

**PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Benoit SAMSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

079007 TRES. BRESSUIRE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	869,65	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-37,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,10
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	736,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	869,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	869,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	698,30
Créances	37,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	195,44
Disponibilités	17,60	Fournisseurs ⁽²⁾	29,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55,15	Total dettes à court terme	37,31
Comptes de régularisations	6,25	TOTAL DETTES	232,75
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	931,05	TOTAL PASSIF	931,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 010 541,62	140 891,29	869 650,33	933 497,20
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 010 541,62	140 891,29	869 650,33	933 497,20	

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 010 541,62	140 891,29	869 650,33	933 497,20
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 010 541,62	140 891,29	869 650,33	933 497,20	

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	36 223,44		36 223,44	29 012,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 325,64		1 325,64	3 980,72
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 601,75		17 601,75	1 375,12
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	55 150,83		55 150,83	34 368,35

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	6 231,10		6 231,10	7 269,62
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	15,00		15,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 246,10		6 246,10	7 269,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 071 938,55	140 891,29	931 047,26	975 135,17

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-37 109,13	1 532,30
	Résultat de l'exercice	-1 097,45	-38 641,43
	Subventions d'investissement	736 506,72	769 631,30
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	698 300,14	732 522,17	

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	195 436,28	211 429,98
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	29 065,34	23 199,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	8 243,52	7 981,80
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	232 745,14	242 611,36	

BILAN (en Euros)

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,98	1,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,98	1,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	931 047,26	975 135,17

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	109,47	75,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	109,47	75,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	90,89	87,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	67,72	75,25
Autres charges		
Charges courantes non financières	158,61	162,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-49,14	-86,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,96	5,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,96	-5,37
RESULTAT COURANT	-55,10	-92,00
Produits exceptionnels	54,00	53,36
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,00	53,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,10	-38,64

COMPTE DE RESULTAT 2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	109 467,99	75 900,78
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	109 467,99	75 900,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	136,22	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	90 755,71	87 282,44
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	67 716,89	75 251,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	158 608,82	162 533,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 140,83	-86 633,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 956,62	5 368,16
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	5 956,62	5 368,16
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 956,62	-5 368,16
A + B - RESULTAT COURANT	-55 097,45	-92 001,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	54 000,00	53 359,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 000,00	53 359,83
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 000,00	53 359,83

COMPTE DE RESULTAT 2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	163 467,99	129 260,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	164 565,44	167 902,04
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 097,45	-38 641,43

Opérations Compte de Tiers

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

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

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

Opérations Compte de Tiers

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	137 294,46	213 641,43	350 935,89
Titres de recette émis (b)	88 592,31	163 467,99	252 060,30
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	88 592,31	163 467,99	252 060,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	137 294,46	213 641,43	350 935,89
Mandats émis (f)	73 818,59	164 565,44	238 384,03
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	73 818,59	164 565,44	238 384,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 773,72		13 676,27
(h - d) Déficit		1 097,45	

