

**DÉLIBÉRATION**  
**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**21 juin 2024**

**Approbation du compte de gestion 2023**

Le Président expose à l'assemblée :

Conformément à l'article II.4.1 des statuts de l'EPCC détaillant les attributions du conseil d'administration et explicitant que ce dernier délibère sur le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice,

Considérant que le conseil d'administration doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de l'EPCC par les comptables publics de l'établissement, Nicolas Defoort du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mai 2023 puis Monique Latour du 1<sup>er</sup> juin au 31 décembre 2023,

À ce titre, le compte de gestion, ci-annexé, a été transmis à l'établissement dans les conditions fixées à l'article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales.

Considérant que l'arrêté des comptes de l'établissement est constitué du vote par le conseil d'administration du compte de gestion établi par le comptable assignataire et du compte administratif,

Considérant que le compte de gestion reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et que toutes les opérations d'ordre ont été passées, Considérant que le compte de gestion, certifié conforme au compte administratif, par l'ordonnateur fait apparaître les résultats suivants :

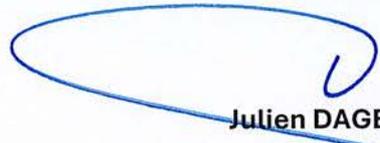
		Dépenses	Recettes	Solde
2023	Fonctionnement	1 197 912,91 €	1 044 433,57 €	- 153 479,34 €
	Investissement	1 860,00 €	7 274,05 €	5 414,05 €
Reports de 2022	Fonctionnement		27 693,11 €	27 693,11 €
	Investissement	5 269,61		- 5 269,61 €
<b>Total</b>		<b>1 205 042,52 €</b>	<b>1 079 400,73 €</b>	<b>- 125 641,79 €</b>

Le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer sur l'adoption du compte de gestion 2023.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés

**APPROUVE** le compte de gestion 2023 de l'EPCC tel que présenté en annexe.

Le Président,

  
**Julien DAGBERT**

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en Sous-préfecture le :

Et de sa publication le : **25 JUIN 2024**

Le Président,

  
**Julien DAGBERT**

REÇU LE 25 JUIN 2024



## EPCC CITE DES ELECTRICIENS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M NICOLAS DEFOORT  
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023  
DU 01/06/2023 AU 18/03/2024

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 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</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 49</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>50</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	15,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	27,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-153,48
Autres immobilisations corporelles	14,92	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>14,92</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14,92</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-110,72</b>
Créances	58,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	73,87	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	135,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	122,11
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>132,60</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>257,73</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>257,73</b>
		Comptes de régularisations	0,52
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>147,52</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>147,52</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	19 727,14	4 810,01	14 917,13	15 061,57
	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	19 727,14	4 810,01	14 917,13	15 061,57	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	19 727,14	4 810,01	14 917,13	15 061,57
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>19 727,14</b>	<b>4 810,01</b>	<b>14 917,13</b>	<b>15 061,57</b>	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 319,00		4 319,00	2 530,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	54 410,23		54 410,23	65 565,17
	Créances sur l'Etat et collec publiques				75 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	73 870,15		73 870,15	8 824,15
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>132 599,38</b>		<b>132 599,38</b>	<b>151 919,32</b>

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,15
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>0,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	152 326,52	4 810,01	147 516,51	166 981,04

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	15 061,57	9 791,96
	Report à nouveau	27 693,11	244 782,27
	Résultat de l'exercice	-153 479,34	-211 819,55
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-110 724,66</b>	<b>42 754,68</b>	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	50 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	135 612,96	19 971,51
	Dettes fiscales et sociales	15 248,24	40 236,86
	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	6 864,87	4 058,12
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>257 726,07</b>	<b>114 266,49</b>	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	515,10	9 959,87
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>515,10</b>	<b>9 959,87</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>147 516,51</b>	<b>166 981,04</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	943,33	834,17
Produits des services	52,54	47,66
Autres produits	48,56	46,98
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 044,43	928,81
Traitements, salaires, charges sociales	735,20	764,02
Achats et charges externes	427,67	445,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,00	1,34
Autres charges	23,10	20,43
Charges courantes non financières	1 187,98	1 231,54
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-143,54</b>	<b>-302,73</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,74	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,74</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-144,28</b>	<b>-302,73</b>
Produits exceptionnels		101,85
Charges exceptionnelles	2,38	10,94
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-2,38</b>	<b>90,91</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>6,82</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-153,48</b>	<b>-211,82</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	16 800,04	15 021,62
Prestations de services	35 744,11	32 643,35
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	943 333,00	834 167,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 556,42	46 975,46
<b>TOTAL I</b>	<b>1 044 433,57</b>	<b>928 807,43</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	12 343,42	11 842,77
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	415 325,99	433 895,45
Impôts et taxes sur rémunérations	9 958,00	10 128,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 844,00	2 769,00

