

## M4 VALORISATION ENERGETIQUE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme ISABELLE BAILLOUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 08/03/2018

Poste comptable de TRES. ORSAY

Date Edition : 08/03/2018

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 47</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	48

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>79,50</b>	Dotations	376,95
Terrains	1,03	Fonds Globalisés	1 226,45
Constructions	19 123,71	Réserves	10 972,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 889,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	4 868,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 503,55
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>21 014,09</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 093,59</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>18 948,01</b>
Créances	7 769,05	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>8 812,58</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	618,76
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	621,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 769,05</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 239,81</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>138,08</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 052,40</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,31</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>29 000,71</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>29 000,71</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	79 500,00	0,00	79 500,00	133 011,70
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 030,25	0,00	1 030,25	1 030,25
	Constructions en toute propriété	25 620 223,94	6 496 514,30	19 123 709,64	18 933 284,39
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 037 808,85	148 461,83	1 889 347,02	1 993 278,35
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	0,00	0,00	0,00	902 147,55
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	27 738 563,04	6 644 976,13	21 093 586,91	21 962 752,24	

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 738 563,04	6 644 976,13	21 093 586,91	21 962 752,24
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>27 738 563,04</b>	<b>6 644 976,13</b>	<b>21 093 586,91</b>	<b>21 962 752,24</b>	

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	1 557 251,78	0,00	1 557 251,78	2 194 566,81
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	415 139,51	0,00	415 139,51	242 799,71
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 796 349,39	0,00	5 796 349,39	3 562 587,43
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	308,22	0,00	308,22	308,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>7 769 048,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769 048,90</b>	<b>6 000 262,17</b>

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	138 076,79	0,00	138 076,79	166 428,93
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>138 076,79</b>	<b>0,00</b>	<b>138 076,79</b>	<b>166 428,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>35 645 688,73</b>	<b>6 644 976,13</b>	<b>29 000 712,60</b>	<b>28 129 443,34</b>

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	376 950,17	376 950,17
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 972 641,89	10 489 415,69
	Report à nouveau	4 868 410,46	1 987 656,43
	Résultat de l'exercice	1 503 551,28	3 363 980,23
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 226 452,34	1 226 452,34
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>18 948 006,14</b>	<b>17 444 454,86</b>	

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 810 114,91	9 453 036,32
	Emprunts et dettes financières	2 469,67	2 469,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	618 757,69	767 255,29
	Dettes fiscales et sociales	620 904,28	352 657,44
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	150,00	4 463,64
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>10 052 396,55</b>	<b>10 579 882,36</b>	

**BILAN ( en Euros )**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	309,91	105 106,12
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>309,91</b>	<b>105 106,12</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>29 000 712,60</b>	<b>28 129 443,34</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 236,51	5 941,12
Autres produits	7,84	7,63
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 244,35	5 948,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 165,64	2 234,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	869,17	3,44
Autres charges	351,54	8,00
Charges courantes non financières	4 386,34	2 245,95
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 858,01</b>	<b>3 702,80</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	371,30	338,59
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-371,30</b>	<b>-338,59</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 486,71</b>	<b>3 364,21</b>
Produits exceptionnels	16,99	0,00
Charges exceptionnelles	0,15	0,23
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>16,84</b>	<b>-0,23</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 503,55</b>	<b>3 363,98</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	6 236 512,76	5 941 119,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	7 839,80	7 633,23
<b>TOTAL I</b>	<b>6 244 352,56</b>	<b>5 948 752,97</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 165 643,22	2 234 503,16
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	142 823,80	8 004,30
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	869 165,33	3 443,71
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	208 712,62	
<b>TOTAL II</b>	<b>4 386 344,97</b>	<b>2 245 951,17</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 858 007,59</b>	<b>3 702 801,80</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	371 300,91	338 594,61
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>371 300,91</b>	<b>338 594,61</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-371 300,91</b>	<b>-338 594,61</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 486 706,68</b>	<b>3 364 207,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	12 292,92	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 701,68	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>16 994,60</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	150,00	226,96
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>150,00</b>	<b>226,96</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>16 844,60</b>	<b>-226,96</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 261 347,16	5 948 752,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 757 795,88	2 584 772,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 503 551,28	3 363 980,23

