

Réseaux de Chaleur BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

093029 SGC SEVRAN

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 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 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,90	Dotations	
Terrains	13 336,75	Fonds Globalisés	
Constructions	70,73	Réserves	1 999,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 060,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 108,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	716,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 491,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 468,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 350,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 487,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15 666,29
Créances	5 988,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 439,63
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 352,06
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 988,66	Total dettes à court terme	18,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 370,69
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	20 476,61	TOTAL PASSIF	20 476,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	19 900,00		19 900,00	19 900,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	36 649,31		36 649,31	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 immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	18 451 639,19	5 151 538,13	13 300 101,06	13 853 101,06
	Constructions mises à disposition	30 772,24	29 156,60	1 615,64	4 692,24
Construction sur sol autrui mise à dispo	76 793,23	7 679,00	69 114,23	71 674,23	
MONTANT A REPORTER	18 615 753,97	5 188 373,73	13 427 380,24	13 978 814,53	

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 615 753,97	5 188 373,73	13 427 380,24	13 978 814,53
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 913 925,94	853 360,76	1 060 565,18	1 158 896,18
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		20 529 679,91	6 041 734,49	14 487 945,42	15 137 710,71

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	5 645,54		5 645,54	3 385,87
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 758 520,68		4 758 520,68	3 624 682,87
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 224 496,94		1 224 496,94	1 334 143,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 988 663,16		5 988 663,16	4 962 211,79

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1,19		1,19	0,29
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,19		1,19	0,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	26 518 344,26	6 041 734,49	20 476 609,77	20 099 922,79

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 350 609,37	10 350 609,37
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 999 484,06	1 530 910,36
	Report à nouveau	1 108 344,18	492 320,94
	Résultat de l'exercice	716 550,19	1 084 596,94
	Subventions d'investissement	1 491 298,01	1 258 381,25
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	15 666 285,81	14 716 818,86	

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 439 632,48	2 439 632,48
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 439 632,48	2 439 632,48

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 352 064,34	2 806 895,60
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		20 315,21
	Dettes fiscales et sociales	18 627,14	66 875,64
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		49 385,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 370 691,48	2 943 471,45	

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 476 609,77	20 099 922,79

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 436,29	2 422,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 436,29	2 422,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	60,90	63,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	656,97	656,97
Autres charges	12,44	14,46
Charges courantes non financières	730,31	735,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	705,98	1 687,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	63,25	103,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-63,25	-103,42
RESULTAT COURANT	642,73	1 584,07
Produits exceptionnels	102,82	754,47
Charges exceptionnelles	29,00	1 253,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	73,82	-499,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	716,55	1 084,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		746 250,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 436 292,95	1 676 244,32
TOTAL I	1 436 292,95	2 422 494,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	60 903,50	63 579,60
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	656 967,60	656 968,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	12 440,70	14 464,73
TOTAL II	730 311,80	735 012,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	705 981,15	1 687 481,99
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	63 252,82	103 416,91
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	63 252,82	103 416,91
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-63 252,82	-103 416,91
A + B - RESULTAT COURANT	642 728,33	1 584 065,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	102 821,86	754 472,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	102 821,86	754 472,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		597 000,00
Autres opérations de gestion	29 000,00	5 290,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		651 650,48
TOTAL VI	29 000,00	1 253 940,48
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	73 821,86	-499 468,14

COMPTE DE RESULTAT 2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 539 114,81	3 176 966,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	822 564,62	2 092 369,72
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	716 550,19	1 084 596,94

Opérations Compte de Tiers

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 430 590,49	2 675 624,18	7 106 214,67
Titres de recette émis (b)	1 851 854,29	1 887 786,14	3 739 640,43
Réductions de titres (c)		348 671,33	348 671,33
Recettes nettes (d = b - c)	1 851 854,29	1 539 114,81	3 390 969,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 430 590,49	2 675 624,18	7 106 214,67
Mandats émis (f)	921 714,54	856 279,88	1 777 994,42
Annulations de mandats (g)		33 715,26	33 715,26
Depenses nettes (h = f - g)	921 714,54	822 564,62	1 744 279,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	930 139,75	716 550,19	1 646 689,94
(h - d) Déficit			

