

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15903 Réseaux de Chaleur**

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.chapalain

Exercice : 2020

Budget collectivité : 15903

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 093029**

**Date d'édition : 01/03/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 15903**

**N° de SIRET 20005809700052**

## **Réseaux de Chaleur**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Christian CHAPALAIN  
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2020 AU 01/03/2021**

N° CODIQUE 093029  
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE  
 Date d'édition : 01/03/2021

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## 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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>46</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**15903 - Réseaux de Chaleur**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>19,90</b>	Dotations	
Terrains	14 435,55	Fonds globalisés	
Constructions	82,00	Réserves	1 073,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 257,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	949,97
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 361,20
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>15 774,78</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 350,61
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>15 794,68</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>13 735,04</b>
Créances	4 488,15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 534,23</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 743,71</b>
Disponibilités		Fournisseurs	27,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	241,95
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 488,15</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>269,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 013,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>20 282,83</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>20 282,83</b>

**15903 - Réseaux de Chaleur**  
**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				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles	19 900,00		19 900,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 447,00		29 447,00	
	Constructions en toute propriété				
	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	18 451 639,19	4 045 538,13	14 406 101,06	
	Construc reçues au titre mise à dispo	30 772,24	23 003,00	7 769,24	
	Construction sur sol autrui mise à dispo	76 793,23	2 559,00	74 234,23	
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>18 608 551,66</b>	<b>4 071 100,13</b>	<b>14 537 451,53</b>		

**15903 - Réseaux de Chaleur**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	18 608 551,66	4 071 100,13	14 537 451,53	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 913 925,94	656 698,76	1 257 227,18	
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>20 522 477,60</b>	<b>4 727 798,89</b>	<b>15 794 678,71</b>	

**15903 - Réseaux de Chaleur**  
**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	559 228,91		559 228,91	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 645,70		4 645,70	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 073 262,81		1 073 262,81	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 851 013,56		2 851 013,56	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 488 150,98</b>		<b>4 488 150,98</b>	

15903 - Réseaux de Chaleur

**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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 010 628,58	4 727 798,89	20 282 829,69	

15903 - Réseaux de Chaleur

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 350 609,37	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 073 262,81	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	949 968,49	
	Subventions d'investissement	1 361 203,11	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>13 735 043,78</b>	

15903 - Réseaux de Chaleur

**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	2 534 232,00	
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>2 534 232,00</b>	

15903 - Réseaux de Chaleur

**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	3 743 709,03	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 891,67	
	Dettes fiscales et sociales	84 350,46	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	157 602,75	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 013 553,91</b>	

**15903 - Réseaux de Chaleur**

**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		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	20 282 829,69	

**15903 - Réseaux de Chaleur**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 792,60	
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 792,60</b>	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	70,95	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	656,97	
Autres charges	22,86	
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>750,77</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 041,83</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	176,38	
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-176,38</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>865,45</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 618,75</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 534,23</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>84,52</b>	
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>949,97</b>	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 792 600,56	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 792 600,56</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, autres approv		
Autres achats et charges externes	70 948,11	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## COMpte DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	656 965,00	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	22 857,37	
<b>TOTAL II</b>	<b>750 770,48</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 041 830,08</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	176 376,97	
Pertes de change		

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	176 376,97	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-176 376,97	
A + B - RESULTAT COURANT	865 453,11	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 618 747,38	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 618 747,38	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 534 232,00	
TOTAL VI	2 534 232,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	84 515,38	



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 736 766,50	4 334 478,89	9 071 245,39
Titres de recettes émis (b)	1 959 881,92	4 411 347,94	6 371 229,86
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 959 881,92	4 411 347,94	6 371 229,86
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 736 766,50	4 334 478,89	9 071 245,39
Mandats émis (f)	1 270 608,83	3 461 379,45	4 731 988,28
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 270 608,83	3 461 379,45	4 731 988,28
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	689 273,09	949 968,49	1 639 241,58
(h - d) Déficit			

15903 - Réseaux de Chaleur

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Réseaux de Chaleur					
Investissement			689 273,09		689 273,09
Fonctionnement			949 968,49		949 968,49
<b>Sous-Total</b>			1 639 241,58		1 639 241,58
<b>TOTAL III</b>			1 639 241,58		1 639 241,58
<b>TOTAL I + II + III</b>			1 639 241,58		1 639 241,58

