093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15903 Réseaux de Chaleur

ORIGINE DU DOCUMENT : ana.fernandes

Exercice : 2021

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 : 22/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 15903

N° de SIRET 20005809700052

Réseaux de Chaleur

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

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 01/01/2021 AU 22/02/2022

N° CODIQUE 093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE
Date d'édition : 22/02/2022

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
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
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		26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4		30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs			34
1 Balance des comptes	Etat III-1		35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		46
4EME PARTIE : Page des signatures			47

SITUATION PATRIMONIALE

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**19,90**	Dotations	
Terrains	13 882,55	Fonds globalisés	
Constructions	76,37	Réserves	1 530,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 158,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	492,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 084,60
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 258,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	**15 117,81**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 350,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**15 137,71**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**14 716,82**
Créances	4 962,21	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**2 439,63**
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**2 806,90**
Disponibilités		Fournisseurs	20,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	116,26
		Total dettes à court terme	**136,58**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 962,21**	**TOTAL DETTES**	**2 943,47**
Comptes de régularisations		**Comptes de régularisations**	
TOTAL ACTIF	**20 099,92**	**TOTAL PASSIF**	**20 099,92**

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	19 900,00		19 900,00	19 900,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 447,00		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	4 598 538,13	13 853 101,06	14 406 101,06
	Construc reçues au titre mise à dispo	30 772,24	26 080,00	4 692,24	7 769,24
	Construction sur sol autrui mise à dispo	76 793,23	5 119,00	71 674,23	74 234,23
	MONTANT A REPORTER	18 608 551,66	4 629 737,13	13 978 814,53	14 537 451,53

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	18 608 551,66	4 629 737,13	13 978 814,53	14 537 451,53
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 913 925,94	755 029,76	1 158 896,18	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	20 522 477,60	5 384 766,89	15 137 710,71	15 794 678,71

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				559 228,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 385,87		3 385,87	4 645,70
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 073 262,81
	Créances sur les BA ou le BP	3 624 682,87		3 624 682,87	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 334 143,05		1 334 143,05	2 851 013,56
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 962 211,79		4 962 211,79	4 488 150,98

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	0,29		0,29	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,29		0,29	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 484 689,68	5 384 766,89	20 099 922,79	20 282 829,69

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 350 609,37	10 350 609,37
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	1 530 910,36	1 073 262,81
	Report à nouveau	492 320,94	
	Résultat de l'exercice	1 084 596,94	949 968,49
	Subventions d'investissement	1 258 381,25	1 361 203,11
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	14 716 818,86	13 735 043,78

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 439 632,48	2 534 232,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 439 632,48	2 534 232,00

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 806 895,60	3 743 709,03
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 315,21	27 891,67
	Dettes fiscales et sociales	66 875,64	84 350,46
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	49 385,00	
	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		
	DETTES TOTAL III	2 943 471,45	4 013 553,91

15903 - Réseaux de Chaleur

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 099 922,79	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	2 422,49	1 792,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 422,49	1 792,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	63,58	70,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	656,97	656,97
Autres charges	14,46	22,86
Charges courantes non financières	735,01	750,77
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	1 687,48	1 041,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	103,42	176,38
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-103,42	-176,38
RÉSULTAT COURANT	1 584,07	865,45
Produits exceptionnels	754,47	2 618,75
Charges exceptionnelles	1 253,94	2 534,23
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-499,47	84,52
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 084,60	949,97

15903 - Réseaux de Chaleur

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	746 250,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 676 244,32	1 792 600,56
TOTAL I	2 422 494,32	1 792 600,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	63 579,60	70 948,11
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

15903 - Réseaux de Chaleur

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	656 968,00	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	14 464,73	22 857,37
TOTAL II	735 012,33	750 770,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 687 481,99	1 041 830,08
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	103 416,91	176 376,97
Pertes de change		

15903 - Réseaux de Chaleur

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	103 416,91	176 376,97
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-103 416,91	-176 376,97
A + B - RESULTAT COURANT	1 584 065,08	865 453,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	754 472,34	2 618 747,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	754 472,34	2 618 747,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	597 000,00	
Autres opérations de gestion	5 290,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	651 650,48	2 534 232,00
TOTAL VI	1 253 940,48	2 534 232,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-499 468,14	84 515,38

