

SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme KARINE MARTIN
M thierry GIROU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 07/03/2023

044106 TRES. GUERANDE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

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		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	7,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	8,68
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	16,13
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,51	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités	15,62	Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16,13	TOTAL DETTES	
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	16,13
TOTAL ACTIF	16,13		

(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)

81001 - SI MADELEINE VENTE 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	120 005,00	120 005,00		10 024,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	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	120 005,00	120 005,00		10 024,19	

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	120 005,00	120 005,00		10 024,19
	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	120 005,00	120 005,00		10 024,19	

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE 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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	506,00		506,00	323,00
	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	15 619,21		15 619,21	9 397,63
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 125,21		16 125,21	9 720,63

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE 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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	136 130,21	120 005,00	16 125,21	19 744,82

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	7 443,13	21 934,85
	Résultat de l'exercice	8 682,08	-14 491,72
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	16 125,21	7 443,13	

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		12 301,69
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	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		12 301,69	

BILAN (en Euros)

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 125,21	19 744,82

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	20,97	18,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20,97	18,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,44	1,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,02	10,02
Autres charges	0,82	1,60
Charges courantes non financières	12,29	12,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,68	5,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	8,68	5,51
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		20,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-20,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,68	-14,49

COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	20 969,24	18 501,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,26	
TOTAL I	20 969,50	18 501,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 440,23	1 367,14
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	823,00	1 602,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	10 024,19	10 024,09
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		0,14
TOTAL II	12 287,42	12 993,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 682,08	5 508,28
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	8 682,08	5 508,28
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		20 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		20 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-20 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 969,50	18 501,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 287,42	32 993,37
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 682,08	-14 491,72

Opérations Compte de Tiers

81001 - SI MADELEINE VENTE 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

81001 - SI MADELEINE VENTE 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

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 302,50	26 448,13	38 750,63
Titres de recette émis (b)	10 024,19	20 969,50	30 993,69
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	10 024,19	20 969,50	30 993,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 302,50	26 448,13	38 750,63
Mandats émis (f)	12 301,69	12 287,42	24 589,11
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	12 301,69	12 287,42	24 589,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		8 682,08	6 404,58
(h - d) Déficit	2 277,50		