Ce BC fonctionne depuis le 1er janvier 2020



## 15903 - Réseaux de Chaleur

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	2 203 651,62	229 654,11		229 654,11	1 973 997,51
16	909 265,00	908 685,86		908 685,86	579,14
20	30 360,00				30 360,00
21	390 527,00	29 447,00		29 447,00	361 080,00
23	853 427,88				853 427,88
020	226 399,00				226 399,00
SOUS-TOTAL	4 613 630,50	1 167 786,97		1 167 786,97	3 445 843,53
TOTAL	4 613 630,50	1 167 786,97		1 167 786,97	3 445 843,53
040	123 136,00	102 821,86		102 821,86	20 314,14
TOTAL	123 136,00	102 821,86		102 821,86	20 314,14
TOTAL GENERAL	4 736 766,50	1 270 608,83		1 270 608,83	3 466 157,67

## 15903 - Réseaux de Chaleur

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		1 073 262,81	1 073 262,81
13	Subventions d'investissement	708 545,00	1 495 106,62	2 203 651,62
16	Emprunts et dettes assimilées	322 868,00	-191 528,00	131 340,00
21	Immobilisations corporelles	1,00		1,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 031 414,00	2 376 841,43	3 408 255,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 031 414,00	2 376 841,43	3 408 255,43
021	Virement de la section d'exploitation	638 478,00	33 068,00	671 546,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	697 276,00	-40 310,93	656 965,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 335 754,00	-7 242,93	1 328 511,07
001	Solde d'exécution de la section d'invest			
TOTAL GENERAL		2 367 168,00	2 369 598,50	4 736 766,50

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	1 073 262,81	1 073 262,81		1 073 262,81	
13	2 203 651,62	229 654,11		229 654,11	1 973 997,51
16	131 340,00				131 340,00
21	1,00				1,00
SOUS-TOTAL	3 408 255,43	1 302 916,92		1 302 916,92	2 105 338,51
TOTAL	3 408 255,43	1 302 916,92		1 302 916,92	2 105 338,51
021	671 546,00				671 546,00
040	656 965,07	656 965,00		656 965,00	0,07
TOTAL	1 328 511,07	656 965,00		656 965,00	671 546,07
001					
TOTAL GENERAL	4 736 766,50	1 959 881,92		1 959 881,92	2 776 884,58

## 15903 - Réseaux de Chaleur

**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	252 500,00	20 000,00	272 500,00
65	Autres charges de gestion courante	12 440,00	10 417,37	22 857,37
66	Charges financières	176 378,00		176 378,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		2 534 232,45	2 534 232,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>441 318,00</b>	<b>2 564 649,82</b>	<b>3 005 967,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (	638 478,00	33 068,00	671 546,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	697 276,00	-40 310,93	656 965,07
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 335 754,00</b>	<b>-7 242,93</b>	<b>1 328 511,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 777 072,00</b>	<b>2 557 406,89</b>	<b>4 334 478,89</b>







**15903 Réseaux de Chaleur**  
**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
1312	Région	229 654,11		229 654,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	229 654,11		229 654,11
1641	Emprunts en euros	908 685,86		908 685,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	908 685,86		908 685,86
2125	Terrains bâtis	29 447,00		29 447,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	29 447,00		29 447,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 167 786,97		1 167 786,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 167 786,97		1 167 786,97
13912	Subvention équipement transférées au com	20 315,00		20 315,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	82 506,86		82 506,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 821,86		102 821,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 821,86		102 821,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 270 608,83		1 270 608,83

**15903 Réseaux de Chaleur**  
**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
1068	Autres réserves	1 073 262,81		1 073 262,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 073 262,81		1 073 262,81
1312	Région	229 654,11		229 654,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	229 654,11		229 654,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 302 916,92		1 302 916,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 302 916,92		1 302 916,92
281725	Amortissements terrains bâtis	552 999,00		552 999,00
281735	Installations générales agencements et a	1 463,00		1 463,00
281738	Amortissements autres constructions	1 614,00		1 614,00
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	2 559,00		2 559,00
281753	Installations à caractère spécifique	98 330,00		98 330,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 965,00		656 965,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	656 965,00		656 965,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 959 881,92		1 959 881,92