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	487 602,88	502 955,35
Charges sociales	247 601,74	261 066,19
Dotations amortissements sur immob	2 004,44	1 343,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	11 295,78	7 537,15
<b>TOTAL II</b>	<b>1 187 976,25</b>	<b>1 231 537,07</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-143 542,68</b>	<b>-302 729,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	740,66	

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>740,66</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-740,66</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-144 283,34</b>	<b>-302 729,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		101 850,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>101 850,96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 380,00	10 940,87
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 380,00</b>	<b>10 940,87</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 380,00	90 910,09
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 044 433,57	1 030 658,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 191 096,91	1 242 477,94
Impôts sur les bénéfices	6 816,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-153 479,34	-211 819,55

## Opérations Compte de Tiers

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

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

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

## Opérations Compte de Tiers

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

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

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 053,19	1 287 026,11	1 295 079,30
Titres de recette émis (b)	7 274,05	1 044 433,57	1 051 707,62
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 274,05	1 044 433,57	1 051 707,62
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 053,19	1 287 026,11	1 295 079,30
Mandats émis (f)	1 860,00	1 212 438,61	1 214 298,61
Annulations de mandats (g)		14 525,70	14 525,70
Depenses nettes (h = f - g)	1 860,00	1 197 912,91	1 199 772,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 414,05		
(h - d) Déficit		153 479,34	148 065,29

