

**038002**

**TRES. ALLEVARD**

**27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-philippe.brun

Libellé du poste comptable : TRES. ALLEVARD

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ALLEVARD**

**N° CODIQUE 038002**

**Date d'édition : 31/08/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 27200**

**N° de SIRET 77961133400011**

**REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALL**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Philippe Brun**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 31/08/2018**

N° CODIQUE 038002  
 TRES. ALLEVARD  
 Date d'édition : 31/08/2018  
 L5.0.007.017

Population :  
 Nomenclature M41  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	49
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>50</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	989,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 175,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	359,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-170,49
Autres immobilisations corporelles	0,35	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 175,45</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>50,98</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 285,59
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 226,44</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 463,68</b>
Créances	77,14	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	292,56	Fournisseurs	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>369,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,86</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,86</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>131,61</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 596,15</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 596,15</b>

27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R &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	3 873 066,98	1 697 966,52	2 175 100,46	1 980 717,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 039,33	9 685,28	354,05	354,05
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 883 106,31</b>	<b>1 707 651,80</b>	<b>2 175 454,51</b>	<b>1 981 071,28</b>

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	3 883 106,31	1 707 651,80	2 175 454,51	1 981 071,28
	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	50 983,61	0,00	50 983,61	50 983,61
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 934 089,92</b>	<b>1 707 651,80</b>	<b>2 226 438,12</b>	<b>2 032 054,89</b>

27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	75 985,01	0,00	75 985,01	901 043,24
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	16 148,85
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 159,44	0,00	1 159,44	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	292 564,52	0,00	292 564,52	1 406 687,41
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>369 708,97</b>	<b>0,00</b>	<b>369 708,97</b>	<b>2 323 879,50</b>

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 303 798,89	1 707 651,80	2 596 147,09	4 355 934,39

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 285 585,81	1 285 585,81
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	989 408,23	989 408,23
	Report à nouveau	359 168,58	296 665,75
	Résultat de l'exercice	-170 487,09	62 502,83
	Subventions d'investissement	0,00	164 171,18
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 463 675,53</b>	<b>2 798 333,80</b>

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	0,00	83 362,52
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>83 362,52</b>

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,00	113 506,38
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	290 539,08
	Dettes fiscales et sociales	0,00	267 493,03
	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	859,36	431,30
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>859,36</b>	<b>671 969,79</b>	

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	131 612,20	802 268,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	131 612,20	802 268,28
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	2 596 147,09	4 355 934,39

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	0,56	322,15
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6,32	1 036,80
Autres produits	93,77	64,35
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>100,65</b>	<b>1 423,30</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	225,32	884,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	96,57
Autres charges	7,53	362,97
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>232,85</b>	<b>1 344,25</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-132,21</b>	<b>79,05</b>
Produits courants financiers	0,00	1,76
Charges courantes financières	9,41	4,14
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-9,41</b>	<b>-2,38</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-141,62</b>	<b>76,67</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>171,27</b>	<b>34,09</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>200,14</b>	<b>48,26</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-28,87</b>	<b>-14,17</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-170,49</b>	<b>62,50</b>

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'énergie	4 672,91	1 007 455,12
Prestations de services		17 700,04
Divers produits d'exploitation	1 644,82	11 647,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Taxe sur l'électricité	555,83	322 152,21
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	83 362,52	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 410,74	64 349,41
<b>TOTAL I</b>	<b>100 646,82</b>	<b>1 423 304,29</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	225 324,44	884 712,86
Impôts et taxes sur rémunérations		

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 644,64	340 236,39
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		96 566,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	3 885,47	22 734,45
<b>TOTAL II</b>	<b>232 854,55</b>	<b>1 344 250,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-132 207,73</b>	<b>79 053,72</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		1 760,00
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>1 760,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Intérêts et charges assimilées	9 411,91	4 144,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	9 411,91	4 144,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 411,91	-2 384,71
A + B - RESULTAT COURANT	-141 619,64	76 669,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 098,21	
Produits des cessions d'immobilisations		25 080,00
Autres opérations en capital	164 171,18	9 010,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	171 269,39	34 090,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	200 000,00	22 804,57
Autres opérations de gestion	136,84	372,00
Valeur comptable des immo cédées		25 080,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	537 151,71	641 968,58	1 179 120,29
Titres de recettes émis (b)	0,00	1 074 121,42	1 074 121,42
Réductions de titres (c)	0,00	802 205,21	802 205,21
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	271 916,21	271 916,21
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	537 151,71	641 968,58	1 179 120,29
Mandats émis (f)	472 060,79	742 881,82	1 214 942,61
Annulations de mandats (g)	0,00	300 478,52	300 478,52
Dépenses nettes (h = f - g)	472 060,79	442 403,30	914 464,09
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	472 060,79	170 487,09	642 547,88