## Opérations Compte de Tiers

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 423 436,66	11 319 410,46	20 742 847,12
Titres de recette émis (b)	4 167 030,29	8 040 554,32	12 207 584,61
Réductions de titres (c)	1 107,06	1 779 207,16	1 780 314,22
Recettes nettes (d = b - c)	4 165 923,23	6 261 347,16	10 427 270,39
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 423 436,66	11 319 410,46	20 742 847,12
Mandats émis (f)	3 434 914,37	5 557 547,55	8 992 461,92
Annulations de mandats (g)	0,00	799 751,67	799 751,67
Depenses nettes (h = f - g)	3 434 914,37	4 757 795,88	8 192 710,25
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	731 008,86	1 503 551,28	2 234 560,14
(h - d) Déficit			

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
M4 VALORISATION ENERGETIQUE					
Investissement	-483 226,20	0,00	731 008,86	0,00	247 782,66
Fonctionnement	5 351 636,66	483 226,20	1 503 551,28	0,00	6 371 961,74
<b>Sous-Total</b>	<b>4 868 410,46</b>	<b>483 226,20</b>	<b>2 234 560,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 619 744,40</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>4 868 410,46</b>	<b>483 226,20</b>	<b>2 234 560,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 619 744,40</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 868 410,46</b>	<b>483 226,20</b>	<b>2 234 560,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 619 744,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
16	Emprunts et dettes assimilées	3 622 300,00		3 622 300,00	3 381 402,67		3 381 402,67	240 897,33
20	Immobilisations incorporelles	500 000,00		500 000,00				500 000,00
21	Immobilisations corporelles	300 000,00		300 000,00				300 000,00
23	Immobilisations en cours	4 384 810,46	-50 000,00	4 334 810,46				4 334 810,46
26	Participations et créances rattachées à		50 000,00	50 000,00				50 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 807 110,46</b>		<b>8 807 110,46</b>	<b>3 381 402,67</b>		<b>3 381 402,67</b>	<b>5 425 707,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 807 110,46</b>		<b>8 807 110,46</b>	<b>3 381 402,67</b>		<b>3 381 402,67</b>	<b>5 425 707,79</b>
041	Opérations patrimoniales	133 100,00		133 100,00	53 511,70		53 511,70	79 588,30
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>133 100,00</b>		<b>133 100,00</b>	<b>53 511,70</b>		<b>53 511,70</b>	<b>79 588,30</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	483 226,20		483 226,20				483 226,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 423 436,66</b>		<b>9 423 436,66</b>	<b>3 434 914,37</b>		<b>3 434 914,37</b>	<b>5 988 522,29</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
10	Dotations fonds divers et réserves	483 226,20		483 226,20	483 226,20		483 226,20	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 761 000,00		2 761 000,00	2 760 020,00		2 760 020,00	980,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 244 226,20</b>		<b>3 244 226,20</b>	<b>3 243 246,20</b>		<b>3 243 246,20</b>	<b>980,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 244 226,20</b>		<b>3 244 226,20</b>	<b>3 243 246,20</b>		<b>3 243 246,20</b>	<b>980,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	5 175 110,46		5 175 110,46				5 175 110,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	871 000,00		871 000,00	870 272,39	1 107,06	869 165,33	1 834,67
041	Opérations patrimoniales	133 100,00		133 100,00	53 511,70		53 511,70	79 588,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 179 210,46</b>		<b>6 179 210,46</b>	<b>923 784,09</b>	<b>1 107,06</b>	<b>922 677,03</b>	<b>5 256 533,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 423 436,66</b>		<b>9 423 436,66</b>	<b>4 167 030,29</b>	<b>1 107,06</b>	<b>4 165 923,23</b>	<b>5 257 513,43</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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	4 346 100,00		4 346 100,00	3 770 476,90	726 242,07	3 044 234,83	1 301 865,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	265 000,00		265 000,00	267 836,58	3 604,39	264 232,19	767,81
65	Autres charges de gestion courante	235 000,00		235 000,00	208 712,62		208 712,62	26 287,38
66	Charges financières	392 200,00		392 200,00	440 099,06	68 798,15	371 300,91	20 899,09
67	Charges exceptionnelles	35 000,00		35 000,00	150,00		150,00	34 850,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 273 300,00</b>		<b>5 273 300,00</b>	<b>4 687 275,16</b>	<b>798 644,61</b>	<b>3 888 630,55</b>	<b>1 384 669,45</b>