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

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-5 269,61		5 414,05		144,44
Fonctionnement	32 962,72	5 269,61	-153 479,34		-125 786,23
<b>TOTAL I</b>	<b>27 693,11</b>	<b>5 269,61</b>	<b>-148 065,29</b>		<b>-125 641,79</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>27 693,11</b>	<b>5 269,61</b>	<b>-148 065,29</b>		<b>-125 641,79</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00	-3 216,42	2 783,58	1 860,00		1 860,00	923,58
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-3 216,42</b>	<b>2 783,58</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>	<b>923,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-3 216,42</b>	<b>2 783,58</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>	<b>923,58</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 053,19	3 216,42	5 269,61				5 269,61
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 053,19</b>		<b>8 053,19</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>	<b>6 193,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 053,19		2 053,19	5 269,61		5 269,61	-3 216,42
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 053,19</b>		<b>2 053,19</b>	<b>5 269,61</b>		<b>5 269,61</b>	<b>-3 216,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 053,19</b>		<b>2 053,19</b>	<b>5 269,61</b>		<b>5 269,61</b>	<b>-3 216,42</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 800,00		3 800,00				3 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00	2 004,44		2 004,44	195,56
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 004,44</b>		<b>2 004,44</b>	<b>3 995,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 053,19</b>		<b>8 053,19</b>	<b>7 274,05</b>		<b>7 274,05</b>	<b>779,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	483 576,00	-8 818,00	474 758,00	442 291,54	12 778,13	429 513,41	45 244,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	782 950,11		782 950,11	746 667,62	1 505,00	745 162,62	37 787,49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 000,00		12 000,00	11 538,35	242,57	11 295,78	704,22
66	CHARGES FINANCIÈRES	500,00	1 000,00	1 500,00	740,66		740,66	759,34
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 380,00		2 380,00	620,00
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		6 818,00	6 818,00	6 816,00		6 816,00	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 281 026,11</b>		<b>1 281 026,11</b>	<b>1 210 434,17</b>	<b>14 525,70</b>	<b>1 195 908,47</b>	<b>85 117,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 800,00		3 800,00				3 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00	2 004,44		2 004,44	195,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>2 004,44</b>		<b>2 004,44</b>	<b>3 995,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 287 026,11</b>		<b>1 287 026,11</b>	<b>1 212 438,61</b>	<b>14 525,70</b>	<b>1 197 912,91</b>	<b>89 113,20</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	69 000,00		69 000,00	52 544,15		52 544,15	16 455,85
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 103 333,00		1 103 333,00	943 333,00		943 333,00	160 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	87 000,00		87 000,00	48 556,42		48 556,42	38 443,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 259 333,00</b>		<b>1 259 333,00</b>	<b>1 044 433,57</b>		<b>1 044 433,57</b>	<b>214 899,43</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	27 693,11		27 693,11				27 693,11
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 287 026,11</b>		<b>1 287 026,11</b>	<b>1 044 433,57</b>		<b>1 044 433,57</b>	<b>242 592,54</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	1 860,00		1 860,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 860,00</b>		<b>1 860,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 269,61		5 269,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>5 269,61</b>		<b>5 269,61</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 269,61</b>		<b>5 269,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 269,61</b>		<b>5 269,61</b>
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	673,38		673,38
28184	Mobilier	228,73		228,73
28188	Autres	1 102,33		1 102,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 004,44</b>		<b>2 004,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 004,44</b>		<b>2 004,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 274,05</b>		<b>7 274,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	4 077,23		4 077,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	37 396,96		37 396,96
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	10 338,06		10 338,06
6064	Fournitures administratives	713,81		713,81
6066	Carburants	2 556,82		2 556,82
6068	Autres matières et fournitures	18 936,77		18 936,77
607	Achats de marchandises	13 022,96	679,54	12 343,42
611	Sous-traitance générale	174 302,38	1 590,00	172 712,38
6132	Locations immobilières	5 393,52		5 393,52
6135	Locations mobilières	2 551,18		2 551,18
61521	Bâtiments publics	1 693,09		1 693,09
61558	Autres biens mobiliers	456,51		456,51
6156	Maintenance	16 275,45	5 807,00	10 468,45
6161	Multirisques	5 583,11		5 583,11
618	Divers	4 249,66	3 411,59	838,07
6226	Honoraires	5 080,50	1 206,00	3 874,50
6231	Annonces et insertions	10 289,52		10 289,52
6236	Catalogues et imprimés	19 064,60	70,00	18 994,60
6237	Publications	10 250,00		10 250,00
6251	Voyages et déplacements	21 613,68		21 613,68
6261	Frais d'affranchissement	2 245,99	14,00	2 231,99
6262	Frais de télécommunications	7 676,35		7 676,35
627	Services bancaires et assimilés	227,42		227,42
6281	Concours divers (cotisations)	4 153,00		4 153,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	2 293,50		2 293,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	60 005,47		60 005,47
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 844,00		1 844,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>442 291,54</b>	<b>12 778,13</b>	<b>429 513,41</b>
6331	Versement mobilité	8 941,00		8 941,00
6332	Cotisations versées au FNAL	477,00		477,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	540,00		540,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	487 264,08	455,00	486 809,08
6413	Primes et gratifications	793,80		793,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	161 608,00	1 050,00	160 558,00
6452	Cotisations aux mutuelles	5 189,67		5 189,67
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 827,84		40 827,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 556,43		11 556,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 818,00		1 818,00
6478	Autres charges sociales diverses	27 651,80		27 651,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>746 667,62</b>	<b>1 505,00</b>	<b>745 162,62</b>
6518	Autres	11 538,35	242,57	11 295,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>11 538,35</b>	<b>242,57</b>	<b>11 295,78</b>
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	740,66		740,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>740,66</b>		<b>740,66</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 380,00		2 380,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 380,00</b>		<b>2 380,00</b>
6951	Impôts sur les bénéfices	6 816,00		6 816,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 69</b>	<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS</b>	<b>6 816,00</b>		<b>6 816,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 210 434,17	14 525,70	1 195 908,47
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 004,44		2 004,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 004,44		2 004,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 004,44		2 004,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 212 438,61	14 525,70	1 197 912,91