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	520 616,71	0,00	-472 060,79	0,00	48 555,92
Fonctionnement	359 168,58	0,00	-170 487,09	0,00	188 681,49
TOTAL I	879 785,29	0,00	-642 547,88	0,00	237 237,41
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	879 785,29	0,00	-642 547,88	0,00	237 237,41

Compte de liquidation arrêté au 31 mai 2018, selon délibération du conseil municipal de Crêts en Belledonne du 22 février 2018









**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	347 433,58		347 433,58
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	12 000,00		12 000,00
67	Autres charges financières	201 000,00		201 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	625 433,58		625 433,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 535,00		16 535,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 535,00		16 535,00
TOTAL GENERAL		641 968,58		641 968,58



**27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	13 600,00		13 600,00
73	Produits issus de la fiscalite	8 000,00		8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 200,00		12 200,00
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur provisions et dépréciations	84 000,00		84 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	117 800,00		117 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	165 000,00		165 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 000,00		165 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	359 168,58		359 168,58
TOTAL GENERAL		641 968,58		641 968,58



**27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	113 506,38		113 506,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	113 506,38		113 506,38
215314	Réseau de distribution	194 383,23		194 383,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	194 383,23		194 383,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	307 889,61		307 889,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	307 889,61		307 889,61
13912	Subvention équipement transférées au com	73 904,12		73 904,12
13918	Subventions d'équipement transférées au	90 267,06		90 267,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	164 171,18		164 171,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	164 171,18		164 171,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	472 060,79		472 060,79

**27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

**27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6051	Electricité	371 279,17	174 823,52	196 455,65
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	89,00		89,00
611	Sous-traitance générale	153 421,50	125 655,00	27 766,50
6161	Multirisques	168,15		168,15
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	336,49		336,49
6257	Réceptions	289,54		289,54
6262	Frais de télécommunications	207,02		207,02
627	Services bancaires et assimilés	12,09		12,09
63471	Taxes spécifiques à l'industrie électriq	3 383,64		3 383,64
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	261,00		261,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	529 447,60	300 478,52	228 969,08
658	Charges diverses de gestion courante	3 885,47		3 885,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 885,47		3 885,47
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 336,68		2 336,68
6688	Autre	7 075,23		7 075,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 411,91		9 411,91
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	125,00		125,00
672	Reversement de l'excédent à la collectiv	200 000,00		200 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	11,84		11,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Autres charges financières	200 136,84		200 136,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	742 881,82	300 478,52	442 403,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	742 881,82	300 478,52	442 403,30

