

Réseaux de Chaleur BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 19/03/2025

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 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,90	Dotations	
Terrains	12 230,75	Fonds Globalisés	
Constructions	63,99	Réserves	2 065,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	863,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 546,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	886,59
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 361,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 158,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 350,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 178,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 210,63
Créances	6 422,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 439,63
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 478,41
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	43,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	79,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 422,44	Total dettes à court terme	122,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 601,24
		Comptes de régularisations	-650,51
TOTAL ACTIF	19 600,99	TOTAL PASSIF	19 600,99

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	36 649,31
	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	6 257 538,13	12 194 101,06	12 747 101,06
Constructions mises à disposition	30 772,24	30 772,24			
Construction sur sol autrui mise à dispo	76 793,23	12 799,00	63 994,23	66 554,23	
MONTANT A REPORTER	18 615 753,97	6 301 109,37	12 314 644,60	12 870 204,60	

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	18 615 753,97	6 301 109,37	12 314 644,60	12 870 204,60
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 913 925,94	1 050 022,76	863 903,18	962 234,18
	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	7 351 132,13	13 178 547,78	13 832 438,78

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				43 800,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 860 032,07		5 860 032,07	5 644 766,82
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	562 411,12		562 411,12	246 792,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 422 443,19		6 422 443,19	5 935 360,10

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				1,62
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	26 952 123,10	7 351 132,13	19 600 990,97	19 767 800,50

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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	2 065 225,59	2 065 225,59
	Report à nouveau	1 546 635,36	1 759 152,84
	Résultat de l'exercice	886 591,85	-212 517,48
	Subventions d'investissement	1 361 565,00	1 455 310,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	16 210 627,17	15 417 780,47	

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 478 410,59	1 920 635,97
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 672,85	
	Dettes fiscales et sociales	79 158,14	23 911,58
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 601 241,58	1 944 547,55	

BILAN (en Euros)

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-650 510,26	-34 160,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-650 510,26	-34 160,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 600 990,97	19 767 800,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	250,00	
Produits des services		
Autres produits	1 463,50	915,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 713,50	915,33
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	148,38	78,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	653,89	655,51
Autres charges	12,50	12,44
Charges courantes non financières	814,77	746,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	898,73	169,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,86	86,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-75,86	-86,66
RESULTAT COURANT	822,87	82,66
Produits exceptionnels	102,82	102,82
Charges exceptionnelles	39,10	398,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63,72	-295,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	886,59	-212,52

COMPTE DE RESULTAT 2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	250 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 463 504,53	915 329,15
TOTAL I	1 713 504,53	915 329,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	148 383,64	78 065,44
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	653 891,00	655 506,64
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	12 500,00	12 440,70
TOTAL II	814 774,64	746 012,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	898 729,89	169 316,37
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	75 858,70	86 655,71

COMPTE DE RESULTAT 2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	75 858,70	86 655,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-75 858,70	-86 655,71
A + B - RESULTAT COURANT	822 871,19	82 660,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	102 821,86	102 821,86
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	102 821,86	102 821,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	39 101,20	398 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	39 101,20	398 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	63 720,66	-295 178,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 816 326,39	1 018 151,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	929 734,54	1 230 668,49
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	886 591,85	-212 517,48

Opérations Compte de Tiers

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 439 512,66	2 851 796,36	7 291 309,02
Titres de recette émis (b)	1 054 401,33	1 816 326,39	2 870 727,72
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 054 401,33	1 816 326,39	2 870 727,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 439 512,66	2 851 796,36	7 291 309,02
Mandats émis (f)	936 480,86	929 734,54	1 866 215,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	936 480,86	929 734,54	1 866 215,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	117 920,47	886 591,85	1 004 512,32
(h - d) Déficit			