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	35 744,11		35 744,11
707	Ventes de marchandises	16 800,04		16 800,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>52 544,15</b>		<b>52 544,15</b>
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	943 333,00		943 333,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>943 333,00</b>		<b>943 333,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	47 809,42		47 809,42
7588	Autres	747,00		747,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>48 556,42</b>		<b>48 556,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 044 433,57</b>		<b>1 044 433,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 044 433,57</b>		<b>1 044 433,57</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		9 791,96				5 269,61		15 061,57		15 061,57
106	Sous Total compte 106		9 791,96				5 269,61		15 061,57		15 061,57
10	Sous Total compte 10		9 791,96				5 269,61		15 061,57		15 061,57
110	Report à nouveau (solde créditeur)		244 782,27	217 089,16				217 089,16	244 782,27		27 693,11
11	Sous Total compte 11		244 782,27	217 089,16				217 089,16	244 782,27		27 693,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	211 819,55			211 819,55			211 819,55	211 819,55		0,00
12	Sous Total compte 12	211 819,55			211 819,55			211 819,55	211 819,55		0,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>211 819,55</b>	<b>254 574,23</b>	<b>217 089,16</b>	<b>211 819,55</b>		<b>5 269,61</b>	<b>428 908,71</b>	<b>471 663,39</b>		<b>42 754,68</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 366,87						3 366,87		3 366,87	
2184	Mobilier	2 287,32				1 860,00		4 147,32		4 147,32	
2188	Autres	12 212,95						12 212,95		12 212,95	
218	Sous Total compte 218	17 867,14				1 860,00		19 727,14		19 727,14	
21	Sous Total compte 21	17 867,14				1 860,00		19 727,14		19 727,14	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Matériel de bureau et matériel informati		673,38				673,38		1 346,76		1 346,76
28184	Mobilier		419,46				228,73		648,19		648,19
28188	Autres		1 712,73				1 102,33		2 815,06		2 815,06
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 805,57</b>				<b>2 004,44</b>		<b>4 810,01</b>		<b>4 810,01</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 805,57</b>				<b>2 004,44</b>		<b>4 810,01</b>		<b>4 810,01</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>2 805,57</b>				<b>2 004,44</b>		<b>4 810,01</b>		<b>4 810,01</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>17 867,14</b>	<b>2 805,57</b>			<b>1 860,00</b>	<b>2 004,44</b>	<b>19 727,14</b>	<b>4 810,01</b>	<b>19 727,14</b>	<b>4 810,01</b>
4011	Fournisseurs		10 362,40	420 638,18	479 867,43			420 638,18	490 229,83		69 591,65
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>10 362,40</b>	<b>420 638,18</b>	<b>479 867,43</b>			<b>420 638,18</b>	<b>490 229,83</b>		<b>69 591,65</b>
403	Fournisseurs - Effets à payer			1 852,61	1 852,61			1 852,61	1 852,61		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisatio			6 582,06	6 582,06			6 582,06	6 582,06		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>6 582,06</b>	<b>6 582,06</b>			<b>6 582,06</b>	<b>6 582,06</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		9 609,11	9 609,11	66 021,31			9 609,11	75 630,42		66 021,31