**15903 Réseaux de Chaleur**  
**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
611	Sous-traitance générale	67 283,83		67 283,83
617	Etudes et recherches	1 450,00		1 450,00
6231	Annonces et insertions	948,46		948,46
6281	Concours divers -cotisations	1 265,82		1 265,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	70 948,11		70 948,11
651	Redevances pour concessions brevets lice	22 857,37		22 857,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	22 857,37		22 857,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	131 544,45		131 544,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	44 832,52		44 832,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	176 376,97		176 376,97
6875	Dotations aux provisions pour risques et	2 534 232,00		2 534 232,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	2 534 232,00		2 534 232,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 804 414,45		2 804 414,45
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	656 965,00		656 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 965,00		656 965,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	656 965,00		656 965,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 461 379,45		3 461 379,45

**15903 Réseaux de Chaleur**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
751	Redevances pour concessions brevets lice	1 792 598,49		1 792 598,49
7588	Autres	2,07		2,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 792 600,56		1 792 600,56
778	Autres produits exceptionnels	2 515 925,52		2 515 925,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 515 925,52		2 515 925,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 308 526,08		4 308 526,08
777	Quote-part des subventions d'investissem	102 821,86		102 821,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 821,86		102 821,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 821,86		102 821,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 411 347,94		4 411 347,94

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			10 711 932,39 21 062 541,76				10 711 932,39 21 062 541,76			10 350 609,37
	Sous Total compte 102			10 711 932,39 21 062 541,76				10 711 932,39 21 062 541,76			10 350 609,37
1068	Autres réserves					1 073 262,81		1 073 262,81			1 073 262,81
	Sous Total compte 106					1 073 262,81		1 073 262,81			1 073 262,81
	Sous Total compte 10			10 711 932,39 21 062 541,76		1 073 262,81		10 711 932,39 22 135 804,57			11 423 872,18
1312	Région			383 400,00		229 654,11 229 654,11		229 654,11 613 054,11			383 400,00
1318	Autres			1 650 136,13				1 650 136,13			1 650 136,13
	Sous Total compte 131			2 033 536,13		229 654,11 229 654,11		229 654,11 2 263 190,24			2 033 536,13
13912	Subv équipt transf - Région			78 970,00		20 315,00		99 285,00			99 285,00
13918	Subv équipt transf autres			490 541,16		82 506,86		573 048,02			573 048,02
	Sous Total compte 1391			569 511,16		102 821,86		672 333,02			672 333,02
	Sous Total compte 139			569 511,16		102 821,86		672 333,02			672 333,02
	Sous Total compte 13			569 511,16 2 033 536,13		332 475,97 229 654,11		901 987,13 2 263 190,24			1 361 203,11