023	Virement à la section d'investissement (	5 175 110,46		5 175 110,46				5 175 110,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	871 000,00		871 000,00	870 272,39	1 107,06	869 165,33	1 834,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 046 110,46</b>		<b>6 046 110,46</b>	<b>870 272,39</b>	<b>1 107,06</b>	<b>869 165,33</b>	<b>5 176 945,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 319 410,46</b>		<b>11 319 410,46</b>	<b>5 557 547,55</b>	<b>799 751,67</b>	<b>4 757 795,88</b>	<b>6 561 614,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	6 443 000,00		6 443 000,00	8 015 719,92	1 779 207,16	6 236 512,76	206 487,24
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	7 839,80		7 839,80	160,20
77	Produits exceptionnels				16 994,60		16 994,60	-16 994,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 451 000,00</b>		<b>6 451 000,00</b>	<b>8 040 554,32</b>	<b>1 779 207,16</b>	<b>6 261 347,16</b>	<b>189 652,84</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	4 868 410,46		4 868 410,46				4 868 410,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 319 410,46</b>		<b>11 319 410,46</b>	<b>8 040 554,32</b>	<b>1 779 207,16</b>	<b>6 261 347,16</b>	<b>5 058 063,30</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	568 157,67		568 157,67
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 813 245,00		2 813 245,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 381 402,67</b>		<b>3 381 402,67</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 381 402,67</b>		<b>3 381 402,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 381 402,67</b>		<b>3 381 402,67</b>
2138	Autres constructions	53 511,70		53 511,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>53 511,70</b>		<b>53 511,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 511,70</b>		<b>53 511,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 434 914,37</b>		<b>3 434 914,37</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	483 226,20		483 226,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>483 226,20</b>		<b>483 226,20</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 760 020,00		2 760 020,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 760 020,00</b>		<b>2 760 020,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 243 246,20</b>		<b>3 243 246,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 243 246,20</b>		<b>3 243 246,20</b>
28135	Amortissements installations générales a	39 750,00		39 750,00
28138	Amortissements autres constructions	725 484,00		725 484,00
28153	Installations à caractère spécifique	89 611,78		89 611,78
28154	Matériel industriel	1 158,61	1 107,06	51,55
28155	Outillage industriel	14 268,00		14 268,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>870 272,39</b>	<b>1 107,06</b>	<b>869 165,33</b>
2033	Frais d'insertion	53 511,70		53 511,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>53 511,70</b>		<b>53 511,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>923 784,09</b>	<b>1 107,06</b>	<b>922 677,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 167 030,29</b>	<b>1 107,06</b>	<b>4 165 923,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	67 110,00	11 905,00	55 205,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	211 354,39	20 201,26	191 153,13
611	Sous-traitance générale	3 184 774,00	689 942,51	2 494 831,49
6135	Locations mobilières	932,71		932,71
6156	Maintenance	33 732,00		33 732,00
6262	Frais de télécommunications	411,84		411,84
627	Services bancaires et assimilés	281,08		281,08
6281	Concours divers -cotisations	970,00		970,00
6287	Remboursements de frais	123 893,78		123 893,78
635111	Cotisation foncière des entreprises	2 798,50		2 798,50
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	127 401,00		127 401,00
63513	Autres impôts locaux	271,00		271,00
6358	Autres droits	8 366,60	4 193,30	4 173,30
637	Autres impôts taxes et versements assimi	8 180,00		8 180,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 770 476,90</b>	<b>726 242,07</b>	<b>3 044 234,83</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	267 836,58	3 604,39	264 232,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>267 836,58</b>	<b>3 604,39</b>	<b>264 232,19</b>
658	Charges diverses de gestion courante	208 712,62		208 712,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>208 712,62</b>		<b>208 712,62</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	392 839,65		392 839,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	47 259,41	68 798,15	-21 538,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>371 300,91</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	150,00		150,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 687 275,16	798 644,61	3 888 630,55
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	870 272,39	1 107,06	869 165,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	870 272,39	1 107,06	869 165,33
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	870 272,39	1 107,06	869 165,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 557 547,55	799 751,67	4 757 795,88