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>19 971,51</b>	<b>438 681,96</b>	<b>554 323,41</b>			<b>438 681,96</b>	<b>574 294,92</b>		<b>135 612,96</b>
411	Clients	1 515,00		23 940,59	21 136,59			25 455,59	21 136,59	4 319,00	
4161	Créances douteuses	1 015,00		50,00	1 065,00			1 065,00	1 065,00		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 015,00</b>		<b>50,00</b>	<b>1 065,00</b>			<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 530,00</b>		<b>23 990,59</b>	<b>22 201,59</b>			<b>26 520,59</b>	<b>22 201,59</b>	<b>4 319,00</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			364 677,28	364 677,28			364 677,28	364 677,28		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>364 677,28</b>	<b>364 677,28</b>			<b>364 677,28</b>	<b>364 677,28</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		20 744,00	238 215,00	217 471,00			238 215,00	238 215,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		9 163,44	68 898,45	63 885,50			68 898,45	73 048,94		4 150,49
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>29 907,44</b>	<b>307 113,45</b>	<b>281 356,50</b>			<b>307 113,45</b>	<b>311 263,94</b>		<b>4 150,49</b>
4411	État et autres collectivités publiques -	75 000,00		800 000,00	875 000,00			875 000,00	875 000,00		0,00
4416	État et autres collectivités publiques -			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>75 000,00</b>		<b>850 000,00</b>	<b>925 000,00</b>			<b>925 000,00</b>	<b>925 000,00</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 590,00	23 590,00			23 590,00	23 590,00		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>23 590,00</b>	<b>23 590,00</b>			<b>23 590,00</b>	<b>23 590,00</b>		<b>0,00</b>
444	État - Impôts sur les bénéfiques			6 816,00	6 816,00			6 816,00	6 816,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations	1 322,55		372,45	1 323,00			1 695,00	1 323,00	372,00	
44566	TVA sur autres biens et services	59 784,62		50 897,45	62 088,84			110 682,07	62 088,84	48 593,23	
44567	Crédit de TVA à reporter			50 778,00	50 778,00			50 778,00	50 778,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>61 107,17</b>		<b>102 047,90</b>	<b>114 189,84</b>			<b>163 155,07</b>	<b>114 189,84</b>	<b>48 965,23</b>	
44571	TVA collectée		10 329,42	10 930,71	11 699,04			10 930,71	22 028,46		11 097,75
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>10 329,42</b>	<b>10 930,71</b>	<b>11 699,04</b>			<b>10 930,71</b>	<b>22 028,46</b>		<b>11 097,75</b>
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	4 458,00		50 778,00	49 791,00			55 236,00	49 791,00	5 445,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>4 458,00</b>		<b>50 778,00</b>	<b>49 791,00</b>			<b>55 236,00</b>	<b>49 791,00</b>	<b>5 445,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>65 565,17</b>	<b>10 329,42</b>	<b>163 756,61</b>	<b>175 679,88</b>			<b>229 321,78</b>	<b>186 009,30</b>	<b>43 312,48</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>140 565,17</b>	<b>10 329,42</b>	<b>1 044 162,61</b>	<b>1 131 085,88</b>			<b>1 184 727,78</b>	<b>1 141 415,30</b>	<b>43 312,48</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédents de versement			9 942,62	9 942,62			9 942,62	9 942,62		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		4 058,12	25 523,49	28 330,24			25 523,49	32 388,36		6 864,87
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>4 058,12</b>	<b>25 523,49</b>	<b>28 330,24</b>			<b>25 523,49</b>	<b>32 388,36</b>		<b>6 864,87</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			44 684,53	44 684,53			44 684,53	44 684,53		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>44 684,53</b>	<b>44 684,53</b>			<b>44 684,53</b>	<b>44 684,53</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>		<b>4 058,12</b>	<b>70 208,02</b>	<b>73 014,77</b>			<b>70 208,02</b>	<b>77 072,89</b>		<b>6 864,87</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>4 058,12</b>	<b>80 150,64</b>	<b>82 957,39</b>			<b>80 150,64</b>	<b>87 015,51</b>		<b>6 864,87</b>
4711	Versements des régisseurs		136,00	96 510,24	96 889,24			96 510,24	97 025,24		515,00
4712	Virements réimputés			6 020,42	6 020,42			6 020,42	6 020,42		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			782 936,20	782 936,20			782 936,20	782 936,20		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		9 823,87	9 942,62	118,75			9 942,62	9 942,62		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>9 823,87</b>	<b>9 942,62</b>	<b>118,75</b>			<b>9 942,62</b>	<b>9 942,62</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>9 823,87</b>	<b>9 942,62</b>	<b>118,75</b>			<b>9 942,62</b>	<b>9 942,62</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors			705,00	705,00			705,00	705,00		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>705,00</b>	<b>705,00</b>			<b>705,00</b>	<b>705,00</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			390,00	390,00			390,00	390,00		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>9 959,87</b>	<b>896 504,48</b>	<b>887 059,61</b>			<b>896 504,48</b>	<b>897 019,48</b>		<b>515,00</b>