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

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	40 294,46		14 773,72		55 068,18
Fonctionnement	-37 109,13		-1 097,45		-38 206,58
TOTAL I	3 185,33		13 676,27		16 861,60
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 185,33		13 676,27		16 861,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000,00		21 000,00	16 987,09		16 987,09	4 012,91
21	Immobilisations corporelles	22 000,00	40 294,46	62 294,46	2 831,50		2 831,50	59 462,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 000,00	40 294,46	83 294,46	19 818,59		19 818,59	63 475,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 000,00	40 294,46	83 294,46	19 818,59		19 818,59	63 475,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
TOTAL GENERAL		97 000,00	40 294,46	137 294,46	73 818,59		73 818,59	63 475,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	20 900,00		20 900,00	20 875,42		20 875,42	24,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 900,00		20 900,00	20 875,42		20 875,42	24,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 900,00		20 900,00	20 875,42		20 875,42	24,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 100,00		76 100,00	67 716,89		67 716,89	8 383,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	76 100,00		76 100,00	67 716,89		67 716,89	8 383,11
001	Solde d'exécution de la section d'invest		40 294,46	40 294,46				40 294,46
TOTAL GENERAL		97 000,00	40 294,46	137 294,46	88 592,31		88 592,31	48 702,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	81 900,00	1 532,30	83 432,30	82 648,41		82 648,41	783,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00	8 243,52		8 243,52	1 756,48
66	Charges financières	6 000,00	1 000,00	7 000,00	5 956,62		5 956,62	1 043,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	97 900,00	2 532,30	100 432,30	96 848,55		96 848,55	3 583,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	76 100,00		76 100,00	67 716,89		67 716,89	8 383,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	76 100,00		76 100,00	67 716,89		67 716,89	8 383,11
002	Résultat d'exploitation reporté		37 109,13	37 109,13				37 109,13
TOTAL GENERAL		174 000,00	39 641,43	213 641,43	164 565,44		164 565,44	49 075,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	120 000,00	39 641,43	159 641,43	109 467,99		109 467,99	50 173,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	120 000,00	39 641,43	159 641,43	109 467,99		109 467,99	50 173,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00	
TOTAL GENERAL		174 000,00	39 641,43	213 641,43	163 467,99		163 467,99	50 173,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	16 987,09		16 987,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	16 987,09		16 987,09
2131	Bâtiments	2 831,50		2 831,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 831,50		2 831,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 818,59		19 818,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 818,59		19 818,59
13912	Subvention équipement transférées au com	32 631,71		32 631,71
13913	Subvention d'équipement transférées au c	10 312,60		10 312,60
13914	Subvention d'équipement transférées au c	2 617,31		2 617,31
13915	Subventions d'équipement transférées au	8 438,38		8 438,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 000,00		54 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 000,00		54 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	73 818,59		73 818,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1314	Communes	20 875,42		20 875,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 875,42		20 875,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 875,42		20 875,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 875,42		20 875,42
28131	Bâtiments	66 678,37		66 678,37
4818	Charges à étaler	1 038,52		1 038,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 716,89		67 716,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 716,89		67 716,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	88 592,31		88 592,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	136,22		136,22
605	Achats de matériel - équipements et trav	12 419,54		12 419,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	65 057,55		65 057,55
61521	Bâtiments publics	3 693,43		3 693,43
61528	Autres	33,85		33,85
61558	Autres biens mobiliers	35,68		35,68
6156	Maintenance	511,47		511,47
6262	Frais de télécommunications	760,67		760,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	82 648,41		82 648,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de	8 243,52		8 243,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	8 243,52		8 243,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 963,23		4 963,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	993,39		993,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 956,62		5 956,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	96 848,55		96 848,55