**27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
7011	Electricité (subdivisions par tarif)	589 537,72	584 864,81	4 672,91
704	Travaux	1 644,82		1 644,82
706	Prestations de services	15 438,13	15 438,13	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>606 620,67</b>	<b>600 302,94</b>	<b>6 317,73</b>
7351	Taxe sur l'électricité	70 148,46	69 976,03	172,43
7352	Contribution au service public d'électri	122 299,72	121 916,32	383,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Produits issus de la fiscalite</b>	<b>192 448,18</b>	<b>191 892,35</b>	<b>555,83</b>
7581	FCTVA		3 139,48	-3 139,48
7588	Autres	20 420,66	6 870,44	13 550,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 420,66</b>	<b>10 009,92</b>	<b>10 410,74</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	447,18		447,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 684,83		5 684,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	966,20		966,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 098,21</b>		<b>7 098,21</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et	83 362,52		83 362,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations</b>	<b>83 362,52</b>		<b>83 362,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>909 950,24</b>	<b>802 205,21</b>	<b>107 745,03</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	164 171,18		164 171,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>164 171,18</b>		<b>164 171,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>164 171,18</b>		<b>164 171,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 074 121,42</b>	<b>802 205,21</b>	<b>271 916,21</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 285 585,81						1 285 585,81		1 285 585,81
	Sous Total compte 102		1 285 585,81						1 285 585,81		1 285 585,81
1068	Autres réserves		989 408,23						989 408,23		989 408,23
	Sous Total compte 106		989 408,23						989 408,23		989 408,23
	Sous Total compte 10		2 274 994,04						2 274 994,04		2 274 994,04
110	Report à nouveau solde créditeur		296 665,75		62 502,83				359 168,58		359 168,58
	Sous Total compte 11		296 665,75		62 502,83				359 168,58		359 168,58
12	Résultat exercice bénéf ou perte		62 502,83	62 502,83				62 502,83	62 502,83		0,00
	Sous Total compte 12		62 502,83	62 502,83				62 502,83	62 502,83		0,00
1312	Région		121 713,34						121 713,34		121 713,34
1318	Autres		154 237,48						154 237,48		154 237,48
	Sous Total compte 131		275 950,82						275 950,82		275 950,82
13912	Subv équipt transf - Région	47 809,22				73 904,12		121 713,34		121 713,34	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	63 970,42				90 267,06		154 237,48		154 237,48	
	Sous Total compte 1391	111 779,64				164 171,18		275 950,82		275 950,82	
	Sous Total compte 139	111 779,64				164 171,18		275 950,82		275 950,82	
	Sous Total compte 13	111 779,64				164 171,18		275 950,82		275 950,82	0,00
1561	Prov renouvellement immob (nb)		62 521,89	62 521,89				62 521,89	62 521,89		0,00
	Sous Total compte 156		62 521,89	62 521,89				62 521,89	62 521,89		0,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		20 840,63	20 840,63				20 840,63	20 840,63		0,00
	Sous Total compte 1572		20 840,63	20 840,63				20 840,63	20 840,63		0,00
	Sous Total compte 157		20 840,63	20 840,63				20 840,63	20 840,63		0,00
	Sous Total compte 15		83 362,52	83 362,52				83 362,52	83 362,52		0,00
1641	Emprunts en euros		113 506,38			113 506,38		113 506,38	113 506,38		0,00
	Sous Total compte 164		113 506,38			113 506,38		113 506,38	113 506,38		0,00
	Sous Total compte 16		113 506,38			113 506,38		113 506,38	113 506,38		0,00

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	111 779,64	3 106 982,34	145 865,35	62 502,83	277 677,56		535 322,55	3 169 485,17	275 950,82	2 910 113,44
2151	Instal complexes spécial	1 526 658,31						1 526 658,31		1 526 658,31	
215313	Ouvrages distribution (sauf réseau)	648 311,16						648 311,16		648 311,16	
215314	Réseau distribution	1 464 818,52				194 383,23		1 659 201,75		1 659 201,75	
215317	Instal téléconduite télécommunications	1 975,90						1 975,90		1 975,90	
	Sous Total compte 21531	2 115 105,58				194 383,23		2 309 488,81		2 309 488,81	
215324	Réseau distribution	12 437,52						12 437,52		12 437,52	
	Sous Total compte 21532	12 437,52						12 437,52		12 437,52	
	Sous Total compte 2153	2 127 543,10				194 383,23		2 321 926,33		2 321 926,33	
215418	Autres mat indust	10 611,37						10 611,37		10 611,37	
	Sous Total compte 21541	10 611,37						10 611,37		10 611,37	
21542	Gaz	1 324,77						1 324,77		1 324,77	
	Sous Total compte 2154	11 936,14						11 936,14		11 936,14	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Appareils de comptage électrique	12 546,20						12 546,20		12 546,20	
	Sous Total compte 2156	12 546,20						12 546,20		12 546,20	
	Sous Total compte 215	3 678 683,75				194 383,23		3 873 066,98		3 873 066,98	
2183	Mat bureau mat informatique	10 039,33						10 039,33		10 039,33	
	Sous Total compte 218	10 039,33						10 039,33		10 039,33	
	Sous Total compte 21	3 688 723,08				194 383,23		3 883 106,31		3 883 106,31	
261	Titres de participation	7 216,61						7 216,61		7 216,61	
266	Autres formes de participation	43 767,00						43 767,00		43 767,00	
	Sous Total compte 26	50 983,61						50 983,61		50 983,61	
28151	Instal complexes spécial		1 228 417,51						1 228 417,51		1 228 417,51
2815313	Ouvrages distribution (sauf réseau)		131 921,23						131 921,23		131 921,23
2815314	Réseau distribution		314 300,11						314 300,11		314 300,11
2815317	Instal téléconduite télécommunications		116,00						116,00		116,00