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	8 015 719,92	1 779 207,16	6 236 512,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>8 015 719,92</b>	<b>1 779 207,16</b>	<b>6 236 512,76</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c	7 839,80		7 839,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 839,80</b>		<b>7 839,80</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	12 292,92		12 292,92
778	Autres produits exceptionnels	4 701,68		4 701,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>16 994,60</b>		<b>16 994,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 040 554,32</b>	<b>1 779 207,16</b>	<b>6 261 347,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 040 554,32</b>	<b>1 779 207,16</b>	<b>6 261 347,16</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
1021	Dotation		376 950,17						376 950,17		376 950,17
10228	Autres fonds d'investissement		1 226 452,34						1 226 452,34		1 226 452,34
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 226 452,34</b>						<b>1 226 452,34</b>		<b>1 226 452,34</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 603 402,51</b>						<b>1 603 402,51</b>		<b>1 603 402,51</b>
1068	Autres réserves		10 489 415,69				483 226,20		10 972 641,89		10 972 641,89
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 489 415,69</b>				<b>483 226,20</b>		<b>10 972 641,89</b>		<b>10 972 641,89</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>12 092 818,20</b>				<b>483 226,20</b>		<b>12 576 044,40</b>		<b>12 576 044,40</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 987 656,43	483 226,20	3 363 980,23			483 226,20	5 351 636,66		4 868 410,46
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 987 656,43</b>	<b>483 226,20</b>	<b>3 363 980,23</b>			<b>483 226,20</b>	<b>5 351 636,66</b>		<b>4 868 410,46</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 363 980,23	3 363 980,23				3 363 980,23	3 363 980,23		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>3 363 980,23</b>	<b>3 363 980,23</b>				<b>3 363 980,23</b>	<b>3 363 980,23</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		13 015,00						13 015,00		13 015,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>13 015,00</b>						<b>13 015,00</b>		<b>13 015,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
13912	Subv équipt transf - Région	13 015,00						13 015,00		13 015,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>13 015,00</b>						<b>13 015,00</b>		<b>13 015,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>13 015,00</b>						<b>13 015,00</b>		<b>13 015,00</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>13 015,00</b>	<b>13 015,00</b>					<b>13 015,00</b>	<b>13 015,00</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros		8 881 013,17			568 157,67		568 157,67	8 881 013,17		8 312 855,50
16441	Opér afférentes à l'emprunt		503 225,00			2 813 245,00	2 760 020,00	2 813 245,00	3 263 245,00		450 000,00
1644	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>503 225,00</b>			<b>2 813 245,00</b>	<b>2 760 020,00</b>	<b>2 813 245,00</b>	<b>3 263 245,00</b>		<b>450 000,00</b>
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>9 384 238,17</b>			<b>3 381 402,67</b>	<b>2 760 020,00</b>	<b>3 381 402,67</b>	<b>12 144 258,17</b>		<b>8 762 855,50</b>