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	66 678,37		66 678,37
6812	Dotations aux Amortissements des charges	1 038,52		1 038,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	67 716,89		67 716,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 716,89		67 716,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	164 565,44		164 565,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	109 467,99		109 467,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	109 467,99		109 467,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	109 467,99		109 467,99
777	Quote-part des subventions d'investissem	54 000,00		54 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 000,00		54 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 000,00		54 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	163 467,99		163 467,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 532,30	1 532,30				1 532,30	1 532,30		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			37 109,13				37 109,13		37 109,13	
11	Sous Total compte 11		1 532,30	38 641,43				38 641,43	1 532,30	37 109,13	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	38 641,43			38 641,43			38 641,43	38 641,43		0,00
12	Sous Total compte 12	38 641,43			38 641,43			38 641,43	38 641,43		0,00
1312	Région		489 475,63						489 475,63		489 475,63
1313	Dépt		154 689,03						154 689,03		154 689,03
1314	Cnes		52 250,84				20 875,42		73 126,26		73 126,26
1315	Grp coll		126 575,63						126 575,63		126 575,63
131	Sous Total compte 131		822 991,13				20 875,42		843 866,55		843 866,55
13912	Subv équipt transf - Région	32 708,70				32 631,71		65 340,41		65 340,41	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 312,60				10 312,60		20 625,20		20 625,20	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 900,15				2 617,31		4 517,46		4 517,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	8 438,38				8 438,38		16 876,76		16 876,76	
1391	Sous Total compte 1391	53 359,83				54 000,00		107 359,83		107 359,83	
139	Sous Total compte 139	53 359,83				54 000,00		107 359,83		107 359,83	
13	Sous Total compte 13	53 359,83	822 991,13			54 000,00	20 875,42	107 359,83	843 866,55		736 506,72
1641	Emprunts en euros		211 429,98			16 987,09		16 987,09	211 429,98		194 442,89
164	Sous Total compte 164		211 429,98			16 987,09		16 987,09	211 429,98		194 442,89
16884	Int sur empts étab crédit				993,39				993,39		993,39
1688	Sous Total compte 1688				993,39				993,39		993,39
168	Sous Total compte 168				993,39				993,39		993,39
16	Sous Total compte 16		211 429,98		993,39	16 987,09		16 987,09	212 423,37		195 436,28
	Total classe 1	92 001,26	1 035 953,41	38 641,43	39 634,82	70 987,09	20 875,42	201 629,78	1 096 463,65	144 468,96	1 039 302,83
2131	Bâtiments	1 007 710,12				2 831,50		1 010 541,62		1 010 541,62	
213	Sous Total compte 213	1 007 710,12				2 831,50		1 010 541,62		1 010 541,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	1 007 710,12				2 831,50		1 010 541,62		1 010 541,62	
28131	Bâtiments		74 212,92				66 678,37		140 891,29		140 891,29
2813	Sous Total compte 2813		74 212,92				66 678,37		140 891,29		140 891,29
281	Sous Total compte 281		74 212,92				66 678,37		140 891,29		140 891,29
28	Sous Total compte 28		74 212,92				66 678,37		140 891,29		140 891,29
	Total classe 2	1 007 710,12	74 212,92			2 831,50	66 678,37	1 010 541,62	140 891,29	1 010 541,62	140 891,29
4011	Fournisseurs		23 199,58	86 469,71	92 335,47			86 469,71	115 535,05		29 065,34
401	Sous Total compte 401		23 199,58	86 469,71	92 335,47			86 469,71	115 535,05		29 065,34
4041	Fournis immob			3 397,80	3 397,80			3 397,80	3 397,80		0,00
404	Sous Total compte 404			3 397,80	3 397,80			3 397,80	3 397,80		0,00
40	Sous Total compte 40		23 199,58	89 867,51	95 733,27			89 867,51	118 932,85		29 065,34
4111	Clients - amiable	29 012,51		115 488,77	108 277,84			144 501,28	108 277,84	36 223,44	
411	Sous Total compte 411	29 012,51		115 488,77	108 277,84			144 501,28	108 277,84	36 223,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	29 012,51		115 488,77	108 277,84			144 501,28	108 277,84	36 223,44	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			20 875,42	20 875,42			20 875,42	20 875,42		0,00
441	Sous Total compte 441			20 875,42	20 875,42			20 875,42	20 875,42		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		7 981,80	7 981,80	8 243,52			7 981,80	16 225,32		8 243,52
443	Sous Total compte 443		7 981,80	7 981,80	8 243,52			7 981,80	16 225,32		8 243,52
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			566,30	566,30			566,30	566,30		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 458,72		9 687,44	10 288,52			11 146,16	10 288,52	857,64	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 522,00		10 839,00	12 893,00			13 361,00	12 893,00	468,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 980,72		21 092,74	23 747,82			25 073,46	23 747,82	1 325,64	
44571	Etat - TVA collectée			6 020,96	6 020,96			6 020,96	6 020,96		0,00