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

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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	1 959 342,30		117 920,47		2 077 262,77
Fonctionnement	1 546 635,36		886 591,85		2 433 227,21
Sous-Total	3 505 977,66		1 004 512,32		4 510 489,98
TOTAL III	3 505 977,66		1 004 512,32		4 510 489,98
TOTAL I + II + III	3 505 977,66		1 004 512,32		4 510 489,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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	136 674,00	365 738,62	502 412,62	391 433,62		391 433,62	110 979,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	692 861,00		692 861,00	442 225,38		442 225,38	250 635,62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 140 239,04	3 140 239,04				3 140 239,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	829 535,00	3 505 977,66	4 335 512,66	833 659,00		833 659,00	3 501 853,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	829 535,00	3 505 977,66	4 335 512,66	833 659,00		833 659,00	3 501 853,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 000,00		104 000,00	102 821,86		102 821,86	1 178,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 000,00		104 000,00	102 821,86		102 821,86	1 178,14
TOTAL GENERAL		933 535,00	3 505 977,66	4 439 512,66	936 480,86		936 480,86	3 503 031,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	134 000,00		134 000,00	400 510,33		400 510,33	-266 510,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 000,00		134 000,00	400 510,33		400 510,33	-266 510,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 000,00		134 000,00	400 510,33		400 510,33	-266 510,33
021	Virement de la section d'exploitation	136 365,00	1 546 635,36	1 683 000,36				1 683 000,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	663 170,00		663 170,00	653 891,00		653 891,00	9 279,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	799 535,00	1 546 635,36	2 346 170,36	653 891,00		653 891,00	1 692 279,36
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 959 342,30	1 959 342,30				1 959 342,30
TOTAL GENERAL		933 535,00	3 505 977,66	4 439 512,66	1 054 401,33		1 054 401,33	3 385 111,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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	351 750,00		351 750,00	148 383,64		148 383,64	203 366,36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 000,00		15 000,00	12 500,00		12 500,00	2 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	90 000,00		90 000,00	75 858,70		75 858,70	14 141,30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 876,00		48 876,00	39 101,20		39 101,20	9 774,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	505 626,00		505 626,00	275 843,54		275 843,54	229 782,46
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	136 365,00	1 546 635,36	1 683 000,36				1 683 000,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	663 170,00		663 170,00	653 891,00		653 891,00	9 279,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	799 535,00	1 546 635,36	2 346 170,36	653 891,00		653 891,00	1 692 279,36
TOTAL GENERAL		1 305 161,00	1 546 635,36	2 851 796,36	929 734,54		929 734,54	1 922 061,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				250 000,00		250 000,00	-250 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 201 161,00		1 201 161,00	1 463 504,53		1 463 504,53	-262 343,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 201 161,00		1 201 161,00	1 713 504,53		1 713 504,53	-512 343,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	104 000,00		104 000,00	102 821,86		102 821,86	1 178,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	104 000,00		104 000,00	102 821,86		102 821,86	1 178,14
002	Résultat d'exploitation reporté		1 546 635,36	1 546 635,36				1 546 635,36
TOTAL GENERAL		1 305 161,00	1 546 635,36	2 851 796,36	1 816 326,39		1 816 326,39	1 035 469,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	391 433,62		391 433,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	391 433,62		391 433,62
1641	Emprunts en euro	442 225,38		442 225,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	442 225,38		442 225,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	833 659,00		833 659,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	833 659,00		833 659,00
13912	Régions	20 315,00		20 315,00
13918	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	936 480,86		936 480,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	400 510,33		400 510,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 510,33		400 510,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	400 510,33		400 510,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	400 510,33		400 510,33
28172	Agencements et aménagements de terrains	553 000,00		553 000,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	2 560,00		2 560,00
28175	Installations, matériel et outillage techniques	98 331,00		98 331,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	653 891,00		653 891,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	653 891,00		653 891,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 054 401,33		1 054 401,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	105 401,64		105 401,64
6132	Locations immobilières	24 107,00		24 107,00
617	Études et recherches	18 875,00		18 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	148 383,64		148 383,64