165	Dép et caution reçus		2 469,67						2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit		68 798,15	68 798,15	47 259,41			68 798,15	116 057,56		47 259,41
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>68 798,15</b>	<b>68 798,15</b>	<b>47 259,41</b>			<b>68 798,15</b>	<b>116 057,56</b>		<b>47 259,41</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>68 798,15</b>	<b>68 798,15</b>	<b>47 259,41</b>			<b>68 798,15</b>	<b>116 057,56</b>		<b>47 259,41</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>9 455 505,99</b>	<b>68 798,15</b>	<b>47 259,41</b>	<b>3 381 402,67</b>	<b>2 760 020,00</b>	<b>3 450 200,82</b>	<b>12 262 785,40</b>		<b>8 812 584,58</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>13 015,00</b>	<b>26 912 975,85</b>	<b>3 916 004,58</b>	<b>3 411 239,64</b>	<b>3 381 402,67</b>	<b>3 243 246,20</b>	<b>7 310 422,25</b>	<b>33 567 461,69</b>	<b>13 015,00</b>	<b>26 270 054,44</b>
2031	Frais d'études	79 500,00						79 500,00		79 500,00	
2033	Frais d'insertion	53 511,70					53 511,70	53 511,70	53 511,70		0,00
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>133 011,70</b>					<b>53 511,70</b>	<b>133 011,70</b>	<b>53 511,70</b>	<b>79 500,00</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>133 011,70</b>					<b>53 511,70</b>	<b>133 011,70</b>	<b>53 511,70</b>	<b>79 500,00</b>	
2115	Terrains bâtis	1 030,25						1 030,25		1 030,25	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>1 030,25</b>						<b>1 030,25</b>		<b>1 030,25</b>	
2135	Instal gales agent amégts const	6 527 388,02		26 790,12				6 554 178,14		6 554 178,14	
2138	Autres constructions	18 137 176,67		875 357,43		53 511,70		19 066 045,80		19 066 045,80	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>24 664 564,69</b>		<b>902 147,55</b>		<b>53 511,70</b>		<b>25 620 223,94</b>		<b>25 620 223,94</b>	
2153	Instal à caractère spécif	1 774 616,86						1 774 616,86		1 774 616,86	
2154	Mat indust	30 096,29						30 096,29		30 096,29	
2155	Outillage industriel	233 095,70						233 095,70		233 095,70	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
215	Sous Total compte 215	2 037 808,85						2 037 808,85		2 037 808,85	
21	Sous Total compte 21	26 703 403,79		902 147,55		53 511,70		27 659 063,04		27 659 063,04	
2313	Constructions	902 147,55			902 147,55			902 147,55	902 147,55		0,00
231	Sous Total compte 231	902 147,55			902 147,55			902 147,55	902 147,55		0,00
23	Sous Total compte 23	902 147,55			902 147,55			902 147,55	902 147,55		0,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 731 280,30				39 750,00		5 771 030,30		5 771 030,30
28138	Amort autres constructions						725 484,00		725 484,00		725 484,00
2813	Sous Total compte 2813		5 731 280,30				765 234,00		6 496 514,30		6 496 514,30
28153	Instal à caractère spécif						89 611,78		89 611,78		89 611,78
28154	Mat indust		30 044,74			1 107,06	1 158,61	1 107,06	31 203,35		30 096,29
28155	Outillage industriel		14 485,76				14 268,00		28 753,76		28 753,76
2815	Sous Total compte 2815		44 530,50			1 107,06	105 038,39	1 107,06	149 568,89		148 461,83
281	Sous Total compte 281		5 775 810,80			1 107,06	870 272,39	1 107,06	6 646 083,19		6 644 976,13