15903 - Réseaux de Chaleur

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 176 966,66	4 411 347,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 092 369,72	3 461 379,45
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 084 596,94	949 968,49

ANNEXE

15903 - Réseaux de Chaleur

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

15903 - Réseaux de Chaleur

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

15903 - Réseaux de Chaleur

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 203 395,13	3 660 043,42	9 863 438,55
Titres de recettes émis (b)	1 985 596,96	3 349 924,94	5 335 521,90
Réductions de titres (c)		172 958,28	172 958,28
Recettes nettes (d = b - c)	1 985 596,96	3 176 966,66	5 162 563,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 203 395,13	3 660 043,42	9 863 438,55
Mandats émis (f)	1 905 594,32	2 147 618,91	4 053 213,23
Annulations de mandats (g)	6 094,88	55 249,19	61 344,07
Dépenses nettes (h = f - g)	1 899 499,44	2 092 369,72	3 991 869,16
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	86 097,52	1 084 596,94	1 170 694,46
(h - d) Déficit			

15903 - Réseaux de Chaleur

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
Réseaux de Chaleur					
Investissement	689 273,09		86 097,52		775 370,61
Fonctionnement	949 968,49	457 647,55	1 084 596,94		1 576 917,88
Sous-Total	1 639 241,58	457 647,55	1 170 694,46		2 352 288,49
TOTAL III	1 639 241,58	457 647,55	1 170 694,46		2 352 288,49
TOTAL I + II + III	1 639 241,58	457 647,55	1 170 694,46		2 352 288,49

15903 - Réseaux de Chaleur

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	3 051 884,62		3 051 884,62
16	Emprunts et dettes assimilées	925 698,00		925 698,00
20	Immobilisations incorporelles	50 360,00		50 360,00
21	Immobilisations corporelles	632 750,00		632 750,00
23	Immobilisations en cours	1 439 880,51		1 439 880,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 100 573,13		6 100 573,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 100 573,13		6 100 573,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 822,00		102 822,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 822,00		102 822,00
TOTAL GENERAL		6 203 395,13		6 203 395,13

15903 - Réseaux de Chaleur

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	3 051 884,62	877 076,24	6 094,83	870 981,41	2 180 903,21
16	925 698,00	925 696,22	0,05	925 696,17	1,83
20	50 360,00				50 360,00
21	632 750,00				632 750,00
23	1 439 880,51				1 439 880,51
SOUS-TOTAL	6 100 573,13	1 802 772,46	6 094,88	1 796 677,58	4 303 895,55
TOTAL	6 100 573,13	1 802 772,46	6 094,88	1 796 677,58	4 303 895,55
040	102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
TOTAL	102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
TOTAL GENERAL	6 203 395,13	1 905 594,32	6 094,88	1 899 499,44	4 303 895,69

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	457 647,55		457 647,55
13	Subventions d'investissement	3 051 884,62		3 051 884,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 509 532,17		3 509 532,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 509 532,17		3 509 532,17
021	Virement de la section d'exploitation	1 347 621,87		1 347 621,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 968,00		656 968,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 004 589,87		2 004 589,87
001	Solde d'exécution de la section d'invest	689 273,09		689 273,09
TOTAL GENERAL		6 203 395,13		6 203 395,13

15903 - Réseaux de Chaleur

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	457 647,55	457 647,55		457 647,55	
13	3 051 884,62	870 981,41		870 981,41	2 180 903,21
SOUS-TOTAL	3 509 532,17	1 328 628,96		1 328 628,96	2 180 903,21
TOTAL	3 509 532,17	1 328 628,96		1 328 628,96	2 180 903,21
021	1 347 621,87				1 347 621,87
040	656 968,00	656 968,00		656 968,00	
TOTAL	2 004 589,87	656 968,00		656 968,00	1 347 621,87
001	689 273,09				689 273,09
TOTAL GENERAL	6 203 395,13	1 985 596,96		1 985 596,96	4 217 798,17