6518	Autres	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 500,00		12 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 858,70		75 858,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	75 858,70		75 858,70
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	39 101,20		39 101,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 101,20		39 101,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 843,54		275 843,54
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	653 891,00		653 891,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	653 891,00		653 891,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	653 891,00		653 891,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	929 734,54		929 734,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	250 000,00		250 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	1 463 504,53		1 463 504,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 463 504,53		1 463 504,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 713 504,53		1 713 504,53
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	1 816 326,39		1 816 326,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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		2 065 225,59						2 065 225,59		2 065 225,59
106	Sous Total compte 106		2 065 225,59						2 065 225,59		2 065 225,59
10	Sous Total compte 10		12 415 834,96						12 415 834,96		12 415 834,96
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 759 152,84	212 517,48				212 517,48	1 759 152,84		1 546 635,36
11	Sous Total compte 11		1 759 152,84	212 517,48				212 517,48	1 759 152,84		1 546 635,36
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	212 517,48			212 517,48			212 517,48	212 517,48		0,00
12	Sous Total compte 12	212 517,48			212 517,48			212 517,48	212 517,48		0,00
1312	Régions		785 972,62			391 433,62	400 510,33	391 433,62	1 186 482,95		795 049,33
1318	Autres		1 650 136,13						1 650 136,13		1 650 136,13
131	Sous Total compte 131		2 436 108,75			391 433,62	400 510,33	391 433,62	2 836 619,08		2 445 185,46
13912	Régions	160 230,00				20 315,00		180 545,00		180 545,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Autres	820 568,60				82 506,86		903 075,46		903 075,46	
1391	Sous Total compte 1391	980 798,60				102 821,86		1 083 620,46		1 083 620,46	
139	Sous Total compte 139	980 798,60				102 821,86		1 083 620,46		1 083 620,46	
13	Sous Total compte 13	980 798,60	2 436 108,75			494 255,48	400 510,33	1 475 054,08	2 836 619,08		1 361 565,00
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		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 euro		1 920 635,97			442 225,38		442 225,38	1 920 635,97		1 478 410,59
164	Sous Total compte 164		1 920 635,97			442 225,38		442 225,38	1 920 635,97		1 478 410,59
16	Sous Total compte 16		1 920 635,97			442 225,38		442 225,38	1 920 635,97		1 478 410,59
	Total classe 1	1 193 316,08	20 971 365,00	212 517,48	212 517,48	936 480,86	400 510,33	2 342 314,42	21 584 392,81	1 083 620,46	20 325 698,85
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	19 900,00						19 900,00		19 900,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
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	
2172	Sous Total compte 2172	18 205 201,93						18 205 201,93		18 205 201,93	
21735	Installations générales, agencements, am	14 627,60						14 627,60		14 627,60	
21738	Autres constructions	16 144,64						16 144,64		16 144,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
2173	Sous Total compte 2173	30 772,24						30 772,24		30 772,24	
21745	Installations générales, agencements, am	76 793,23						76 793,23		76 793,23	
2174	Sous Total compte 2174	76 793,23						76 793,23		76 793,23	
21753	Installations à caractère spécifique	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	20 509 779,91						20 509 779,91		20 509 779,91	
28172	Agencements et aménagements de terrains		5 704 538,13				553 000,00		6 257 538,13		6 257 538,13
28173	Constructions		30 772,24						30 772,24		30 772,24
28174	Constructions sur sol d'autrui		10 239,00				2 560,00		12 799,00		12 799,00
28175	Installations, matériel et outillage tec		951 691,76				98 331,00		1 050 022,76		1 050 022,76
2817	Sous Total compte 2817		6 697 241,13				653 891,00		7 351 132,13		7 351 132,13
281	Sous Total compte 281		6 697 241,13				653 891,00		7 351 132,13		7 351 132,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
28	Sous Total compte 28		6 697 241,13				653 891,00		7 351 132,13		7 351 132,13
	Total classe 2	20 529 679,91	6 697 241,13				653 891,00	20 529 679,91	7 351 132,13	20 529 679,91	7 351 132,13
4011	Fournisseurs			174 932,74	174 932,74			174 932,74	174 932,74		0,00
401	Sous Total compte 401			174 932,74	174 932,74			174 932,74	174 932,74		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				43 672,85				43 672,85		43 672,85
40	Sous Total compte 40			174 932,74	218 605,59			174 932,74	218 605,59		43 672,85
411	Clients	43 800,50		271 778,91	315 579,41			315 579,41	315 579,41		0,00
41	Sous Total compte 41	43 800,50		271 778,91	315 579,41			315 579,41	315 579,41		0,00
4431	Dépenses			402 572,62	402 572,62			402 572,62	402 572,62		0,00
443	Sous Total compte 443			402 572,62	402 572,62			402 572,62	402 572,62		0,00
44551	TVA à décaisser		4 236,00	102 720,00	160 250,00			102 720,00	164 486,00		61 766,00
4455	Sous Total compte 4455		4 236,00	102 720,00	160 250,00			102 720,00	164 486,00		61 766,00
44562	TVA sur immobilisations			11 139,33	11 139,33			11 139,33	11 139,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