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

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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	775 370,61		930 139,75		1 705 510,36
Fonctionnement	1 576 917,88	468 573,70	716 550,19		1 824 894,37
Sous-Total	2 352 288,49	468 573,70	1 646 689,94		3 530 404,73
TOTAL III	2 352 288,49	468 573,70	1 646 689,94		3 530 404,73
TOTAL I + II + III	2 352 288,49	468 573,70	1 646 689,94		3 530 404,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
13	Subventions d'investissement	470 160,00	885 579,00	1 355 739,00	390 574,37		390 574,37	965 164,63
16	Emprunts et dettes assimilées	421 300,00		421 300,00	421 116,00		421 116,00	184,00
21	Immobilisations corporelles	478 876,00	1 973 917,49	2 452 793,49	7 202,31		7 202,31	2 445 591,18
23	Immobilisations en cours	108 036,00	-15 000,00	93 036,00				93 036,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 478 372,00	2 844 496,49	4 322 868,49	818 892,68		818 892,68	3 503 975,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 478 372,00	2 844 496,49	4 322 868,49	818 892,68		818 892,68	3 503 975,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 822,00		102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
041	Opérations patrimoniales	4 900,00		4 900,00				4 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	107 722,00		107 722,00	102 821,86		102 821,86	4 900,14
TOTAL GENERAL		1 586 094,00	2 844 496,49	4 430 590,49	921 714,54		921 714,54	3 508 875,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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		468 573,70	468 573,70	468 573,70		468 573,70	
13	Subventions d'investissement	470 160,00	885 579,00	1 355 739,00	726 312,99		726 312,99	629 426,01
16	Emprunts et dettes assimilées	339 371,00	-339 371,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	809 531,00	1 014 781,70	1 824 312,70	1 194 886,69		1 194 886,69	629 426,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	809 531,00	1 014 781,70	1 824 312,70	1 194 886,69		1 194 886,69	629 426,01
021	Virement de la section d'exploitation	114 695,00	1 054 344,18	1 169 039,18				1 169 039,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	656 968,00		656 968,00	656 967,60		656 967,60	0,40
041	Opérations patrimoniales	4 900,00		4 900,00				4 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	776 563,00	1 054 344,18	1 830 907,18	656 967,60		656 967,60	1 173 939,58
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		775 370,61	775 370,61				775 370,61
TOTAL GENERAL		1 586 094,00	2 844 496,49	4 430 590,49	1 851 854,29		1 851 854,29	2 578 736,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	81 650,00	25 000,00	106 650,00	60 903,50		60 903,50	45 746,50
65	Autres charges de gestion courante	14 800,00		14 800,00	12 440,70		12 440,70	2 359,30
66	Charges financières	93 893,00		93 893,00	96 968,08	33 715,26	63 252,82	30 640,18
67	Charges exceptionnelles	398 000,00	29 000,00	427 000,00	29 000,00		29 000,00	398 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	207 274,00		207 274,00				207 274,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	795 617,00	54 000,00	849 617,00	199 312,28	33 715,26	165 597,02	684 019,98
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	114 695,00	1 054 344,18	1 169 039,18				1 169 039,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	656 968,00		656 968,00	656 967,60		656 967,60	0,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	771 663,00	1 054 344,18	1 826 007,18	656 967,60		656 967,60	1 169 039,58
TOTAL GENERAL		1 567 280,00	1 108 344,18	2 675 624,18	856 279,88	33 715,26	822 564,62	1 853 059,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
75	Autres produits de gestion courante	1 464 458,00		1 464 458,00	1 784 964,28	348 671,33	1 436 292,95	28 165,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 464 458,00		1 464 458,00	1 784 964,28	348 671,33	1 436 292,95	28 165,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 822,00		102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 822,00		102 822,00	102 821,86		102 821,86	0,14
002	Résultat d'exploitation reporté		1 108 344,18	1 108 344,18				1 108 344,18
TOTAL GENERAL		1 567 280,00	1 108 344,18	2 675 624,18	1 887 786,14	348 671,33	1 539 114,81	1 136 509,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	390 574,37		390 574,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	390 574,37		390 574,37
1641	Emprunts en euros	421 116,00		421 116,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	421 116,00		421 116,00