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 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	84 500,00		84 500,00
65	Autres charges de gestion courante	19 500,00		19 500,00
66	Charges financières	148 251,00		148 251,00
67	Charges exceptionnelles	751 552,07		751 552,07
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		651 650,48	651 650,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 003 803,07	651 650,48	1 655 453,55
023	Virement à la section d'investissement (	1 347 621,87		1 347 621,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 968,00		656 968,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 004 589,87		2 004 589,87
TOTAL GENERAL		3 008 392,94	651 650,48	3 660 043,42

15903 - Réseaux de Chaleur

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	84 500,00	63 579,60		63 579,60	20 920,40
65	19 500,00	24 881,40	10 416,67	14 464,73	5 035,27
66	148 251,00	148 249,43	44 832,52	103 416,91	44 834,09
67	751 552,07	602 290,00		602 290,00	149 262,07
68	651 650,48	651 650,48		651 650,48	
TOTAL	1 655 453,55	1 490 650,91	55 249,19	1 435 401,72	220 051,83
023	1 347 621,87				1 347 621,87
042	656 968,00	656 968,00		656 968,00	
TOTAL	2 004 589,87	656 968,00		656 968,00	1 347 621,87
TOTAL GENERAL	3 660 043,42	2 147 618,91	55 249,19	2 092 369,72	1 567 673,70

15903 - Réseaux de Chaleur

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	1 667 000,00		1 667 000,00
77	Produits exceptionnels		651 650,48	651 650,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations	746 250,00		746 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 413 250,00	651 650,48	3 064 900,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	102 822,00		102 822,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 822,00		102 822,00
002	Résultat d'exploitation reporté	492 320,94		492 320,94
TOTAL GENERAL		3 008 392,94	651 650,48	3 660 043,42

15903 - Réseaux de Chaleur

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
75	1 667 000,00	1 849 202,60	172 958,28	1 676 244,32	-9 244,32
77	651 650,48	651 650,48		651 650,48	
78	746 250,00	746 250,00		746 250,00	
TOTAL	3 064 900,48	3 247 103,08	172 958,28	3 074 144,80	-9 244,32
042	102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
TOTAL	102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
002	492 320,94				492 320,94
TOTAL GENERAL	3 660 043,42	3 349 924,94	172 958,28	3 176 966,66	483 076,76

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	877 076,24	6 094,83	870 981,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	877 076,24	6 094,83	870 981,41
1641	Emprunts en euros	925 696,22	0,05	925 696,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	925 696,22	0,05	925 696,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 802 772,46	6 094,88	1 796 677,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 802 772,46	6 094,88	1 796 677,58
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	1 905 594,32	6 094,88	1 899 499,44

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	457 647,55		457 647,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	457 647,55		457 647,55
1312	Région	870 981,41		870 981,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	870 981,41		870 981,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 328 628,96		1 328 628,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 328 628,96		1 328 628,96
281725	Amortissements terrains bâtis	553 000,00		553 000,00
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	2 560,00		2 560,00
281753	Installations à caractère spécifique	98 331,00		98 331,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 968,00		656 968,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	656 968,00		656 968,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 985 596,96		1 985 596,96

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	61 042,96		61 042,96
6281	Concours divers -cotisations	2 536,64		2 536,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	63 579,60		63 579,60
6518	Autres	24 881,40	10 416,67	14 464,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 881,40	10 416,67	14 464,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	114 534,17		114 534,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	33 715,26	44 832,52	-11 117,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	148 249,43	44 832,52	103 416,91
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 290,00		5 290,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	597 000,00		597 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	602 290,00		602 290,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et	651 650,48		651 650,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	651 650,48		651 650,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 490 650,91	55 249,19	1 435 401,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	656 968,00		656 968,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	656 968,00		656 968,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	656 968,00		656 968,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 147 618,91	55 249,19	2 092 369,72

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	1 849 202,60	172 958,28	1 676 244,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 849 202,60	172 958,28	1 676 244,32
778	Autres produits exceptionnels	651 650,48		651 650,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	651 650,48		651 650,48
7815	Reprises sur provisions pour risques et	746 250,00		746 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	746 250,00		746 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 247 103,08	172 958,28	3 074 144,80
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	3 349 924,94	172 958,28	3 176 966,66