44566	TVA sur autres biens et services			18 621,43	18 621,43			18 621,43	18 621,43		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			24 649,00	24 649,00			24 649,00	24 649,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			54 409,76	54 409,76			54 409,76	54 409,76		0,00
44571	TVA collectée		19 675,58	190 012,34	187 728,90			190 012,34	207 404,48		17 392,14
4457	Sous Total compte 4457		19 675,58	190 012,34	187 728,90			190 012,34	207 404,48		17 392,14
445	Sous Total compte 445		23 911,58	347 142,10	402 388,66			347 142,10	426 300,24		79 158,14
44	Sous Total compte 44		23 911,58	749 714,72	804 961,28			749 714,72	828 872,86		79 158,14
451003	Compte de rattachement avec (à subdivis	5 644 766,82		1 524 654,69	1 309 389,44			7 169 421,51	1 309 389,44	5 860 032,07	
451	Sous Total compte 451	5 644 766,82		1 524 654,69	1 309 389,44			7 169 421,51	1 309 389,44	5 860 032,07	
45	Sous Total compte 45	5 644 766,82		1 524 654,69	1 309 389,44			7 169 421,51	1 309 389,44	5 860 032,07	
466	Excédents de versement			57 743,48	57 743,48			57 743,48	57 743,48		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	246 792,78		1 222 604,00	1 063 835,28			1 469 396,78	1 063 835,28	405 561,50	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			362 506,40	362 506,40			362 506,40	362 506,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
4672	Sous Total compte 4672	246 792,78		1 585 110,40	1 426 341,68			1 831 903,18	1 426 341,68	405 561,50	
467	Sous Total compte 467	246 792,78		1 585 110,40	1 426 341,68			1 831 903,18	1 426 341,68	405 561,50	
4687	Produits à recevoir			156 849,62				156 849,62		156 849,62	
468	Sous Total compte 468			156 849,62				156 849,62		156 849,62	
46	Sous Total compte 46	246 792,78		1 799 703,50	1 484 085,16			2 046 496,28	1 484 085,16	562 411,12	
4713	Recettes perçues avant émission des titres	34 160,00		1 177 648,93	561 298,60			1 211 808,93	561 298,60	650 510,33	
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			179 939,52	179 939,52			179 939,52	179 939,52		0,00
47141	Sous Total compte 47141			179 939,52	179 939,52			179 939,52	179 939,52		0,00
4714	Sous Total compte 4714			179 939,52	179 939,52			179 939,52	179 939,52		0,00
471	Sous Total compte 471	34 160,00		1 357 588,45	741 238,12			1 391 748,45	741 238,12	650 510,33	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			518 084,08	518 084,08			518 084,08	518 084,08		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			53 336,52	53 336,52			53 336,52	53 336,52		0,00
472	Sous Total compte 472			571 420,60	571 420,60			571 420,60	571 420,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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	1,62		0,92	2,61			2,54	2,61		0,07
478	Sous Total compte 478	1,62		0,92	2,61			2,54	2,61		0,07
47	Sous Total compte 47	34 161,62		1 929 009,97	1 312 661,33			1 963 171,59	1 312 661,33	650 510,26	
	Total classe 4	5 969 521,72	23 911,58	6 449 794,53	5 445 282,21			12 419 316,25	5 469 193,79	7 072 953,52	122 831,06
580	Opérations d'ordre budgétaire			756 712,86	756 712,86			756 712,86	756 712,86		0,00
58	Sous Total compte 58			756 712,86	756 712,86			756 712,86	756 712,86		0,00
	Total classe 5			756 712,86	756 712,86			756 712,86	756 712,86		0,00
611	Sous-traitance générale					105 401,64		105 401,64		105 401,64	
6132	Locations immobilières					24 107,00		24 107,00		24 107,00	
613	Sous Total compte 613					24 107,00		24 107,00		24 107,00	
617	Études et recherches					18 875,00		18 875,00		18 875,00	
61	Sous Total compte 61					148 383,64		148 383,64		148 383,64	
6518	Autres					12 500,00		12 500,00		12 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
65	Sous Total compte 65					12 500,00		12 500,00		12 500,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					75 858,70		75 858,70		75 858,70	
6611	Sous Total compte 6611					75 858,70		75 858,70		75 858,70	
661	Sous Total compte 661					75 858,70		75 858,70		75 858,70	
66	Sous Total compte 66					75 858,70		75 858,70		75 858,70	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement					39 101,20		39 101,20		39 101,20	
674	Sous Total compte 674					39 101,20		39 101,20		39 101,20	
67	Sous Total compte 67					39 101,20		39 101,20		39 101,20	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					653 891,00		653 891,00		653 891,00	
681	Sous Total compte 681					653 891,00		653 891,00		653 891,00	
68	Sous Total compte 68					653 891,00		653 891,00		653 891,00	
	Total classe 6					929 734,54		929 734,54		929 734,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						250 000,00		250 000,00		250 000,00
74	Sous Total compte 74						250 000,00		250 000,00		250 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets, li						1 463 504,53		1 463 504,53		1 463 504,53
75	Sous Total compte 75						1 463 504,53		1 463 504,53		1 463 504,53
777	Quote-part des subventions d'investissem						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						1 816 326,39		1 816 326,39		1 816 326,39
	Total général	27 692 517,71	27 692 517,71	7 419 024,87	6 414 512,55	1 866 215,40	2 870 727,72	36 977 757,98	36 977 757,98	29 615 988,43	29 615 988,43

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15903 - Réseaux de Chaleur

Exercice 2024

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 2024

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

Observations :

A , 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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