2115	Terrains bâtis	7 202,31		7 202,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 202,31		7 202,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	818 892,68		818 892,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	818 892,68		818 892,68
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	20 315,00		20 315,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	82 506,86		82 506,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 821,86		102 821,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 821,86		102 821,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	921 714,54		921 714,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	468 573,70		468 573,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	468 573,70		468 573,70
1312	Région	726 312,99		726 312,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	726 312,99		726 312,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 194 886,69		1 194 886,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 194 886,69		1 194 886,69
28172	Agencements et aménagements de terrains	553 000,00		553 000,00
28173	Constructions	3 076,60		3 076,60
28174	Constructions sur sol d'autrui	2 560,00		2 560,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	98 331,00		98 331,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	656 967,60		656 967,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	656 967,60		656 967,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 851 854,29		1 851 854,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	58 349,18		58 349,18
6281	Concours divers -cotisations	2 554,32		2 554,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	60 903,50		60 903,50
6518	Autres	12 440,70		12 440,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 440,70		12 440,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	96 968,08		96 968,08
66112	Intérêts - rattachement des icne		33 715,26	-33 715,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	96 968,08	33 715,26	63 252,82
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 000,00		29 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	29 000,00		29 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	199 312,28	33 715,26	165 597,02
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	656 967,60		656 967,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	656 967,60		656 967,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	656 967,60		656 967,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	856 279,88	33 715,26	822 564,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	1 784 964,28	348 671,33	1 436 292,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 784 964,28	348 671,33	1 436 292,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 784 964,28	348 671,33	1 436 292,95
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	102 821,86		102 821,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 821,86		102 821,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 821,86		102 821,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 887 786,14	348 671,33	1 539 114,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 350 609,37						10 350 609,37		10 350 609,37
102	Sous Total compte 102		10 350 609,37						10 350 609,37		10 350 609,37
1068	Autres réserves		1 530 910,36				468 573,70		1 999 484,06		1 999 484,06
106	Sous Total compte 106		1 530 910,36				468 573,70		1 999 484,06		1 999 484,06
10	Sous Total compte 10		11 881 519,73				468 573,70		12 350 093,43		12 350 093,43
110	Report à nouveau solde créditeur		492 320,94	468 573,70	1 084 596,94			468 573,70	1 576 917,88		1 108 344,18
11	Sous Total compte 11		492 320,94	468 573,70	1 084 596,94			468 573,70	1 576 917,88		1 108 344,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 084 596,94	1 084 596,94				1 084 596,94	1 084 596,94		0,00
12	Sous Total compte 12		1 084 596,94	1 084 596,94				1 084 596,94	1 084 596,94		0,00
1312	Région		383 400,00			390 574,37	726 312,99	390 574,37	1 109 712,99		719 138,62
1318	Autres		1 650 136,13						1 650 136,13		1 650 136,13
131	Sous Total compte 131		2 033 536,13			390 574,37	726 312,99	390 574,37	2 759 849,12		2 369 274,75
13912	Subv équipt transf - Région	119 600,00				20 315,00		139 915,00		139 915,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
13918	Subv équipt transf autres	655 554,88				82 506,86		738 061,74		738 061,74	
1391	Sous Total compte 1391	775 154,88				102 821,86		877 976,74		877 976,74	
139	Sous Total compte 139	775 154,88				102 821,86		877 976,74		877 976,74	
13	Sous Total compte 13	775 154,88	2 033 536,13			493 396,23	726 312,99	1 268 551,11	2 759 849,12		1 491 298,01