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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	10 350 609,37			10 350 609,37	10 350 609,37
	Sous Total compte 102	10 350 609,37			10 350 609,37	10 350 609,37
1068	Autres réserves	1 073 262,81		457 647,55	1 530 910,36	1 530 910,36
	Sous Total compte 106	1 073 262,81		457 647,55	1 530 910,36	1 530 910,36
	Sous Total compte 10	11 423 872,18		457 647,55	11 881 519,73	11 881 519,73
110	Report à nouveau solde créditeur		457 647,55 949 968,49		457 647,55 949 968,49	492 320,94
	Sous Total compte 11		457 647,55 949 968,49		457 647,55 949 968,49	492 320,94
12	Résultat exercice bénef ou perte	949 968,49	949 968,49		949 968,49 949 968,49	0,00
	Sous Total compte 12	949 968,49	949 968,49		949 968,49 949 968,49	0,00
1312	Région	383 400,00		877 076,24 877 076,24	877 076,24 1 260 476,24	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		877 076,24 877 076,24	877 076,24 2 910 612,37	2 033 536,13
13912	Subv équipt transf - Région	99 285,00		20 315,00	119 600,00	119 600,00

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
13918	Subv équipt transf autres	573 048,02		82 506,86	655 554,88	655 554,88
	Sous Total compte 1391	672 333,02		102 821,86	775 154,88	775 154,88
	Sous Total compte 139	672 333,02		102 821,86	775 154,88	775 154,88
	Sous Total compte 13	672 333,02 / 2 033 536,13		979 898,10 / 877 076,24	1 652 231,12 / 2 910 612,37	1 258 381,25
15181	Autres prov pour risques (nb)	2 534 232,00	746 250,00 / 651 650,48		746 250,00 / 3 185 882,48	2 439 632,48
	Sous Total compte 1518	2 534 232,00	746 250,00 / 651 650,48		746 250,00 / 3 185 882,48	2 439 632,48
	Sous Total compte 151	2 534 232,00	746 250,00 / 651 650,48		746 250,00 / 3 185 882,48	2 439 632,48
	Sous Total compte 15	2 534 232,00	746 250,00 / 651 650,48		746 250,00 / 3 185 882,48	2 439 632,48
1641	Emprunts en euros	3 698 876,51		925 696,22 / 0,05	925 696,22 / 3 698 876,56	2 773 180,34
	Sous Total compte 164	3 698 876,51		925 696,22 / 0,05	925 696,22 / 3 698 876,56	2 773 180,34
16884	Int sur empts étab crédit	44 832,52	44 832,52 / 33 715,26		44 832,52 / 78 547,78	33 715,26
	Sous Total compte 1688	44 832,52	44 832,52 / 33 715,26		44 832,52 / 78 547,78	33 715,26
	Sous Total compte 168	44 832,52	44 832,52 / 33 715,26		44 832,52 / 78 547,78	33 715,26

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 16		3 743 709,03	44 832,52	33 715,26	925 696,22	0,05	970 528,74	3 777 424,34		2 806 895,60
	Total classe 1	672 333,02	20 685 317,83	2 198 698,56	1 635 334,23	1 905 594,32	1 334 723,84	4 776 625,90	23 655 375,90	775 154,88	19 653 904,88
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	
	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	

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
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 agenct amégat	76 793,23						76 793,23		76 793,23	
	Sous Total compte 2174	76 793,23						76 793,23		76 793,23	
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	20 502 577,60						20 502 577,60		20 502 577,60	
281725	Amort terrains bâtis		4 045 538,13				553 000,00		4 598 538,13		4 598 538,13
	Sous Total compte 28172		4 045 538,13				553 000,00		4 598 538,13		4 598 538,13
281735	Instal gales agenct amégts const		11 702,00				1 463,00		13 165,00		13 165,00
281738	Amort autres constructions		11 301,00				1 614,00		12 915,00		12 915,00
	Sous Total compte 28173		23 003,00				3 077,00		26 080,00		26 080,00