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

81001 - SI MADELEINE VENTE 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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE					
Investissement	2 277,50		-2 277,50		
Fonctionnement	7 443,13		8 682,08		16 125,21
Sous-Total	9 720,63		6 404,58		16 125,21
TOTAL III	9 720,63		6 404,58		16 125,21
TOTAL I + II + III	9 720,63		6 404,58		16 125,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81001 - SI MADELEINE VENTE 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
16	Emprunts et dettes assimilées	12 302,00		12 302,00	12 301,69		12 301,69	0,31
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	0,50		0,50				0,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 302,50		12 302,50	12 301,69		12 301,69	0,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 302,50		12 302,50	12 301,69		12 301,69	0,81
TOTAL GENERAL		12 302,50		12 302,50	12 301,69		12 301,69	0,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81001 - SI MADELEINE VENTE 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	10 025,00		10 025,00	10 024,19		10 024,19	0,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 025,00		10 025,00	10 024,19		10 024,19	0,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 277,50		2 277,50				2 277,50
TOTAL GENERAL		12 302,50		12 302,50	10 024,19		10 024,19	2 278,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81001 - SI MADELEINE VENTE 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	15 627,00		15 627,00	2 263,23		2 263,23	13 363,77
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00				5,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	791,13		791,13				791,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 423,13		16 423,13	2 263,23		2 263,23	14 159,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 025,00		10 025,00	10 024,19		10 024,19	0,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 025,00		10 025,00	10 024,19		10 024,19	0,81
TOTAL GENERAL		26 448,13		26 448,13	12 287,42		12 287,42	14 160,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81001 - SI MADELEINE VENTE 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	19 000,00		19 000,00	20 969,24		20 969,24	-1 969,24
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	0,26		0,26	4,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 005,00		19 005,00	20 969,50		20 969,50	-1 964,50
002	Résultat d'exploitation reporté	7 443,13		7 443,13				7 443,13
TOTAL GENERAL		26 448,13		26 448,13	20 969,50		20 969,50	5 478,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	12 301,69		12 301,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 301,69		12 301,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 301,69		12 301,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 301,69		12 301,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 301,69		12 301,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	10 024,19		10 024,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 024,19		10 024,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 024,19		10 024,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 024,19		10 024,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81001 - SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	33,72		33,72
61521	Bâtiments publics	880,00		880,00
6287	Remboursements de frais	526,51		526,51
63512	Taxes foncières	823,00		823,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 263,23		2 263,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 263,23		2 263,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	10 024,19		10 024,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 024,19		10 024,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 024,19		10 024,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 287,42		12 287,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81001 - SI MADELEINE VENTE 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	20 969,24		20 969,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	20 969,24		20 969,24
7588	Autres	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,26		0,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 969,50		20 969,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 969,50		20 969,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - SI MADELEINE VENTE 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
110	Report à nouveau solde créditeur		21 934,85	14 491,72				14 491,72	21 934,85		7 443,13
11	Sous Total compte 11		21 934,85	14 491,72				14 491,72	21 934,85		7 443,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte	14 491,72			14 491,72			14 491,72	14 491,72		0,00
12	Sous Total compte 12	14 491,72			14 491,72			14 491,72	14 491,72		0,00
1687	Autres dettes		12 301,69			12 301,69		12 301,69	12 301,69		0,00
168	Sous Total compte 168		12 301,69			12 301,69		12 301,69	12 301,69		0,00
16	Sous Total compte 16		12 301,69			12 301,69		12 301,69	12 301,69		0,00
	Total classe 1	14 491,72	34 236,54	14 491,72	14 491,72	12 301,69		41 285,13	48 728,26		7 443,13
2131	Bâtiments	120 005,00						120 005,00		120 005,00	
213	Sous Total compte 213	120 005,00						120 005,00		120 005,00	
21	Sous Total compte 21	120 005,00						120 005,00		120 005,00	
28131	Bâtiments		109 980,81				10 024,19	120 005,00			120 005,00
2813	Sous Total compte 2813		109 980,81				10 024,19	120 005,00			120 005,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - SI MADELEINE VENTE 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
281	Sous Total compte 281		109 980,81				10 024,19		120 005,00		120 005,00
28	Sous Total compte 28		109 980,81				10 024,19		120 005,00		120 005,00
	Total classe 2	120 005,00	109 980,81				10 024,19	120 005,00	120 005,00	120 005,00	120 005,00
4011	Fournisseurs			1 622,97	1 622,97			1 622,97	1 622,97		0,00
401	Sous Total compte 401			1 622,97	1 622,97			1 622,97	1 622,97		0,00
40	Sous Total compte 40			1 622,97	1 622,97			1 622,97	1 622,97		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			183,00	183,00			183,00	183,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	323,00		1 475,00	1 292,00			1 798,00	1 292,00	506,00	
4456	Sous Total compte 4456	323,00		1 658,00	1 475,00			1 981,00	1 475,00	506,00	
445	Sous Total compte 445	323,00		1 658,00	1 475,00			1 981,00	1 475,00	506,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			823,00	823,00			823,00	823,00		0,00
44	Sous Total compte 44	323,00		2 481,00	2 298,00			2 804,00	2 298,00	506,00	
46711	Autres comptes créditeurs			12 301,69	12 301,69			12 301,69	12 301,69		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - SI MADELEINE VENTE 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
4671	Sous Total compte 4671			12 301,69	12 301,69			12 301,69	12 301,69		0,00
467	Sous Total compte 467			12 301,69	12 301,69			12 301,69	12 301,69		0,00
46	Sous Total compte 46			12 301,69	12 301,69			12 301,69	12 301,69		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			20 969,24	20 969,24			20 969,24	20 969,24		0,00
471	Sous Total compte 471			20 969,24	20 969,24			20 969,24	20 969,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
478	Sous Total compte 478			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
47	Sous Total compte 47			20 969,50	20 969,50			20 969,50	20 969,50		0,00
	Total classe 4	323,00		37 375,16	37 192,16			37 698,16	37 192,16	506,00	
515	Compte au trésor	9 397,63		20 969,24	14 747,66			30 366,87	14 747,66	15 619,21	
51	Sous Total compte 51	9 397,63		20 969,24	14 747,66			30 366,87	14 747,66	15 619,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 024,19	10 024,19			10 024,19	10 024,19		0,00
58	Sous Total compte 58			10 024,19	10 024,19			10 024,19	10 024,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - SI MADELEINE VENTE 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
	Total classe 5	9 397,63		30 993,43	24 771,85			40 391,06	24 771,85	15 619,21	
6135	Locations mobilières					33,72		33,72		33,72	
613	Sous Total compte 613					33,72		33,72		33,72	
61521	Bâtiments publics					880,00		880,00		880,00	
6152	Sous Total compte 6152					880,00		880,00		880,00	
615	Sous Total compte 615					880,00		880,00		880,00	
61	Sous Total compte 61					913,72		913,72		913,72	
6287	Remboursements de frais					526,51		526,51		526,51	
628	Sous Total compte 628					526,51		526,51		526,51	
62	Sous Total compte 62					526,51		526,51		526,51	
63512	Taxes foncières					823,00		823,00		823,00	
6351	Sous Total compte 6351					823,00		823,00		823,00	
635	Sous Total compte 635					823,00		823,00		823,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - SI MADELEINE VENTE 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
63	Sous Total compte 63					823,00		823,00		823,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					10 024,19		10 024,19		10 024,19	
681	Sous Total compte 681					10 024,19		10 024,19		10 024,19	
68	Sous Total compte 68					10 024,19		10 024,19		10 024,19	
	Total classe 6					12 287,42		12 287,42		12 287,42	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						20 969,24	20 969,24		20 969,24	
70	Sous Total compte 70						20 969,24	20 969,24		20 969,24	
7588	Autres						0,26	0,26		0,26	
758	Sous Total compte 758						0,26	0,26		0,26	
75	Sous Total compte 75						0,26	0,26		0,26	
	Total classe 7						20 969,50	20 969,50		20 969,50	
	Total général	144 217,35	144 217,35	82 860,31	76 455,73	24 589,11	30 993,69	251 666,77	251 666,77	148 417,63	148 417,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81001 - SI MADELEINE VENTE 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

81001 - SI MADELEINE VENTE 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 09/03/2023

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 **SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GIROU Thierry (1012971889-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A GUERANDE, le 10/03/2023

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