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			740,66	740,66			740,66	740,66		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			115,94	115,94			115,94	115,94		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			591 444,94	591 444,94			591 444,94	591 444,94		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>592 301,54</b>	<b>592 301,54</b>			<b>592 301,54</b>	<b>592 301,54</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,15		0,63	0,88			0,78	0,88		0,10
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,15</b>		<b>0,63</b>	<b>0,88</b>			<b>0,78</b>	<b>0,88</b>		<b>0,10</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,15</b>	<b>9 959,87</b>	<b>1 488 806,65</b>	<b>1 479 362,03</b>			<b>1 488 806,80</b>	<b>1 489 321,90</b>		<b>515,10</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>143 095,32</b>	<b>74 226,36</b>	<b>3 747 583,18</b>	<b>3 915 964,08</b>			<b>3 890 678,50</b>	<b>3 990 190,44</b>	<b>58 729,23</b>	<b>158 241,17</b>
515	Compte au trésor	5 996,10		2 030 627,27	1 965 818,44			2 036 623,37	1 965 818,44	70 804,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51931	Lignes de crédit de trésorerie		50 000,00	200 000,00	250 000,00			200 000,00	300 000,00		100 000,00
5193	Sous Total compte 5193		50 000,00	200 000,00	250 000,00			200 000,00	300 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		50 000,00	200 000,00	250 000,00			200 000,00	300 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	5 996,10	50 000,00	2 230 627,27	2 215 818,44			2 236 623,37	2 265 818,44		29 195,07
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 628,05		1 503,20	1 266,03			3 131,25	1 266,03	1 865,22	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
541	Sous Total compte 541	2 828,05		1 503,20	1 266,03			4 331,25	1 266,03	3 065,22	
54	Sous Total compte 54	2 828,05		1 503,20	1 266,03			4 331,25	1 266,03	3 065,22	
580	Opérations d'ordre budgétaire			2 004,44	2 004,44			2 004,44	2 004,44		0,00
584	Encaissements par lecture optique			367,50	367,50			367,50	367,50		0,00
588	Autres virements internes			115,94	115,94			115,94	115,94		0,00
58	Sous Total compte 58			2 487,88	2 487,88			2 487,88	2 487,88		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>8 824,15</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 234 618,35</b>	<b>2 219 572,35</b>			<b>2 243 442,50</b>	<b>2 269 572,35</b>	<b>73 870,15</b>	<b>100 000,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achats d'études et prestations de servic					4 077,23		4 077,23		4 077,23	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					37 396,96		37 396,96		37 396,96	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					10 338,06		10 338,06		10 338,06	
6064	Fournitures administratives					713,81		713,81		713,81	
6066	Carburants					2 556,82		2 556,82		2 556,82	
6068	Autres matières et fournitures					18 936,77		18 936,77		18 936,77	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>69 942,42</b>		<b>69 942,42</b>		<b>69 942,42</b>	
607	Achats de marchandises					13 022,96	679,54	13 022,96	679,54	12 343,42	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>87 042,61</b>	<b>679,54</b>	<b>87 042,61</b>	<b>679,54</b>	<b>86 363,07</b>	
611	Sous-traitance générale					174 302,38	1 590,00	174 302,38	1 590,00	172 712,38	
6132	Locations immobilières					5 393,52		5 393,52		5 393,52	
6135	Locations mobilières					2 551,18		2 551,18		2 551,18	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>7 944,70</b>		<b>7 944,70</b>		<b>7 944,70</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Bâtiments publics					1 693,09		1 693,09		1 693,09	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 693,09</b>		<b>1 693,09</b>		<b>1 693,09</b>	
61558	Autres biens mobiliers					456,51		456,51		456,51	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>456,51</b>		<b>456,51</b>		<b>456,51</b>	
6156	Maintenance					16 275,45	5 807,00	16 275,45	5 807,00	10 468,45	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>18 425,05</b>	<b>5 807,00</b>	<b>18 425,05</b>	<b>5 807,00</b>	<b>12 618,05</b>	
6161	Multirisques					5 583,11		5 583,11		5 583,11	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 583,11</b>		<b>5 583,11</b>		<b>5 583,11</b>	
618	Divers					4 249,66	3 411,59	4 249,66	3 411,59	838,07	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>210 504,90</b>	<b>10 808,59</b>	<b>210 504,90</b>	<b>10 808,59</b>	<b>199 696,31</b>	
6226	Honoraires					5 080,50	1 206,00	5 080,50	1 206,00	3 874,50	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>5 080,50</b>	<b>1 206,00</b>	<b>5 080,50</b>	<b>1 206,00</b>	<b>3 874,50</b>	
6231	Annonces et insertions					10 289,52		10 289,52		10 289,52	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					19 064,60	70,00	19 064,60	70,00	18 994,60	
6237	Publications					10 250,00		10 250,00		10 250,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>39 604,12</b>	<b>70,00</b>	<b>39 604,12</b>	<b>70,00</b>	<b>39 534,12</b>	
6251	Voyages et déplacements					21 613,68		21 613,68		21 613,68	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>21 613,68</b>		<b>21 613,68</b>		<b>21 613,68</b>	
6261	Frais d'affranchissement					2 245,99	14,00	2 245,99	14,00	2 231,99	
