

DELIBERATION Conseil Municipal

Séance du 08/04/2024

NOMBRE DE MEMBRES	L'an deux mille vingt-quatre, le huit avril, à vingt heures trente, l'Assemblée Délibérante, régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. LAFAGE Stéphane.
En exercice : 19	
Présents : 16	
Nombre de suffrages : 19	<u>Etaient présents :</u> M. COURBIS Joël, M. DEVISE Stéphane, M. DEVISE Michaël, Mme GARNIER VALLA Stéphanie, Mme HEBRARD Magali, M. LAFAGE Stéphane, Mme PRAS Aurélie, M. COLLOMBET Cyril, M. CORRAL Anjel, M. DOHA Médard, Mme FOUREL Huguette, M. GINÉ Elios, Mme LIONNETON Leslie, Mme PORTE COURTIAL Nathalie, Mme ROSSI Bénédicte, Mme VACHER Marion
<u>Date de convocation</u> 26/03/2024	<u>Procuration(s) :</u> Mme PIC Christiane donne pouvoir à M. CORRAL Anjel, Mme JUGE Olga donne pouvoir à Mme HEBRARD Magali, M. SOUCHE Pascal donne pouvoir à Mme PRAS Aurélie
<u>Date d'affichage</u> 26/03/2024	<u>Etai(ent) absent(s) :</u>
VOTE : Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 2	<u>Etai(ent) excusé(s) :</u> Mme PIC Christiane, M. SOUCHE Pascal, Mme JUGE Olga A été nommé(e) comme <u>secrétaire de séance</u> : M. GINÉ Elios

Numéro interne de l'acte : 2024-22

Objet : BUDGET ENERGIES : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

Rapporteur : Madame Aurélie PRAS

Madame le rapporteur expose au Conseil Municipal le compte de gestion de l'exercice 2023 du budget Energies de Monsieur le responsable du Service de Gestion Comptable de PRIVAS.

Le Conseil Municipal constate que le compte de gestion de 2023 de Monsieur le comptable public est identique au compte administratif 2023 dressé par Monsieur le Maire.

Le Conseil municipal,
Madame le rapporteur entendue,
Après en avoir délibéré,
Décide à l'unanimité (2 abstentions : Madame Nathalie PORTE COURTIAL et Madame Stéphanie GARNIER VALLA),


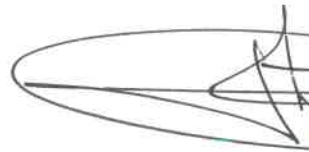
Article unique : approuve le compte de gestion de l'exercice 2023 du budget Energies de Monsieur le responsable du Service de Gestion Comptable de PRIVAS.

Fait à CORNAS

Le secrétaire de séance
M. GINÉ Elion



Le Maire,
M. LAFAGE Stéphane



**ENERGIES CORNAS
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN-RENE MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/02/2024

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07014 - ENERGIES CORNAS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,41
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	13,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	59,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	59,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12,04
Créances	12,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	73,00
Disponibilités	0,12	Fournisseurs ⁽²⁾	0,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12,29	Total dettes à court terme	0,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	73,13
		Comptes de régularisations	-13,44
TOTAL ACTIF	71,73	TOTAL PASSIF	71,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	60 696,82	1 255,38	59 441,44	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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	60 696,82	1 255,38	59 441,44		

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	60 696,82	1 255,38	59 441,44	
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		60 696,82	1 255,38	59 441,44	

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	12 169,00		12 169,00	
	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	116,05		116,05	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 285,05		12 285,05	

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,35		0,35	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,35		0,35	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	72 982,22	1 255,38	71 726,84	

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-1 405,32	
	Subventions d'investissement	13 443,19	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		12 037,87	

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	73 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	132,16	
	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			
DETTES TOTAL III	73 132,16		

BILAN (en Euros)

07014 - ENERGIES CORNAS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-13 443,19	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-13 443,19	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	71 726,84	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,15	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,26	
Autres charges		
Charges courantes non financières	1,41	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,41	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,41	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,41	

COMPTE DE RESULTAT 2023

07014 - ENERGIES CORNAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	149,94	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

07014 - ENERGIES CORNAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 255,38	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	1 405,32	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 405,32	
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

07014 - ENERGIES CORNAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 405,32	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

07014 - ENERGIES CORNAS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 405,32	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 405,32	

07014 - ENERGIES CORNAS

Opérations Compte de Tiers

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

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



Opérations Compte de Tiers

07014 - ENERGIES CORNAS

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

07014 - ENERGIES CORNAS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	74 800,00	2 400,00	77 200,00
Titres de recette émis (b)	87 698,57		87 698,57
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	87 698,57		87 698,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	74 800,00	2 400,00	77 200,00
Mandats émis (f)	60 696,82	1 405,32	62 102,14
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	60 696,82	1 405,32	62 102,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	27 001,75		25 596,43
(h - d) Déficit		1 405,32	

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

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ENERGIES CORNAS					
Investissement			27 001,75		27 001,75
Fonctionnement			-1 405,32		-1 405,32
Sous-Total			25 596,43		25 596,43
TOTAL III			25 596,43		25 596,43
TOTAL I + II + III			25 596,43		25 596,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	74 800,00		74 800,00	60 696,82		60 696,82	14 103,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	74 800,00		74 800,00	60 696,82		60 696,82	14 103,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 800,00		74 800,00	60 696,82		60 696,82	14 103,18
TOTAL GENERAL		74 800,00		74 800,00	60 696,82		60 696,82	14 103,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 500,00		13 500,00	13 443,19		13 443,19	56,81
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	60 000,00		60 000,00	73 000,00		73 000,00	-13 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 500,00		73 500,00	86 443,19		86 443,19	-12 943,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 500,00		73 500,00	86 443,19		86 443,19	-12 943,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00	1 255,38		1 255,38	44,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 300,00		1 300,00	1 255,38		1 255,38	44,62
TOTAL GENERAL		74 800,00		74 800,00	87 698,57		87 698,57	-12 898,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 100,00		1 100,00	149,94		149,94	950,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 100,00		1 100,00	149,94		149,94	950,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00	1 255,38		1 255,38	44,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 300,00		1 300,00	1 255,38		1 255,38	44,62
TOTAL GENERAL		2 400,00		2 400,00	1 405,32		1 405,32	994,68