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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		5 775 810,80			1 107,06	870 272,39	1 107,06	6 646 083,19		6 644 976,13
	<b>Total classe 2</b>	<b>27 738 563,04</b>	<b>5 775 810,80</b>	<b>902 147,55</b>	<b>902 147,55</b>	<b>54 618,76</b>	<b>923 784,09</b>	<b>28 695 329,35</b>	<b>7 601 742,44</b>	<b>27 738 563,04</b>	<b>6 644 976,13</b>
4011	Fournisseurs		45 206,52	3 981 157,28	4 277 599,06			3 981 157,28	4 322 805,58		341 648,30
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>45 206,52</b>	<b>3 981 157,28</b>	<b>4 277 599,06</b>			<b>3 981 157,28</b>	<b>4 322 805,58</b>		<b>341 648,30</b>
408	Fournis factures non parvenues		722 048,77	722 048,77	277 109,39			722 048,77	999 158,16		277 109,39
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>767 255,29</b>	<b>4 703 206,05</b>	<b>4 554 708,45</b>			<b>4 703 206,05</b>	<b>5 321 963,74</b>		<b>618 757,69</b>
4111	Clients - amiable	415 224,02		509 040,24	836 103,15			924 264,26	836 103,15	88 161,11	
4116	Clients - contentieux	135,63		339,42	135,63			475,05	135,63	339,42	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>415 359,65</b>		<b>509 379,66</b>	<b>836 238,78</b>			<b>924 739,31</b>	<b>836 238,78</b>	<b>88 500,53</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	1 779 207,16		1 468 751,25	1 779 207,16			3 247 958,41	1 779 207,16	1 468 751,25	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 194 566,81</b>		<b>1 978 130,91</b>	<b>2 615 445,94</b>			<b>4 172 697,72</b>	<b>2 615 445,94</b>	<b>1 557 251,78</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			267 836,58	267 836,58			267 836,58	267 836,58		0,00
443	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>267 836,58</b>	<b>267 836,58</b>			<b>267 836,58</b>	<b>267 836,58</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
44551	Etat - TVA à décaisser		286 812,00	445 298,00	445 298,00			445 298,00	732 110,00		286 812,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>286 812,00</b>	<b>445 298,00</b>	<b>445 298,00</b>			<b>445 298,00</b>	<b>732 110,00</b>		<b>286 812,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services	146 701,71		648 425,34	476 085,54			795 127,05	476 085,54	319 041,51	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			50 788,00	50 788,00			50 788,00	50 788,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>146 701,71</b>		<b>699 213,34</b>	<b>526 873,54</b>			<b>845 915,05</b>	<b>526 873,54</b>	<b>319 041,51</b>	
44571	Etat - TVA collectée		60 737,14	921 383,70	1 139 793,84			921 383,70	1 200 530,98		279 147,28
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>60 737,14</b>	<b>921 383,70</b>	<b>1 139 793,84</b>			<b>921 383,70</b>	<b>1 200 530,98</b>		<b>279 147,28</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	96 098,00						96 098,00		96 098,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>96 098,00</b>						<b>96 098,00</b>		<b>96 098,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>242 799,71</b>	<b>347 549,14</b>	<b>2 065 895,04</b>	<b>2 111 965,38</b>			<b>2 308 694,75</b>	<b>2 459 514,52</b>		<b>150 819,77</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		680,00	18 607,60	19 722,60			18 607,60	20 402,60		1 795,00
4486	Etat - autres charges à payer		4 428,30	4 428,30	53 150,00			4 428,30	57 578,30		53 150,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>4 428,30</b>	<b>4 428,30</b>	<b>53 150,00</b>			<b>4 428,30</b>	<b>57 578,30</b>		<b>53 150,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
44	Sous Total compte 44	242 799,71	352 657,44	2 356 767,52	2 452 674,56			2 599 567,23	2 805 332,00		205 764,77
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 562 587,43		10 945 490,09	8 711 728,13			14 508 077,52	8 711 728,13	5 796 349,39	
451	Sous Total compte 451	3 562 587,43		10 945 490,09	8 711 728,13			14 508 077,52	8 711 728,13	5 796 349,39	
45	Sous Total compte 45	3 562 587,43		10 945 490,09	8 711 728,13			14 508 077,52	8 711 728,13	5 796 349,39	
466	Excédit de verSEMENT		4 416,74	4 416,74				4 416,74	4 416,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		46,90	2 852 669,77	2 852 772,87			2 852 669,77	2 852 819,77		150,00