6262	Frais de télécommunication					7 676,35		7 676,35		7 676,35	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>9 922,34</b>	<b>14,00</b>	<b>9 922,34</b>	<b>14,00</b>	<b>9 908,34</b>	
627	Services bancaires et assimilés					227,42		227,42		227,42	
6281	Concours divers (cotisations)					4 153,00		4 153,00		4 153,00	
6282	Frais de gardiennage					2 293,50		2 293,50		2 293,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					60 005,47		60 005,47		60 005,47	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>66 451,97</b>		<b>66 451,97</b>		<b>66 451,97</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					142 900,03	1 290,00	142 900,03	1 290,00	141 610,03	
6331	Versement mobilité					8 941,00		8 941,00		8 941,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					477,00		477,00		477,00	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					540,00		540,00		540,00	
633	Sous Total compte 633					9 958,00		9 958,00		9 958,00	
635111	CFE					1 844,00		1 844,00		1 844,00	
63511	Sous Total compte 63511					1 844,00		1 844,00		1 844,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 844,00		1 844,00		1 844,00	
635	Sous Total compte 635					1 844,00		1 844,00		1 844,00	
63	Sous Total compte 63					11 802,00		11 802,00		11 802,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de					487 264,08	455,00	487 264,08	455,00	486 809,08	
6413	Primes et gratifications					793,80		793,80		793,80	
641	Sous Total compte 641					488 057,88	455,00	488 057,88	455,00	487 602,88	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					161 608,00	1 050,00	161 608,00	1 050,00	160 558,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					5 189,67		5 189,67		5 189,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					40 827,84		40 827,84		40 827,84	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					11 556,43		11 556,43		11 556,43	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>219 181,94</b>	<b>1 050,00</b>	<b>219 181,94</b>	<b>1 050,00</b>	<b>218 131,94</b>	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 818,00		1 818,00		1 818,00	
6478	Autres charges sociales diverses					27 651,80		27 651,80		27 651,80	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>29 469,80</b>		<b>29 469,80</b>		<b>29 469,80</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>736 709,62</b>	<b>1 505,00</b>	<b>736 709,62</b>	<b>1 505,00</b>	<b>735 204,62</b>	
6518	Autres					11 538,35	242,57	11 538,35	242,57	11 295,78	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>11 538,35</b>	<b>242,57</b>	<b>11 538,35</b>	<b>242,57</b>	<b>11 295,78</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>11 538,35</b>	<b>242,57</b>	<b>11 538,35</b>	<b>242,57</b>	<b>11 295,78</b>	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					740,66		740,66		740,66	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					740,66		740,66		740,66	
66	Sous Total compte 66					740,66		740,66		740,66	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					2 380,00		2 380,00		2 380,00	
671	Sous Total compte 671					2 380,00		2 380,00		2 380,00	
67	Sous Total compte 67					2 380,00		2 380,00		2 380,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					2 004,44		2 004,44		2 004,44	
681	Sous Total compte 681					2 004,44		2 004,44		2 004,44	
68	Sous Total compte 68					2 004,44		2 004,44		2 004,44	
6951	Impôts sur les bénéfices					6 816,00		6 816,00		6 816,00	
695	Sous Total compte 695					6 816,00		6 816,00		6 816,00	
69	Sous Total compte 69					6 816,00		6 816,00		6 816,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 212 438,61</b>	<b>14 525,70</b>	<b>1 212 438,61</b>	<b>14 525,70</b>	<b>1 197 912,91</b>	
706	Prestations de services						35 744,11		35 744,11		35 744,11

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Ventes de marchandises						16 800,04		16 800,04		16 800,04
70	<b>Sous Total compte 70</b>						52 544,15		52 544,15		52 544,15
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						943 333,00		943 333,00		943 333,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						943 333,00		943 333,00		943 333,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						47 809,42		47 809,42		47 809,42
7588	Autres						747,00		747,00		747,00
758	<b>Sous Total compte 758</b>						747,00		747,00		747,00
75	<b>Sous Total compte 75</b>						48 556,42		48 556,42		48 556,42
	<b>Total classe 7</b>						1 044 433,57		1 044 433,57		1 044 433,57
	<b>Total général</b>	381 606,16	381 606,16	6 199 290,69	6 347 355,98	1 214 298,61	1 066 233,32	7 795 195,46	7 795 195,46	1 350 239,43	1 350 239,43

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

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

## Page des signatures

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2023

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

Observations :

**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 19/03/2024

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 EPCC CITE DES ELECTRICIENS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A BETHUNE, le 19/03/2024

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

21 juin 2024

A Bruay-Le-Bon

le 21 juin 2024  