15181	Autres prov pour risques (nb)		2 439 632,48						2 439 632,48		2 439 632,48
1518	Sous Total compte 1518		2 439 632,48						2 439 632,48		2 439 632,48
151	Sous Total compte 151		2 439 632,48						2 439 632,48		2 439 632,48
15	Sous Total compte 15		2 439 632,48						2 439 632,48		2 439 632,48
1641	Emprunts en euros		2 773 180,34			421 116,00		421 116,00	2 773 180,34		2 352 064,34
164	Sous Total compte 164		2 773 180,34			421 116,00		421 116,00	2 773 180,34		2 352 064,34
16884	Int sur empts étab crédit		33 715,26	33 715,26				33 715,26	33 715,26		0,00
1688	Sous Total compte 1688		33 715,26	33 715,26				33 715,26	33 715,26		0,00
168	Sous Total compte 168		33 715,26	33 715,26				33 715,26	33 715,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
16	Sous Total compte 16		2 806 895,60	33 715,26		421 116,00		454 831,26	2 806 895,60		2 352 064,34
	Total classe 1	775 154,88	20 738 501,82	1 586 885,90	1 084 596,94	914 512,23	1 194 886,69	3 276 553,01	23 017 985,45	877 976,74	20 619 409,18
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	19 900,00						19 900,00		19 900,00	
208	Sous Total compte 208	19 900,00						19 900,00		19 900,00	
20	Sous Total compte 20	19 900,00						19 900,00		19 900,00	
2115	Terrains bâtis					7 202,31		7 202,31		7 202,31	
211	Sous Total compte 211					7 202,31		7 202,31		7 202,31	
2125	Terrains bâtis	29 447,00						29 447,00		29 447,00	
212	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	
2171	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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
2172	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	
2173	Sous Total compte 2173	30 772,24						30 772,24		30 772,24	
21745	Const sol autrui instal agencat amégat	76 793,23						76 793,23		76 793,23	
2174	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	
2175	Sous Total compte 2175	1 913 925,94						1 913 925,94		1 913 925,94	
217	Sous Total compte 217	20 473 130,60						20 473 130,60		20 473 130,60	
21	Sous Total compte 21	20 502 577,60				7 202,31		20 509 779,91		20 509 779,91	
28172	Agencat amégat terr		4 598 538,13				553 000,00		5 151 538,13		5 151 538,13
28173	Constructions		26 080,00				3 076,60		29 156,60		29 156,60
28174	Constructions sur sol autrui		5 119,00				2 560,00		7 679,00		7 679,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
28175	Instal mat outil techn		755 029,76				98 331,00		853 360,76		853 360,76
2817	Sous Total compte 2817		5 384 766,89				656 967,60		6 041 734,49		6 041 734,49
281	Sous Total compte 281		5 384 766,89				656 967,60		6 041 734,49		6 041 734,49
28	Sous Total compte 28		5 384 766,89				656 967,60		6 041 734,49		6 041 734,49
	Total classe 2	20 522 477,60	5 384 766,89			7 202,31	656 967,60	20 529 679,91	6 041 734,49	20 529 679,91	6 041 734,49
4011	Fournisseurs		20 315,21	92 888,55	72 573,34			92 888,55	92 888,55		0,00
401	Sous Total compte 401		20 315,21	92 888,55	72 573,34			92 888,55	92 888,55		0,00
4041	Fournis immob			8 642,77	8 642,77			8 642,77	8 642,77		0,00
404	Sous Total compte 404			8 642,77	8 642,77			8 642,77	8 642,77		0,00
40	Sous Total compte 40		20 315,21	101 531,32	81 216,11			101 531,32	101 531,32		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		49 385,00	439 959,37	390 574,37			439 959,37	439 959,37		0,00
443	Sous Total compte 443		49 385,00	439 959,37	390 574,37			439 959,37	439 959,37		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		211,00	200 305,00	201 329,00			200 305,00	201 540,00		1 235,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
4455	Sous Total compte 4455		211,00	200 305,00	201 329,00			200 305,00	201 540,00		1 235,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 440,46	1 440,46			1 440,46	1 440,46		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 385,87		14 158,70	11 899,03			17 544,57	11 899,03	5 645,54	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			11 834,00	11 834,00			11 834,00	11 834,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 385,87		27 433,16	25 173,49			30 819,03	25 173,49	5 645,54	
44571	Etat - TVA collectée		66 664,64	203 614,16	154 341,66			203 614,16	221 006,30		17 392,14
4457	Sous Total compte 4457		66 664,64	203 614,16	154 341,66			203 614,16	221 006,30		17 392,14
445	Sous Total compte 445	3 385,87	66 875,64	431 352,32	380 844,15			434 738,19	447 719,79		12 981,60
44	Sous Total compte 44	3 385,87	116 260,64	871 311,69	771 418,52			874 697,56	887 679,16		12 981,60
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 624 682,87		2 397 592,42	1 263 754,61			6 022 275,29	1 263 754,61	4 758 520,68	
451	Sous Total compte 451	3 624 682,87		2 397 592,42	1 263 754,61			6 022 275,29	1 263 754,61	4 758 520,68	