4671	Sous Total compte 4671		46,90	2 852 669,77	2 852 772,87			2 852 669,77	2 852 819,77		150,00
46721	Débiteurs divers - amiable			2 781 485,68	2 781 485,68			2 781 485,68	2 781 485,68		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	308,22						308,22		308,22	
4672	Sous Total compte 4672	308,22		2 781 485,68	2 781 485,68			2 781 793,90	2 781 485,68	308,22	
467	Sous Total compte 467	308,22	46,90	5 634 155,45	5 634 258,55			5 634 463,67	5 634 305,45	158,22	
46	Sous Total compte 46	308,22	4 463,64	5 638 572,19	5 634 258,55			5 638 880,41	5 638 722,19	158,22	
4711	Verst des régisseurs			7 176 105,79	7 176 105,79			7 176 105,79	7 176 105,79		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 749,73	4 749,73			4 749,73	4 749,73		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			332 217,16	332 217,16			332 217,16	332 217,16		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>332 217,16</b>	<b>332 217,16</b>			<b>332 217,16</b>	<b>332 217,16</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		104 796,43	3 061 048,86	2 956 252,43			3 061 048,86	3 061 048,86		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>104 796,43</b>	<b>10 574 121,54</b>	<b>10 469 325,11</b>			<b>10 574 121,54</b>	<b>10 574 121,54</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	28 125,00		3 746 150,60	3 774 275,60			3 774 275,60	3 774 275,60		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	138 303,93		268 541,28	268 768,42			406 845,21	268 768,42	138 076,79	
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>166 428,93</b>		<b>4 014 691,88</b>	<b>4 043 044,02</b>			<b>4 181 120,81</b>	<b>4 043 044,02</b>	<b>138 076,79</b>	
4781	Frais de poursuites rattachés				308,50				308,50		308,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,19	2,01	2,23			2,01	3,42		1,41
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>1,19</b>	<b>2,01</b>	<b>310,73</b>			<b>2,01</b>	<b>311,92</b>		<b>309,91</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>166 428,93</b>	<b>104 797,62</b>	<b>14 588 815,43</b>	<b>14 512 679,86</b>			<b>14 755 244,36</b>	<b>14 617 477,48</b>	<b>137 766,88</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>6 166 691,10</b>	<b>1 229 173,99</b>	<b>40 210 982,19</b>	<b>38 481 495,49</b>			<b>46 377 673,29</b>	<b>39 710 669,48</b>	<b>7 907 125,69</b>	<b>1 240 121,88</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			924 891,15	924 891,15			924 891,15	924 891,15		0,00
588	Autres virements internes		308,50	4 725,24	4 416,74			4 725,24	4 725,24		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>		<b>308,50</b>	<b>929 616,39</b>	<b>929 307,89</b>			<b>929 616,39</b>	<b>929 616,39</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>		<b>308,50</b>	<b>929 616,39</b>	<b>929 307,89</b>			<b>929 616,39</b>	<b>929 616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achts études presta serv					67 110,00	11 905,00	67 110,00	11 905,00	55 205,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					211 354,39	20 201,26	211 354,39	20 201,26	191 153,13	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>211 354,39</b>	<b>20 201,26</b>	<b>211 354,39</b>	<b>20 201,26</b>	<b>191 153,13</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>278 464,39</b>	<b>32 106,26</b>	<b>278 464,39</b>	<b>32 106,26</b>	<b>246 358,13</b>	
611	Sous-traitance générale					3 184 774,00	689 942,51	3 184 774,00	689 942,51	2 494 831,49	
6135	Locations mobilières					932,71		932,71		932,71	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>932,71</b>		<b>932,71</b>		<b>932,71</b>	
6156	Maintenance					33 732,00		33 732,00		33 732,00	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>33 732,00</b>		<b>33 732,00</b>		<b>33 732,00</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
61	Sous Total compte 61					3 219 438,71	689 942,51	3 219 438,71	689 942,51	2 529 496,20	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					267 836,58	3 604,39	267 836,58	3 604,39	264 232,19	
621	Sous Total compte 621					267 836,58	3 604,39	267 836,58	3 604,39	264 232,19	
6262	Frais de télécommunicat					411,84		411,84		411,84	
626	Sous Total compte 626					411,84		411,84		411,84	
627	Services bancaires et assimilés					281,08		281,08		281,08	