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
15181	Autres prov pour risques (nb)			2 534 232,00				2 534 232,00		2 534 232,00	
	Sous Total compte 1518			2 534 232,00				2 534 232,00		2 534 232,00	
	Sous Total compte 151			2 534 232,00				2 534 232,00		2 534 232,00	
	Sous Total compte 15			2 534 232,00				2 534 232,00		2 534 232,00	
1641	Emprunts en euros			4 607 562,37		908 685,86		908 685,86 4 607 562,37		3 698 876,51	
	Sous Total compte 164			4 607 562,37		908 685,86		908 685,86 4 607 562,37		3 698 876,51	
16884	Int sur empts étab crédit			44 832,52				44 832,52		44 832,52	
	Sous Total compte 1688			44 832,52				44 832,52		44 832,52	
	Sous Total compte 168			44 832,52				44 832,52		44 832,52	
	Sous Total compte 16			4 652 394,89		908 685,86		908 685,86 4 652 394,89		3 743 709,03	
	Total classe 1			11 281 443,55 30 282 704,78		1 241 161,83 1 302 916,92		12 522 605,38 31 585 621,70		672 333,02 19 735 349,34	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			19 900,00				19 900,00		19 900,00	
	Sous Total compte 208			19 900,00				19 900,00		19 900,00	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 20			19 900,00				19 900,00		19 900,00	
2125	Terrains bâtis					29 447,00		29 447,00		29 447,00	
	Sous Total compte 212					29 447,00		29 447,00		29 447,00	
21711	Terrains nus			213 021,56				213 021,56		213 021,56	
21715	Terrains bâtis			33 415,70				33 415,70		33 415,70	
	Sous Total compte 2171			246 437,26				246 437,26		246 437,26	
21725	Terrains bâtis			18 205 201,93				18 205 201,93		18 205 201,93	
	Sous Total compte 2172			18 205 201,93				18 205 201,93		18 205 201,93	
21735	IGAAC constructions			14 627,60				14 627,60		14 627,60	
21738	Autres constructions			16 144,64				16 144,64		16 144,64	
	Sous Total compte 2173			30 772,24				30 772,24		30 772,24	
21745	Const sol autrui instal agencet amégat			76 793,23				76 793,23		76 793,23	
	Sous Total compte 2174			76 793,23				76 793,23		76 793,23	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
21753	Instal à caractère spécif			1 913 925,94				1 913 925,94		1 913 925,94	
	Sous Total compte 2175			1 913 925,94				1 913 925,94		1 913 925,94	
	Sous Total compte 217			20 473 130,60				20 473 130,60		20 473 130,60	
	Sous Total compte 21			20 473 130,60		29 447,00		20 502 577,60		20 502 577,60	
281725	Amort terrains bâtis			3 492 539,13		552 999,00		4 045 538,13		4 045 538,13	
	Sous Total compte 28172			3 492 539,13		552 999,00		4 045 538,13		4 045 538,13	
281735	Instal gales agenct amégts const			10 239,00		1 463,00		11 702,00		11 702,00	
281738	Amort autres constructions			9 687,00		1 614,00		11 301,00		11 301,00	
	Sous Total compte 28173			19 926,00		3 077,00		23 003,00		23 003,00	
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt					2 559,00		2 559,00		2 559,00	
	Sous Total compte 28174					2 559,00		2 559,00		2 559,00	
281753	Instal à caractère spécif			558 368,76		98 330,00		656 698,76		656 698,76	
	Sous Total compte 28175			558 368,76		98 330,00		656 698,76		656 698,76	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 2817			4 070 833,89		656 965,00		4 727 798,89		4 727 798,89	
	Sous Total compte 281			4 070 833,89		656 965,00		4 727 798,89		4 727 798,89	
	Sous Total compte 28			4 070 833,89		656 965,00		4 727 798,89		4 727 798,89	
	Total classe 2			20 493 030,60 4 070 833,89		29 447,00 656 965,00		20 522 477,60 4 727 798,89		20 522 477,60 4 727 798,89	
4011	Fournisseurs			76 785,49 94 260,49				76 785,49 94 260,49		17 475,00	
	Sous Total compte 401			76 785,49 94 260,49				76 785,49 94 260,49		17 475,00	
4041	Fournis immob			35 336,40 35 336,40				35 336,40 35 336,40		0,00	
	Sous Total compte 404			35 336,40 35 336,40				35 336,40 35 336,40		0,00	
408	Fournis factures non parvenues					10 416,67				10 416,67	
	Sous Total compte 40			112 121,89 140 013,56				112 121,89 140 013,56		27 891,67	
411	Clients			559 228,91				559 228,91		559 228,91	
	Sous Total compte 41			559 228,91				559 228,91		559 228,91	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			229 654,11 229 654,11				229 654,11 229 654,11		0,00	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 073 262,81				1 073 262,81		1 073 262,81	
	Sous Total compte 443			1 302 916,92				1 302 916,92		1 073 262,81	
					229 654,11				229 654,11		
44551	Etat - TVA à décaisser			177 139,00				177 139,00			4 622,00
	Sous Total compte 4455			177 139,00				177 139,00			4 622,00
					181 761,00				181 761,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 889,40				5 889,40			0,00
					5 889,40				5 889,40		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 873,70				10 873,70			1 993,70
					8 880,00				8 880,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 059,00				15 059,00			2 652,00
					12 407,00				12 407,00		
	Sous Total compte 4456			31 822,10				31 822,10			4 645,70
					27 176,40				27 176,40		
44571	Etat - TVA collectée			181 761,45				181 761,45			79 728,46
					261 489,91				261 489,91		
	Sous Total compte 4457			181 761,45				181 761,45			79 728,46
					261 489,91				261 489,91		
	Sous Total compte 445			390 722,55				390 722,55			79 704,76
					470 427,31				470 427,31		
	Sous Total compte 44			1 693 639,47				1 693 639,47			993 558,05
					700 081,42				700 081,42		
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 389 425,56				1 389 425,56			157 602,75
					1 547 028,31				1 547 028,31		