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281531		446 337,34						446 337,34		446 337,34
2815324	Réseau distribution		6 217,88						6 217,88		6 217,88
	Sous Total compte 281532		6 217,88						6 217,88		6 217,88
	Sous Total compte 28153		452 555,22						452 555,22		452 555,22
2815418	Autres mat indust		10 611,37						10 611,37		10 611,37
	Sous Total compte 281541		10 611,37						10 611,37		10 611,37
281542	Gaz		547,57						547,57		547,57
	Sous Total compte 28154		11 158,94						11 158,94		11 158,94
281561	Amort appareils de comptage électrique		5 834,85						5 834,85		5 834,85
	Sous Total compte 28156		5 834,85						5 834,85		5 834,85
	Sous Total compte 2815		1 697 966,52						1 697 966,52		1 697 966,52
28183	Mat bureau mat informatique		9 685,28						9 685,28		9 685,28
	Sous Total compte 2818		9 685,28						9 685,28		9 685,28

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		1 707 651,80						1 707 651,80		1 707 651,80
	Sous Total compte 28		1 707 651,80						1 707 651,80		1 707 651,80
	Total classe 2	3 739 706,69	1 707 651,80			194 383,23		3 934 089,92	1 707 651,80	3 934 089,92	1 707 651,80
4011	Fournisseurs		35 672,92	349 048,98	313 376,06			349 048,98	349 048,98		0,00
	Sous Total compte 401		35 672,92	349 048,98	313 376,06			349 048,98	349 048,98		0,00
4041	Fournis immob			228 484,88	228 484,88			228 484,88	228 484,88		0,00
	Sous Total compte 404			228 484,88	228 484,88			228 484,88	228 484,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		254 866,16	254 866,16				254 866,16	254 866,16		0,00
	Sous Total compte 40		290 539,08	832 400,02	541 860,94			832 400,02	832 400,02		0,00
4111	Clients - amiable	50 789,66		26 451,35	67 950,51			77 241,01	67 950,51	9 290,50	
4116	Clients - contentieux	10 038,49		24 949,57	9 837,42			34 988,06	9 837,42	25 150,64	
	Sous Total compte 411	60 828,15		51 400,92	77 787,93			112 229,07	77 787,93	34 441,14	
418	Clients - produits non encore facturés	840 215,09			798 671,22			840 215,09	798 671,22	41 543,87	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	901 043,24		51 400,92 876 459,15				952 444,16 876 459,15		75 985,01	
431	Sécurité sociale		93,00	125,00	32,00			125,00	125,00		0,00
	Sous Total compte 43		93,00	125,00	32,00			125,00	125,00		0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses			200 000,00 200 000,00				200 000,00 200 000,00			0,00
	Sous Total compte 443			200 000,00 200 000,00				200 000,00 200 000,00			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		65 675,00	138 221,00 72 546,00				138 221,00 138 221,00			0,00
	Sous Total compte 4455		65 675,00	138 221,00 72 546,00				138 221,00 138 221,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			34 102,00 34 102,00				34 102,00 34 102,00			0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13 009,37		96 143,18 109 152,55				109 152,55 109 152,55			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 874,00 8 874,00				8 874,00 8 874,00			0,00
	Sous Total compte 4456	13 009,37		139 119,18 152 128,55				152 128,55 152 128,55			0,00
44571	Etat - TVA collectée		9 146,46	206 926,89 197 780,43				206 926,89 206 926,89			0,00
	Sous Total compte 4457		9 146,46	206 926,89 197 780,43				206 926,89 206 926,89			0,00

