 2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	62 219,86	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	54 560,24	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 659,62	

Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	234 547,14	114 544,62	349 091,76
Titres de recette émis (b)	32 257,00	77 219,86	109 476,86
Réductions de titres (c)		15 000,00	15 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	32 257,00	62 219,86	94 476,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	234 547,14	114 544,62	349 091,76
Mandats émis (f)		55 012,59	55 012,59
Annulations de mandats (g)		452,35	452,35
Depenses nettes (h = f - g)		54 560,24	54 560,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	32 257,00	7 659,62	39 916,62
(h - d) Déficit			

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

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	201 547,14		32 257,00		233 804,14
Fonctionnement	-51 044,62		7 659,62		-43 385,00
TOTAL I	150 502,52		39 916,62		190 419,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	150 502,52		39 916,62		190 419,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	Immobilisations en cours	234 547,14		234 547,14				234 547,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	234 547,14		234 547,14				234 547,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	234 547,14		234 547,14				234 547,14
TOTAL GENERAL		234 547,14		234 547,14				234 547,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
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	201 547,14		201 547,14				201 547,14
TOTAL GENERAL		234 547,14		234 547,14	32 257,00		32 257,00	202 290,14

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 500,00		5 500,00	4 542,69	452,35	4 090,34	1 409,66
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		25 000,00	18 212,90		18 212,90	6 787,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 500,00		30 500,00	22 755,59	452,35	22 303,24	8 196,76
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	51 044,62		51 044,62				51 044,62
TOTAL GENERAL		114 544,62		114 544,62	55 012,59	452,35	54 560,24	59 984,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	65 000,00		65 000,00	75 193,24	15 000,00	60 193,24	4 806,76
75	Autres produits de gestion courante	49 544,62		49 544,62				49 544,62
77	Produits exceptionnels				2 026,62		2 026,62	-2 026,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	114 544,62		114 544,62	77 219,86	15 000,00	62 219,86	52 324,76
TOTAL GENERAL		114 544,62		114 544,62	77 219,86	15 000,00	62 219,86	52 324,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