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt	2 559,00				2 560,00		5 119,00		5 119,00	
	Sous Total compte 28174	2 559,00				2 560,00		5 119,00		5 119,00	
281753	Instal à caractère spécif	656 698,76				98 331,00		755 029,76		755 029,76	
	Sous Total compte 28175	656 698,76				98 331,00		755 029,76		755 029,76	
	Sous Total compte 2817	4 727 798,89				656 968,00		5 384 766,89		5 384 766,89	
	Sous Total compte 281	4 727 798,89				656 968,00		5 384 766,89		5 384 766,89	
	Sous Total compte 28	4 727 798,89				656 968,00		5 384 766,89		5 384 766,89	
	Total classe 2	20 522 477,60	4 727 798,89			656 968,00		20 522 477,60	5 384 766,89	20 522 477,60	5 384 766,89
4011	Fournisseurs	17 475,00		87 876,83	90 717,04			87 876,83	108 192,04		20 315,21
	Sous Total compte 401	17 475,00		87 876,83	90 717,04			87 876,83	108 192,04		20 315,21
408	Fournis factures non parvenues	10 416,67		10 416,67				10 416,67	10 416,67	0,00	
	Sous Total compte 40	27 891,67		98 293,50	90 717,04			98 293,50	118 608,71		20 315,21
411	Clients	559 228,91		472 184,76	1 031 413,67			1 031 413,67	1 031 413,67	0,00	

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 41	559 228,91	472 184,76 1 031 413,67		1 031 413,67 1 031 413,67	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		828 910,20 878 295,20		828 910,20 878 295,20	49 385,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 073 262,81	1 073 262,81		1 073 262,81 1 073 262,81	0,00
	Sous Total compte 443	1 073 262,81	828 910,20 1 951 558,01		1 902 173,01 1 951 558,01	49 385,00
44551	Etat - TVA à décaisser	4 622,00	196 362,00 191 951,00		196 362,00 196 573,00	211,00
	Sous Total compte 4455	4 622,00	196 362,00 191 951,00		196 362,00 196 573,00	211,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		1 218,96 1 218,96		1 218,96 1 218,96	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 993,70	18 243,06 16 850,89		20 236,76 16 850,89	3 385,87
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 652,00	2 116,00 4 768,00		4 768,00 4 768,00	0,00
	Sous Total compte 4456	4 645,70	21 578,02 22 837,85		26 223,72 22 837,85	3 385,87
44571	Etat - TVA collectée	79 728,46	243 394,45 230 330,63		243 394,45 310 059,09	66 664,64
	Sous Total compte 4457	79 728,46	243 394,45 230 330,63		243 394,45 310 059,09	66 664,64
	Sous Total compte 445	4 645,70 84 350,46	461 334,47 445 119,48		465 980,17 529 469,94	63 489,77

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 44	1 077 908,51	84 350,46	1 290 244,67	2 396 677,49			2 368 153,18	2 481 027,95		112 874,77
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		157 602,75	6 537 628,04	2 755 342,42			6 537 628,04	2 912 945,17	3 624 682,87	
	Sous Total compte 451		157 602,75	6 537 628,04	2 755 342,42			6 537 628,04	2 912 945,17	3 624 682,87	
	Sous Total compte 45		157 602,75	6 537 628,04	2 755 342,42			6 537 628,04	2 912 945,17	3 624 682,87	
46711	Autres comptes créditeurs			611 928,84	611 928,84			611 928,84	611 928,84		0,00
	Sous Total compte 4671			611 928,84	611 928,84			611 928,84	611 928,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 851 013,56		1 924 953,83	3 790 495,67			4 775 967,39	3 790 495,67	985 471,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux			207 223,24	207 223,24			207 223,24	207 223,24		0,00
	Sous Total compte 4672	2 851 013,56		2 132 177,07	3 997 718,91			4 983 190,63	3 997 718,91	985 471,72	
	Sous Total compte 467	2 851 013,56		2 744 105,91	4 609 647,75			5 595 119,47	4 609 647,75	985 471,72	
4687	Divers - produits à recevoir			348 671,33				348 671,33		348 671,33	
	Sous Total compte 468			348 671,33				348 671,33		348 671,33	
	Sous Total compte 46	2 851 013,56		3 092 777,24	4 609 647,75			5 943 790,80	4 609 647,75	1 334 143,05	