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 874,00	8 874,00			8 874,00	8 874,00		0,00
	Sous Total compte 4458			8 874,00	8 874,00			8 874,00	8 874,00		0,00
	Sous Total compte 445	13 009,37	74 821,46	493 141,07	431 328,98			506 150,44	506 150,44		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		192 578,57	196 223,21	3 644,64			196 223,21	196 223,21		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	3 139,48			3 139,48			3 139,48	3 139,48		0,00
	Sous Total compte 448	3 139,48			3 139,48			3 139,48	3 139,48		0,00
	Sous Total compte 44	16 148,85	267 400,03	889 364,28	638 113,10			905 513,13	905 513,13		0,00
466	Excédit de verSEMENT		431,30	363,72	791,78			363,72	1 223,08		859,36
46711	Autres comptes créditeurs			127 246,45	127 246,45			127 246,45	127 246,45		0,00
	Sous Total compte 4671			127 246,45	127 246,45			127 246,45	127 246,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			92 384,16	91 224,72			92 384,16	91 224,72	1 159,44	
	Sous Total compte 4672			92 384,16	91 224,72			92 384,16	91 224,72	1 159,44	
	Sous Total compte 467			219 630,61	218 471,17			219 630,61	218 471,17	1 159,44	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46		431,30	219 994,33 219 262,95				219 994,33 219 694,25		300,08	
4711	Verst des régisseurs		788 507,50	928 926,17 140 418,67				928 926,17 928 926,17			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		456,13	14 803,27 14 347,14				14 803,27 14 803,27			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		419,33	1 386,29 1 433,16				1 386,29 1 852,49			466,20
	Sous Total compte 47141		419,33	1 386,29 1 433,16				1 386,29 1 852,49			466,20
	Sous Total compte 4714		419,33	1 386,29 1 433,16				1 386,29 1 852,49			466,20
4718	Autres recettes à régulariser		12 883,28	66 713,96 184 976,68				66 713,96 197 859,96			131 146,00
	Sous Total compte 471		802 266,24	1 011 829,69 341 175,65				1 011 829,69 1 143 441,89			131 612,20
4721	Dép sans mandatement préalable			253 937,64 253 937,64				253 937,64 253 937,64			0,00
4722	DACR commission carte bancaire			12,09 12,09				12,09 12,09			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 342,02 2 342,02				2 342,02 2 342,02			0,00
	Sous Total compte 472			256 291,75 256 291,75				256 291,75 256 291,75			0,00
4751	Redevables sur rôle			23 068,43 23 068,43				23 068,43 23 068,43			0,00

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			19 258,95				19 258,95			0,00
					19 258,95				19 258,95		
4758	TVA sur rôle			3 413,54				3 413,54			0,00
					3 413,54				3 413,54		
	Sous Total compte 475			45 740,92				45 740,92			0,00
					45 740,92				45 740,92		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,04	3,46				3,46		3,46	0,00
					1,42				3,46		
	Sous Total compte 478		2,04	3,46				3,46		3,46	0,00
					1,42				3,46		
	Sous Total compte 47			1 313 865,82				1 313 865,82			131 612,20
			802 268,28		643 209,74				1 445 478,02		
	Total classe 4	917 192,09		3 307 150,37				4 224 342,46		77 144,45	
			1 360 731,69		2 918 937,88				4 279 669,57		132 471,56
515	Compte au trésor	1 405 587,41		382 955,27				1 788 542,68		292 564,52	
					1 495 978,16				1 495 978,16		
	Sous Total compte 51	1 405 587,41		382 955,27				1 788 542,68		292 564,52	
					1 495 978,16				1 495 978,16		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00			1 000,00			1 000,00		1 000,00	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00			100,00			100,00		100,00	0,00
									100,00		
	Sous Total compte 541	1 100,00			1 100,00			1 100,00		1 100,00	0,00
									1 100,00		
	Sous Total compte 54	1 100,00			1 100,00			1 100,00		1 100,00	0,00
									1 100,00		

