

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

ID : 023-200067189-20180405-20180404-BF

COPIE DU POSTE COMPTABLE : 023004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BOURGANEUF - ROYERE

ETABLISSEMENT : VENTE ENERGIE-CC CSO

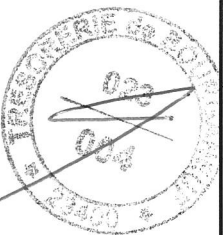
Exercice 2017

- VENTE ENERGIE-CC CSO

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
REC DES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 280,98	49 634,32	88 915,30
Titres de recette émis (b)	6 593,00	13 737,18	20 330,18
Rédactions de litres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 593,00	13 737,18	20 330,18
DEP DES			
Prévisions budgétaires totales (e)	0,00	8 695,00	8 695,00
Titres émis (f)	0,00	7 840,59	7 840,59
Rédactions de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Prévisions nettes (h = f - g)	0,00	7 840,59	7 840,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 593,00	5 896,59	12 489,59
(h - d) Déficit			

612/4/18



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

- VENTE ENERGIE-CC CSO

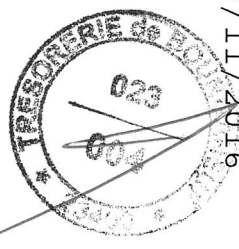
Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
Reçu en préfecture le 19/04/2018
ID : 023-200067189-20180405-20180404-BF

Affiché	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2016	Part affectée à l'investissement : Exercice 2017	Résultat de l'exercice 2017	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Financement					
TOTAL I					
Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
VENTE ENERGIE-CC CSO					
Investissement	0,00	0,00	6 593,00	32 687,98	39 280,98
Fonctionnement	0,00	0,00	5 896,59	36 634,32	42 530,91
Sous-Total	0,00	0,00	12 489,59	69 322,30	81 811,89
TOTAL III	0,00	0,00	12 489,59	69 322,30	81 811,89
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	12 489,59	69 322,30	81 811,89

TRANSFERT BC 306 SUITE A FUSION EPCI SUIVANT ARRETE DU 2/11/2016

6/2/18



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

VENTE ENERGIE-CC CSO

N° 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		
110	Report à nouveau solde créditeur												
11	Sous Total compte 11			36 634,32									
	Total classe 1				135 298,83						0,00		135 298,83
2135	Instal gales agencst améctrs const			98 923,53				98 923,53			98 923,53		
213	Sous Total compte 213			98 923,53				98 923,53			98 923,53		
21	Sous Total compte 21			98 923,53				98 923,53			98 923,53		
28135	Amort instal gales agencst amérgat constrru					32 947,00		6 593,00					39 540,00
2813	Sous Total compte 2813					32 947,00		6 593,00					39 540,00
281	Sous Total compte 281					32 947,00		6 593,00					39 540,00
28	Sous Total compte 28					32 947,00		6 593,00					39 540,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180404-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

- VENTE ENERGIE-CC CSO

Envoyé en préfecture le 19/04/2018
Reçu en préfecture le 19/04/2018
Affiché le 19/04/2018
ID : 023-200067189-20180405-20180404-BF

Num d Com	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2			98 923,53	32 947,00		6 593,00	98 923,53	39 540,00	98 923,53	39 540,00
	Fournisseurs			1 437,11	1 437,11		1 437,11	1 437,11	1 437,11		0,00
	compte 401			1 437,11	1 437,11		1 437,11	1 437,11	1 437,11		0,00
	Sous Total			1 437,11	1 437,11		1 437,11	1 437,11	1 437,11		0,00
	compte 40										
4111	Clients - amiable			13 737,18	13 737,18		13 737,18	13 737,18	13 737,18		0,00
411	Sous Total			13 737,18	13 737,18		13 737,18	13 737,18	13 737,18		0,00
41	compte 411			13 737,18	13 737,18		13 737,18	13 737,18	13 737,18		0,00
41	Sous Total			13 737,18	13 737,18		13 737,18	13 737,18	13 737,18		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			190,00	190,00		190,00	190,00	190,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			980,00	214,00		214,00	980,00	214,00		766,00
4456	Sous Total			1 170,00	404,00		404,00	1 170,00	404,00		766,00
445	compte 4456			1 170,00	404,00		404,00	1 170,00	404,00		766,00
44	Sous Total			1 170,00	404,00		404,00	1 170,00	404,00		766,00
4514	compte 44			82 483,05	1 437,11		1 437,11	82 483,05	1 437,11		81 045,94
	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

- VENTE ENERGIE-CC CSO

Exercice 2017

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le

ID : 023-200067189-20180405-20180404-BF

Num Com	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451			82 483,05	1 437,11			82 483,05	1 437,11	81 045,94	
45	Sous Total compte 45			82 483,05	1 437,11			82 483,05	1 437,11	81 045,94	
47	Arrondis sur déclaration de TVA				0,05				0,05		0,05
478	Sous Total compte 478				0,05				0,05		0,05
47	Sous Total compte 47				0,05				0,05		0,05
580	Total classe 4 Opérations d'ordre budgétaires			98 827,34	17 015,45			98 827,34	17 015,45	81 811,94	0,05
588	Autres virements internes			135 298,83	135 298,83			135 298,83	135 298,83	0,00	0,00
58	Sous Total compte 58			141 891,83	141 891,83			141 891,83	141 891,83	0,00	0,00
6061	Total classe 5 Pournitures non stockables (eau, énergie)			141 891,83	141 891,83			141 891,83	141 891,83	0,00	0,00
606	Sous Total compte 606					57,59				57,59	
60	Sous Total compte 60					57,59				57,59	

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le
ID : 023-200067189-20180405-20180404-BF

COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 023004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BOURGANEUF - ROYERE

ETABLISSEMENT : VENTE ENERGIE-CC CSO

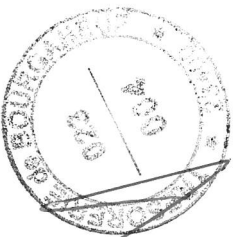
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
611	Maintenance					890,00		890,00		890,00		
611	Sous Total					890,00		890,00		890,00		
615	compte 615					300,00		300,00		300,00		
615	MultiRisques					300,00		300,00		300,00		
615	Sous Total					300,00		300,00		300,00		
616	compte 616					1 190,00		1 190,00		1 190,00		
61	Sous Total					1 190,00		1 190,00		1 190,00		
61	compte 61					6 593,00		6 593,00		6 593,00		
6811	DA - immob corp et incorpo					6 593,00		6 593,00		6 593,00		
681	Sous Total					6 593,00		6 593,00		6 593,00		
681	compte 681					6 593,00		6 593,00		6 593,00		
68	Sous Total					6 593,00		6 593,00		6 593,00		
68	compte 68											
	Total classe 6					7 840,59		7 840,59		7 840,59	0,00	
701	Ventes produits finis et intermédiaires					13 737,18		13 737,18		13 737,18		
70	Sous Total					13 737,18		13 737,18		13 737,18		
70	compte 70											
	Total classe 7									0,00	13 737,18	
	Total général					339 642,70	327 153,11	7 840,59	20 330,18	347 483,29	188 576,06	13 737,18

6/12/17



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

Exercice 2017

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 023004
14
14

- VENTE ENERGIE-CC CSO

Envoyé en préfecture le 19/04/2018

Reçu en préfecture le 19/04/2018

Affiché le 023-200067189-20180405-20180404-BF

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

6/12/18