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 400,00		2 400,00				2 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 400,00		2 400,00				2 400,00
TOTAL GENERAL		2 400,00		2 400,00				2 400,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 215323	Installations à caractère spécifique	60 696,82		60 696,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipement n° 23	60 696,82		60 696,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	60 696,82		60 696,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 696,82		60 696,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	60 696,82		60 696,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	13 443,19		13 443,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 443,19		13 443,19
1687	Autres dettes	73 000,00		73 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	73 000,00		73 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	86 443,19		86 443,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 443,19		86 443,19
28153	Installations à caractère spécifique	1 255,38		1 255,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 255,38		1 255,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 255,38		1 255,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	87 698,57		87 698,57



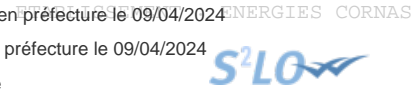
Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	149,94		149,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	149,94		149,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149,94		149,94
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 255,38		1 255,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 255,38		1 255,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 255,38		1 255,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 405,32		1 405,32



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Régions						13 443,19		13 443,19		13 443,19
131	Sous Total compte 131						13 443,19		13 443,19		13 443,19
13	Sous Total compte 13						13 443,19		13 443,19		13 443,19
1687	Autres dettes						73 000,00		73 000,00		73 000,00
168	Sous Total compte 168						73 000,00		73 000,00		73 000,00
16	Sous Total compte 16						73 000,00		73 000,00		73 000,00
	Total classe 1						86 443,19		86 443,19		86 443,19
2153	Installations à caractère spécifique					60 696,82		60 696,82		60 696,82	
215	Sous Total compte 215					60 696,82		60 696,82		60 696,82	
21	Sous Total compte 21					60 696,82		60 696,82		60 696,82	
28153	Installations à caractère spécifique						1 255,38		1 255,38		1 255,38
2815	Sous Total compte 2815						1 255,38		1 255,38		1 255,38
281	Sous Total compte 281						1 255,38		1 255,38		1 255,38



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28						1 255,38		1 255,38		1 255,38
	Total classe 2					60 696,82	1 255,38	60 696,82	1 255,38	60 696,82	1 255,38
4011	Fournisseurs				132,16				132,16		132,16
401	Sous Total compte 401				132,16				132,16		132,16
4041	Fournisseurs d'immobilisations			72 836,18	72 836,18			72 836,18	72 836,18		0,00
404	Sous Total compte 404			72 836,18	72 836,18			72 836,18	72 836,18		0,00
40	Sous Total compte 40			72 836,18	72 968,34			72 836,18	72 968,34		132,16
44562	TVA sur immobilisations			12 139,60	12 139,60			12 139,60	12 139,60		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			19 872,00	7 703,00			19 872,00	7 703,00	12 169,00	
4456	Sous Total compte 4456			32 041,60	19 872,60			32 041,60	19 872,60	12 169,00	
445	Sous Total compte 445			32 041,60	19 872,60			32 041,60	19 872,60	12 169,00	
44	Sous Total compte 44			32 041,60	19 872,60			32 041,60	19 872,60	12 169,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission des titres			86 443,19	73 000,00			86 443,19	73 000,00	13 443,19	
471	Sous Total compte 471			86 443,19	73 000,00			86 443,19	73 000,00	13 443,19	
4728	Autres dépenses à régulariser			47,77	47,77			47,77	47,77		0,00
472	Sous Total compte 472			47,77	47,77			47,77	47,77		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,59	0,24			0,59	0,24	0,35	
478	Sous Total compte 478			0,59	0,24			0,59	0,24	0,35	
47	Sous Total compte 47			86 491,55	73 048,01			86 491,55	73 048,01	13 443,54	
	Total classe 4			191 369,33	165 888,95			191 369,33	165 888,95	25 612,54	132,16
515	Compte au trésor			73 000,00	72 883,95			73 000,00	72 883,95	116,05	
51	Sous Total compte 51			73 000,00	72 883,95			73 000,00	72 883,95	116,05	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 255,38	1 255,38			1 255,38	1 255,38		0,00
58	Sous Total compte 58			1 255,38	1 255,38			1 255,38	1 255,38		0,00
	Total classe 5			74 255,38	74 139,33			74 255,38	74 139,33	116,05	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					149,94		149,94		149,94	
606	Sous Total compte 606					149,94		149,94		149,94	
60	Sous Total compte 60					149,94		149,94		149,94	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					1 255,38		1 255,38		1 255,38	
681	Sous Total compte 681					1 255,38		1 255,38		1 255,38	
68	Sous Total compte 68					1 255,38		1 255,38		1 255,38	
	Total classe 6					1 405,32		1 405,32		1 405,32	
	Total général			265 624,71	240 028,28	62 102,14	87 698,57	327 726,85	327 726,85	87 830,73	87 830,73

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

07014 - ENERGIES CORNAS

Exercice 2023

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

Page des signatures

07014 - ENERGIES CORNAS

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

Observations :

PISTER Claude (1013691669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

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

FORNS-LAURENT Laurence (1004895254-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **DDFiP DE L'ARDECHE**, le **23/02/2024**

A **PRIVAS**, le **23/02/2024**

A , le