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			164 171,18	164 171,18			164 171,18	164 171,18		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 352,43	9 352,43			9 352,43	9 352,43		0,00
588	Autres virements internes			12,09	12,09			12,09	12,09		0,00
	Sous Total compte 58			173 535,70	173 535,70			173 535,70	173 535,70		0,00
	Total classe 5	1 406 687,41		556 490,97	1 670 613,86			1 963 178,38	1 670 613,86	292 564,52	0,00
6051	Electricité					371 279,17	174 823,52	371 279,17	174 823,52	196 455,65	
	Sous Total compte 605					371 279,17	174 823,52	371 279,17	174 823,52	196 455,65	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					89,00		89,00		89,00	
	Sous Total compte 606					89,00		89,00		89,00	
	Sous Total compte 60					371 368,17	174 823,52	371 368,17	174 823,52	196 544,65	
611	Sous-traitance générale					153 421,50	125 655,00	153 421,50	125 655,00	27 766,50	
6161	Multirisques					168,15		168,15		168,15	
	Sous Total compte 616					168,15		168,15		168,15	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					153 589,65 125 655,00		153 589,65 125 655,00		27 934,65	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					336,49		336,49		336,49	
	Sous Total compte 622					336,49		336,49		336,49	
6257	Réceptions					289,54		289,54		289,54	
	Sous Total compte 625					289,54		289,54		289,54	
6262	Frais de télécommunications					207,02		207,02		207,02	
	Sous Total compte 626					207,02		207,02		207,02	
627	Services bancaires et assimilés					12,09		12,09		12,09	
	Sous Total compte 62					845,14		845,14		845,14	
63471	Taxes spécifiques à industrie électrique					3 383,64		3 383,64		3 383,64	
	Sous Total compte 6347					3 383,64		3 383,64		3 383,64	
	Sous Total compte 634					3 383,64		3 383,64		3 383,64	
635112	CVAE					261,00		261,00		261,00	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63511					261,00		261,00		261,00	
	Sous Total compte 6351					261,00		261,00		261,00	
	Sous Total compte 635					261,00		261,00		261,00	
	Sous Total compte 63					3 644,64		3 644,64		3 644,64	
658	Charges diverses gest courante					3 885,47		3 885,47		3 885,47	
	Sous Total compte 65					3 885,47		3 885,47		3 885,47	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					2 336,68		2 336,68		2 336,68	
	Sous Total compte 6611					2 336,68		2 336,68		2 336,68	
	Sous Total compte 661					2 336,68		2 336,68		2 336,68	
6688	Autre					7 075,23		7 075,23		7 075,23	
	Sous Total compte 668					7 075,23		7 075,23		7 075,23	
	Sous Total compte 66					9 411,91		9 411,91		9 411,91	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					125,00		125,00		125,00	

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					125,00		125,00		125,00	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11,84		11,84		11,84	
	Sous Total compte 67					200 136,84		200 136,84		200 136,84	
	Total classe 6					742 881,82		742 881,82		442 403,30	0,00
						300 478,52		300 478,52			
7011	Electricité (subdivisions par tarif)					584 864,81		584 864,81		589 537,72	4 672,91
	Sous Total compte 701					584 864,81		584 864,81		589 537,72	4 672,91
						589 537,72		589 537,72			
704	Travaux						1 644,82		1 644,82		1 644,82
706	Prestations de services					15 438,13		15 438,13		15 438,13	0,00
	Sous Total compte 70					600 302,94		600 302,94		606 620,67	6 317,73
						606 620,67		606 620,67			
7351	Taxe sur l'électricité					69 976,03		69 976,03		70 148,46	172,43
						70 148,46		70 148,46			
7352	Contribution au service public d'électri					121 916,32		121 916,32		122 299,72	383,40
	Sous Total compte 735					191 892,35		191 892,35		192 448,18	555,83
						192 448,18		192 448,18			

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					191 892,35 192 448,18		191 892,35 192 448,18			555,83
7581	FCTVA					3 139,48		3 139,48			3 139,48
7588	Autres					6 870,44 20 420,66		6 870,44 20 420,66			13 550,22
	Sous Total compte 758					10 009,92 20 420,66		10 009,92 20 420,66			10 410,74
	Sous Total compte 75					10 009,92 20 420,66		10 009,92 20 420,66			10 410,74
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						447,18		447,18		447,18
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 684,83		5 684,83		5 684,83
	Sous Total compte 771						6 132,01		6 132,01		6 132,01
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						966,20		966,20		966,20
777	Quote part subv invest virée au résultat						164 171,18		164 171,18		164 171,18
	Sous Total compte 77						171 269,39		171 269,39		171 269,39
7815	Rep provis risques et charges exploit						83 362,52		83 362,52		83 362,52
	Sous Total compte 781						83 362,52		83 362,52		83 362,52

## 27200 - REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/08/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78					83 362,52		83 362,52			83 362,52
	Total classe 7					802 205,21 1 074 121,42		802 205,21 1 074 121,42			3 139,48 275 055,69
	Total général	6 175 365,83 6 175 365,83		4 009 506,69 4 652 054,57		2 017 147,82 1 374 599,94		12 202 020,34 12 202 020,34			5 025 292,49 5 025 292,49



27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**038002**

**TRES. ALLEVARD**

**27200 REGIE ELECTR DE ST PIERRE ALLE**

**Nombre de pages : 50**

**FIN DE DOCUMENT**