4457	Sous Total compte 4457			6 020,96	6 020,96			6 020,96	6 020,96		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			6 888,00	6 888,00			6 888,00	6 888,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			6 888,00	6 888,00			6 888,00	6 888,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	3 980,72		34 001,70	36 656,78			37 982,42	36 656,78	1 325,64	
44	Sous Total compte 44	3 980,72	7 981,80	62 858,92	65 775,72			66 839,64	73 757,52		6 917,88
4718	Autres recettes à régulariser			10 676,61	10 676,61			10 676,61	10 676,61		0,00
471	Sous Total compte 471			10 676,61	10 676,61			10 676,61	10 676,61		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			21 950,32	21 950,32			21 950,32	21 950,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			85,02	70,02			85,02	70,02	15,00	
472	Sous Total compte 472			22 035,34	22 020,34			22 035,34	22 020,34	15,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,64	1,00	1,34			1,00	2,98		1,98
478	Sous Total compte 478		1,64	1,00	1,34			1,00	2,98		1,98
47	Sous Total compte 47		1,64	32 712,95	32 698,29			32 712,95	32 699,93	13,02	
4818	Charges à étaler	7 269,62					1 038,52	7 269,62	1 038,52	6 231,10	
481	Sous Total compte 481	7 269,62					1 038,52	7 269,62	1 038,52	6 231,10	
48	Sous Total compte 48	7 269,62					1 038,52	7 269,62	1 038,52	6 231,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	40 262,85	31 183,02	300 928,15	302 485,12		1 038,52	341 191,00	334 706,66	43 795,18	37 310,84
515	Compte au trésor	1 375,12		136 041,26	119 814,63			137 416,38	119 814,63	17 601,75	
51	Sous Total compte 51	1 375,12		136 041,26	119 814,63			137 416,38	119 814,63	17 601,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			121 716,89	121 716,89			121 716,89	121 716,89		0,00
58	Sous Total compte 58			121 716,89	121 716,89			121 716,89	121 716,89		0,00
	Total classe 5	1 375,12		257 758,15	241 531,52			259 133,27	241 531,52	17 601,75	
6021	Matières conso					136,22		136,22		136,22	
602	Sous Total compte 602					136,22		136,22		136,22	
605	Achats de matériel équipts trvx					12 419,54		12 419,54		12 419,54	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					65 057,55		65 057,55		65 057,55	
606	Sous Total compte 606					65 057,55		65 057,55		65 057,55	
60	Sous Total compte 60					77 613,31		77 613,31		77 613,31	
61521	Bâtiments publics					3 693,43		3 693,43		3 693,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					33,85		33,85		33,85	
6152	Sous Total compte 6152					3 727,28		3 727,28		3 727,28	
61558	Autres biens mobiliers					35,68		35,68		35,68	
6155	Sous Total compte 6155					35,68		35,68		35,68	
6156	Maintenance					511,47		511,47		511,47	
615	Sous Total compte 615					4 274,43		4 274,43		4 274,43	
61	Sous Total compte 61					4 274,43		4 274,43		4 274,43	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					8 243,52		8 243,52		8 243,52	
621	Sous Total compte 621					8 243,52		8 243,52		8 243,52	
6262	Frais de télécommunication					760,67		760,67		760,67	
626	Sous Total compte 626					760,67		760,67		760,67	
62	Sous Total compte 62					9 004,19		9 004,19		9 004,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 963,23		4 963,23		4 963,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					993,39		993,39		993,39	
6611	Sous Total compte 6611					5 956,62		5 956,62		5 956,62	
661	Sous Total compte 661					5 956,62		5 956,62		5 956,62	
66	Sous Total compte 66					5 956,62		5 956,62		5 956,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					66 678,37		66 678,37		66 678,37	
6812	DA - charges exploit à répartir					1 038,52		1 038,52		1 038,52	
681	Sous Total compte 681					67 716,89		67 716,89		67 716,89	
68	Sous Total compte 68					67 716,89		67 716,89		67 716,89	
	Total classe 6					164 565,44		164 565,44		164 565,44	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						109 467,99	109 467,99			109 467,99
70	Sous Total compte 70						109 467,99	109 467,99			109 467,99
777	Quote part subv invest virée au résultat						54 000,00	54 000,00			54 000,00
77	Sous Total compte 77						54 000,00	54 000,00			54 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						163 467,99		163 467,99		163 467,99
	Total général	1 141 349,35	1 141 349,35	597 327,73	583 651,46	238 384,03	252 060,30	1 977 061,11	1 977 061,11	1 380 972,95	1 380 972,95

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

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

Page des signatures

28704 - PROD ENERGIE NOUVELLE-CERIZAY

Exercice 2019

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

Observations :

VILLEMEJANE Michele (1016671648-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES DEUX-SEVRES, le 27/02/2020

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

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

SAMSON Benoit (1013583583-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRESSUIRE, le 27/02/2020

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

A , le