45	Sous Total compte 45	3 624 682,87		2 397 592,42	1 263 754,61			6 022 275,29	1 263 754,61	4 758 520,68	
46711	Autres comptes créditeurs			43 928,84	43 928,84			43 928,84	43 928,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
4671	Sous Total compte 4671			43 928,84	43 928,84			43 928,84	43 928,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	985 471,72		1 195 841,17	1 700 279,43			2 181 312,89	1 700 279,43	481 033,46	
4672	Sous Total compte 4672	985 471,72		1 195 841,17	1 700 279,43			2 181 312,89	1 700 279,43	481 033,46	
467	Sous Total compte 467	985 471,72		1 239 770,01	1 744 208,27			2 225 241,73	1 744 208,27	481 033,46	
4687	Divers - produits à recevoir	348 671,33		743 463,48	348 671,33			1 092 134,81	348 671,33	743 463,48	
468	Sous Total compte 468	348 671,33		743 463,48	348 671,33			1 092 134,81	348 671,33	743 463,48	
46	Sous Total compte 46	1 334 143,05		1 983 233,49	2 092 879,60			3 317 376,54	2 092 879,60	1 224 496,94	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 061 716,70	1 061 716,70			1 061 716,70	1 061 716,70		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			175 202,00	175 202,00			175 202,00	175 202,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			175 202,00	175 202,00			175 202,00	175 202,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 236 918,70	1 236 918,70			1 236 918,70	1 236 918,70		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			518 084,08	518 084,08			518 084,08	518 084,08		0,00
472	Sous Total compte 472			518 084,08	518 084,08			518 084,08	518 084,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,29		2,78	1,88			3,07	1,88	1,19	
478	Sous Total compte 478	0,29		2,78	1,88			3,07	1,88	1,19	
47	Sous Total compte 47	0,29		1 755 005,56	1 755 004,66			1 755 005,85	1 755 004,66	1,19	
	Total classe 4	4 962 212,08	136 575,85	7 108 674,48	5 964 273,50			12 070 886,56	6 100 849,35	5 988 664,35	18 627,14
580	Opérations d'ordre budgétaires			759 789,46	759 789,46			759 789,46	759 789,46		0,00
58	Sous Total compte 58			759 789,46	759 789,46			759 789,46	759 789,46		0,00
	Total classe 5			759 789,46	759 789,46			759 789,46	759 789,46		0,00
611	Sous-traitance générale					58 349,18		58 349,18		58 349,18	
61	Sous Total compte 61					58 349,18		58 349,18		58 349,18	
6281	Concours divers - cotisations					2 554,32		2 554,32		2 554,32	
628	Sous Total compte 628					2 554,32		2 554,32		2 554,32	
62	Sous Total compte 62					2 554,32		2 554,32		2 554,32	
6518	Autres					12 440,70		12 440,70		12 440,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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
651	Sous Total compte 651					12 440,70		12 440,70		12 440,70	
65	Sous Total compte 65					12 440,70		12 440,70		12 440,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					96 968,08		96 968,08		96 968,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne						33 715,26		33 715,26		33 715,26
6611	Sous Total compte 6611					96 968,08	33 715,26	96 968,08	33 715,26	63 252,82	
661	Sous Total compte 661					96 968,08	33 715,26	96 968,08	33 715,26	63 252,82	
66	Sous Total compte 66					96 968,08	33 715,26	96 968,08	33 715,26	63 252,82	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
671	Sous Total compte 671					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
67	Sous Total compte 67					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					656 967,60		656 967,60		656 967,60	
681	Sous Total compte 681					656 967,60		656 967,60		656 967,60	
68	Sous Total compte 68					656 967,60		656 967,60		656 967,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					856 279,88	33 715,26	856 279,88	33 715,26	856 279,88	33 715,26
751	Redev concessions brevets licences					348 671,33	1 784 964,28	348 671,33	1 784 964,28		1 436 292,95
75	Sous Total compte 75					348 671,33	1 784 964,28	348 671,33	1 784 964,28		1 436 292,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						102 821,86		102 821,86		102 821,86
77	Sous Total compte 77						102 821,86		102 821,86		102 821,86
	Total classe 7					348 671,33	1 887 786,14	348 671,33	1 887 786,14		1 539 114,81
	Total général	26 259 844,56	26 259 844,56	9 455 349,84	7 808 659,90	2 126 665,75	3 773 355,69	37 841 860,15	37 841 860,15	28 252 600,88	28 252 600,88

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2022

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A SEVRAN, le 13/03/2023

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 03/04/2023 par l'organe délibérant.

BESCHIZZA Bruno (bbeschizza-xt), Président

A AULNAY-SOUS-BOIS, le 24/04/2023