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
4713	Recettes percues avant émission titres			1 761 843,28	1 761 843,28			1 761 843,28	1 761 843,28		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 087 918,13	2 087 918,13			2 087 918,13	2 087 918,13		0,00
	Sous Total compte 471			3 849 761,41	3 849 761,41			3 849 761,41	3 849 761,41		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 040 230,39	1 040 230,39			1 040 230,39	1 040 230,39		0,00
	Sous Total compte 472			1 040 230,39	1 040 230,39			1 040 230,39	1 040 230,39		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,37	1,08			1,37	1,08	0,29	
	Sous Total compte 478			1,37	1,08			1,37	1,08	0,29	
	Sous Total compte 47			4 889 993,17	4 889 992,88			4 889 993,17	4 889 992,88	0,29	
	Total classe 4	4 488 150,98	269 844,88	16 381 121,38	15 773 791,25			20 869 272,36	16 043 636,13	4 962 212,08	136 575,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			759 789,86	759 789,86			759 789,86	759 789,86		0,00
	Sous Total compte 58			759 789,86	759 789,86			759 789,86	759 789,86		0,00
	Total classe 5			759 789,86	759 789,86			759 789,86	759 789,86		0,00
611	Sous-traitance générale					61 042,96		61 042,96		61 042,96	

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					61 042,96		61 042,96		61 042,96	
6281	Concours divers -cotisations					2 536,64		2 536,64		2 536,64	
	Sous Total compte 628					2 536,64		2 536,64		2 536,64	
	Sous Total compte 62					2 536,64		2 536,64		2 536,64	
6518	Autres					24 881,40	10 416,67	24 881,40	10 416,67	14 464,73	
	Sous Total compte 651					24 881,40	10 416,67	24 881,40	10 416,67	14 464,73	
	Sous Total compte 65					24 881,40	10 416,67	24 881,40	10 416,67	14 464,73	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					114 534,17		114 534,17		114 534,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 715,26	44 832,52	33 715,26	44 832,52		11 117,26
	Sous Total compte 6611					148 249,43	44 832,52	148 249,43	44 832,52	103 416,91	
	Sous Total compte 661					148 249,43	44 832,52	148 249,43	44 832,52	103 416,91	
	Sous Total compte 66					148 249,43	44 832,52	148 249,43	44 832,52	103 416,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 290,00		5 290,00		5 290,00	

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
6742	Subv except équipement					597 000,00		597 000,00		597 000,00	
	Sous Total compte 674					597 000,00		597 000,00		597 000,00	
	Sous Total compte 67					602 290,00		602 290,00		602 290,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					656 968,00		656 968,00		656 968,00	
	Sous Total compte 681					656 968,00		656 968,00		656 968,00	
6875	Dot provis risques et charges except					651 650,48		651 650,48		651 650,48	
	Sous Total compte 687					651 650,48		651 650,48		651 650,48	
	Sous Total compte 68					1 308 618,48		1 308 618,48		1 308 618,48	
	Total classe 6					2 147 618,91	55 249,19	2 147 618,91	55 249,19	2 103 486,98	11 117,26
751	Redev concessions brevets licences					172 958,28	1 849 202,60	172 958,28	1 849 202,60		1 676 244,32
	Sous Total compte 75					172 958,28	1 849 202,60	172 958,28	1 849 202,60		1 676 244,32
777	Quote part subv invest virée au résult						102 821,86		102 821,86		102 821,86
778	Autres produits exceptionnels						651 650,48		651 650,48		651 650,48

15903 - Réseaux de Chaleur

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 77					754 472,34		754 472,34		754 472,34	
7815	Rep provis risques et charges exploit					746 250,00		746 250,00		746 250,00	
	Sous Total compte 781					746 250,00		746 250,00		746 250,00	
	Sous Total compte 78					746 250,00		746 250,00		746 250,00	
	Total classe 7					172 958,28	3 349 924,94	172 958,28	3 349 924,94		3 176 966,66
	Total général	25 682 961,60	25 682 961,60	19 339 609,80	18 168 915,34	4 226 171,51	5 396 865,97	49 248 742,91	49 248 742,91	28 363 331,54	28 363 331,54

15903 - Réseaux de Chaleur

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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								
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

15903 Réseaux de Chaleur

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 2021
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 : 45

FIN DE DOCUMENT