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 451			1 389 425,56	1 547 028,31			1 389 425,56	1 547 028,31		157 602,75
	Sous Total compte 45			1 389 425,56	1 547 028,31			1 389 425,56	1 547 028,31		157 602,75
46711	Autres comptes créditeurs			34 483,74	34 483,74			34 483,74	34 483,74		0,00
	Sous Total compte 4671			34 483,74	34 483,74			34 483,74	34 483,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 929 926,85	1 078 913,29			3 929 926,85	1 078 913,29	2 851 013,56	
	Sous Total compte 4672			3 929 926,85	1 078 913,29			3 929 926,85	1 078 913,29	2 851 013,56	
	Sous Total compte 467			3 964 410,59	1 113 397,03			3 964 410,59	1 113 397,03	2 851 013,56	
	Sous Total compte 46			3 964 410,59	1 113 397,03			3 964 410,59	1 113 397,03	2 851 013,56	
4713	Recettes perçues avant émission titres			310 512,27	310 512,27			310 512,27	310 512,27		0,00
	Sous Total compte 471			310 512,27	310 512,27			310 512,27	310 512,27		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 005 746,57	1 005 746,57			1 005 746,57	1 005 746,57		0,00
	Sous Total compte 472			1 005 746,57	1 005 746,57			1 005 746,57	1 005 746,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,47	2,47			2,47	2,47		0,00

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 478			2,47	2,47			2,47	2,47		0,00
	Sous Total compte 47			1 316 261,31	1 316 261,31			1 316 261,31	1 316 261,31		0,00
	Total classe 4			9 035 087,73	4 816 781,63			9 035 087,73	4 816 781,63	4 488 150,98	269 844,88
580	Opérations d'ordre budgétaires			759 786,86	759 786,86			759 786,86	759 786,86		0,00
	Sous Total compte 58			759 786,86	759 786,86			759 786,86	759 786,86		0,00
	Total classe 5			759 786,86	759 786,86			759 786,86	759 786,86		0,00
611	Sous-traitance générale					67 283,83		67 283,83		67 283,83	
617	Etudes et recherches					1 450,00		1 450,00		1 450,00	
	Sous Total compte 61					68 733,83		68 733,83		68 733,83	
6231	Annonces et insertions					948,46		948,46		948,46	
	Sous Total compte 623					948,46		948,46		948,46	
6281	Concours divers -cotisations					1 265,82		1 265,82		1 265,82	
	Sous Total compte 628					1 265,82		1 265,82		1 265,82	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 62					2 214,28		2 214,28		2 214,28	
651	Redev concessions brevets licences					22 857,37		22 857,37		22 857,37	
	Sous Total compte 65					22 857,37		22 857,37		22 857,37	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					131 544,45		131 544,45		131 544,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					44 832,52		44 832,52		44 832,52	
	Sous Total compte 6611					176 376,97		176 376,97		176 376,97	
	Sous Total compte 661					176 376,97		176 376,97		176 376,97	
	Sous Total compte 66					176 376,97		176 376,97		176 376,97	
6811	DA - immob corpo et incorpo					656 965,00		656 965,00		656 965,00	
	Sous Total compte 681					656 965,00		656 965,00		656 965,00	
6875	Dot provis risques et charges except					2 534 232,00		2 534 232,00		2 534 232,00	
	Sous Total compte 687					2 534 232,00		2 534 232,00		2 534 232,00	
	Sous Total compte 68					3 191 197,00		3 191 197,00		3 191 197,00	

## 15903 - Réseaux de Chaleur

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6					3 461 379,45		3 461 379,45		3 461 379,45	
751	Redev concessions brevets licences					1 792 598,49		1 792 598,49		1 792 598,49	
7588	Autres					2,07		2,07		2,07	
	Sous Total compte 758					2,07		2,07		2,07	
	Sous Total compte 75					1 792 600,56		1 792 600,56		1 792 600,56	
777	Quote part subv invest virée au résultat					102 821,86		102 821,86		102 821,86	
778	Autres produits exceptionnels					2 515 925,52		2 515 925,52		2 515 925,52	
	Sous Total compte 77					2 618 747,38		2 618 747,38		2 618 747,38	
	Total classe 7					4 411 347,94		4 411 347,94		4 411 347,94	
	Total général			41 569 348,74	39 930 107,16	4 731 988,28	6 371 229,86	46 301 337,02	46 301 337,02	29 144 341,05	29 144 341,05

## 15903 - Réseaux de Chaleur

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
néant	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 Correspondant							0,00	0,00
néant	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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
néant	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

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 Réseaux de Chaleur pendant l'année 2020 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 \_\_\_\_\_

**093029**

**TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**15903 Réseaux de Chaleur**

**Nombre de pages : 44**

**FIN DE DOCUMENT**