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 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 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 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 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 439,55	431,98	2 007,57
61521	Bâtiments publics	1 290,86		1 290,86
6262	Frais de télécommunications	812,28	20,37	791,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 542,69	452,35	4 090,34
673	Titres annulés exercices antérieurs	18 212,90		18 212,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	18 212,90		18 212,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 755,59	452,35	22 303,24
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	55 012,59	452,35	54 560,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	75 193,24	15 000,00	60 193,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	75 193,24	15 000,00	60 193,24
778	Autres produits exceptionnels	2 026,62		2 026,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 026,62		2 026,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 219,86	15 000,00	62 219,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	77 219,86	15 000,00	62 219,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	54 726,52			3 681,90			54 726,52	3 681,90	51 044,62	
11	Sous Total compte 11	54 726,52			3 681,90			54 726,52	3 681,90	51 044,62	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 681,90	3 681,90				3 681,90	3 681,90		0,00
12	Sous Total compte 12		3 681,90	3 681,90				3 681,90	3 681,90		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	54 726,52	640 385,84	3 681,90	3 681,90			58 408,42	644 067,74	51 044,62	636 703,94
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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		207 518,00			32 030,00			239 548,00		239 548,00
2815	Sous Total compte 2815		207 518,00			32 030,00			239 548,00		239 548,00
28188	Amort autres		1 362,00			227,00			1 589,00		1 589,00
2818	Sous Total compte 2818		1 362,00			227,00			1 589,00		1 589,00
281	Sous Total compte 281		208 880,00			32 257,00			241 137,00		241 137,00
28	Sous Total compte 28		208 880,00			32 257,00			241 137,00		241 137,00
	Total classe 2	644 036,80	208 880,00			32 257,00		644 036,80	241 137,00	644 036,80	241 137,00
4011	Fournisseurs		68,39	4 208,23	4 139,84			4 208,23	4 208,23		0,00
401	Sous Total compte 401		68,39	4 208,23	4 139,84			4 208,23	4 208,23		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 478,97	2 478,97	402,85			2 478,97	2 881,82		402,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		2 547,36	6 687,20	4 542,69			6 687,20	7 090,05		402,85
4111	Clients - amiable	35 855,38		65 399,81	65 283,68			101 255,19	65 283,68	35 971,51	
411	Sous Total compte 411	35 855,38		65 399,81	65 283,68			101 255,19	65 283,68	35 971,51	
418	Clients - produits non encore facturés	15 000,00		9 793,43	15 000,00			24 793,43	15 000,00	9 793,43	
41	Sous Total compte 41	50 855,38		75 193,24	80 283,68			126 048,62	80 283,68	45 764,94	
46711	Autres comptes créditeurs			18 212,90	18 212,90			18 212,90	18 212,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 212,90	18 212,90			18 212,90	18 212,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 026,62	2 026,62			2 026,62	2 026,62		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 026,62	2 026,62			2 026,62	2 026,62		0,00
467	Sous Total compte 467			20 239,52	20 239,52			20 239,52	20 239,52		0,00
46	Sous Total compte 46			20 239,52	20 239,52			20 239,52	20 239,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 026,62	2 026,62			2 026,62	2 026,62		0,00
472	Sous Total compte 472			2 026,62	2 026,62			2 026,62	2 026,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			2 026,62	2 026,62			2 026,62	2 026,62		0,00
	Total classe 4	50 855,38	2 547,36	104 146,58	107 092,51			155 001,96	109 639,87	45 764,94	402,85
515	Compte au trésor	102 194,50		47 070,78	4 208,23			149 265,28	4 208,23	145 057,05	
51	Sous Total compte 51	102 194,50		47 070,78	4 208,23			149 265,28	4 208,23	145 057,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 257,00	32 257,00			32 257,00	32 257,00		0,00
588	Autres virements internes			2 026,62	2 026,62			2 026,62	2 026,62		0,00
58	Sous Total compte 58			34 283,62	34 283,62			34 283,62	34 283,62		0,00
	Total classe 5	102 194,50		81 354,40	38 491,85			183 548,90	38 491,85	145 057,05	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 439,55	431,98	2 439,55	431,98	2 007,57	
606	Sous Total compte 606					2 439,55	431,98	2 439,55	431,98	2 007,57	
60	Sous Total compte 60					2 439,55	431,98	2 439,55	431,98	2 007,57	
61521	Bâtiments publics					1 290,86		1 290,86		1 290,86	
6152	Sous Total compte 6152					1 290,86		1 290,86		1 290,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					1 290,86		1 290,86		1 290,86	
61	Sous Total compte 61					1 290,86		1 290,86		1 290,86	
6262	Frais de télécommunicat:					812,28	20,37	812,28	20,37	791,91	
626	Sous Total compte 626					812,28	20,37	812,28	20,37	791,91	
62	Sous Total compte 62					812,28	20,37	812,28	20,37	791,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					18 212,90		18 212,90		18 212,90	
67	Sous Total compte 67					18 212,90		18 212,90		18 212,90	
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					55 012,59	452,35	55 012,59	452,35	54 560,24	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					15 000,00	75 193,24	15 000,00	75 193,24		60 193,24
70	Sous Total compte 70					15 000,00	75 193,24	15 000,00	75 193,24		60 193,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						2 026,62		2 026,62		2 026,62
77	Sous Total compte 77						2 026,62		2 026,62		2 026,62
	Total classe 7					15 000,00	77 219,86	15 000,00	77 219,86		62 219,86
	Total général	851 813,20	851 813,20	189 182,88	149 266,26	70 012,59	109 929,21	1 111 008,67	1 111 008,67	940 463,65	940 463,65

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

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

Page des signatures

70005 - CCES ELECTRICITE

Exercice 2019

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

Observations :

GABRIEL Alain (1014187458-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 12/05/2020

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

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

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

A SAVENAY, le 13/05/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 17/07/2020 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président Estuaire et Sillon

A SAVENAY, le 20/07/2020