6281	Concours divers - cotisations					970,00		970,00		970,00	
6287	Remboursements de frais					123 893,78		123 893,78		123 893,78	
628	Sous Total compte 628					124 863,78		124 863,78		124 863,78	
62	Sous Total compte 62					393 393,28	3 604,39	393 393,28	3 604,39	389 788,89	
635111	CFE					2 798,50		2 798,50		2 798,50	
635112	CVAE					127 401,00		127 401,00		127 401,00	
63511	Sous Total compte 63511					130 199,50		130 199,50		130 199,50	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
63513	Autres impôts locaux					271,00		271,00		271,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>130 470,50</b>		<b>130 470,50</b>		<b>130 470,50</b>	
6358	Autres droits					8 366,60	4 193,30	8 366,60	4 193,30	4 173,30	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>138 837,10</b>	<b>4 193,30</b>	<b>138 837,10</b>	<b>4 193,30</b>	<b>134 643,80</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 180,00		8 180,00		8 180,00	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>147 017,10</b>	<b>4 193,30</b>	<b>147 017,10</b>	<b>4 193,30</b>	<b>142 823,80</b>	
658	Charges diverses gest courante					208 712,62		208 712,62		208 712,62	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>208 712,62</b>		<b>208 712,62</b>		<b>208 712,62</b>	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					392 839,65		392 839,65		392 839,65	
66112	Intérêts - rattachement des icne					47 259,41	68 798,15	47 259,41	68 798,15		21 538,74
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>371 300,91</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>371 300,91</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>440 099,06</b>	<b>68 798,15</b>	<b>371 300,91</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					150,00		150,00		150,00	
671	<b>Sous Total compte 671</b>					150,00		150,00		150,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					150,00		150,00		150,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					870 272,39	1 107,06	870 272,39	1 107,06	869 165,33	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					870 272,39	1 107,06	870 272,39	1 107,06	869 165,33	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					870 272,39	1 107,06	870 272,39	1 107,06	869 165,33	
	<b>Total classe 6</b>					5 557 547,55	799 751,67	5 557 547,55	799 751,67	4 779 334,62	21 538,74
701	Ventes produits finis et intermédiaires					1 779 207,16	8 015 719,92	1 779 207,16	8 015 719,92		6 236 512,76
70	<b>Sous Total compte 70</b>					1 779 207,16	8 015 719,92	1 779 207,16	8 015 719,92		6 236 512,76
757	Redev versées fermiers concessionnaire						7 839,80		7 839,80		7 839,80
75	<b>Sous Total compte 75</b>						7 839,80		7 839,80		7 839,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						12 292,92		12 292,92		12 292,92
771	<b>Sous Total compte 771</b>						12 292,92		12 292,92		12 292,92



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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
778	Autres produits exceptionnels						4 701,68		4 701,68		4 701,68
77	Sous Total compte 77						16 994,60		16 994,60		16 994,60
	Total classe 7					1 779 207,16	8 040 554,32	1 779 207,16	8 040 554,32	0,00	6 261 347,16
	<b>Total général</b>	<b>33 918 269,14</b>	<b>33 918 269,14</b>	<b>45 958 750,71</b>	<b>43 724 190,57</b>	<b>10 772 776,14</b>	<b>13 007 336,28</b>	<b>90 649 795,99</b>	<b>90 649 795,99</b>	<b>40 438 038,35</b>	<b>40 438 038,35</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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

## Page des signatures

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2017

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

Observations :

**BOULIERAC Karine (1018491486-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 13/03/2018

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 **M4 VALORISATION ENERGETIQUE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BAILLOUX Isabelle (1016967794-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A ORSAY, le 14/03/2018

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 **26/06/2018** par l'organe délibérant.

**VIGIER JEAN-FRANCOIS (jvigier10-xt), Le Président**

A SIOM, le 06/07/2018

