

M4 VALORISATION ENERGETIQUE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

Poste comptable de TRES. ORSAY

Date Edition : 20/02/2019

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 20/02/2019

Nomenclature M4 spic

07001 M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	85,62	Dotations	376,95
Terrains	1,03	Fonds Globalisés	1 226,45
Constructions	18 381,74	Réserves	10 972,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 781,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	6 371,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 919,51
Autres immobilisations corporelles (nettes)	20 164,59		
Immobilisations financières	25,00	Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 275,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	10 530,88	TOTAL FONDS PROPRES	20 867,52
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	8 120,17
Autres actifs circulant	10 530,88	Fournisseurs (2)	755,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138,08	Autres dettes à court terme	1 201,10
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	1 956,17
		TOTAL DETTES	10 076,34
		Comptes de régularisations	0,31
TOTAL ACTIF	30 944,17	TOTAL PASSIF	30 944,17

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	101 520,00	15 900,00	85 620,00	79 500,00
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	1 030,25		1 030,25	1 030,25
Constructions en toute propriété	25 683 816,94	7 302 078,30	18 381 738,64	19 123 709,64
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outill techn en tte prop	2 037 808,85	255 988,30	1 781 820,55	1 889 347,02
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété				
Immo corpo en cours en tte prop				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	27 824 176,04	7 573 966,60	20 250 209,44	21 093 586,91
ACTIF IMMOBILISE				

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Instal, mat et outil tech mise à dispo	27 824 176,04	7 573 966,60	20 250 209,44	21 093 586,91
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	25 000,00		25 000,00	
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	27 849 176,04	7 573 966,60	20 275 209,44	21 093 586,91

ACTIF IMMOBILISE

(SUITE)

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	2 446 473,24		2 446 473,24	1 557 251,78
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	677 025,25		677 025,25	415 139,51
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	7 407 073,60		7 407 073,60	5 796 349,39
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	308,22		308,22	308,22
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	10 530 880,31		10 530 880,31	7 769 048,90

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	138 076,79		138 076,79	138 076,79
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	138 076,79		138 076,79	138 076,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 518 133,14	7 573 966,60	30 944 166,54	29 000 712,60

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
Mise à disposition chez le bénéficiaire		376 950,17		376 950,17
Affectation par collec de rattachement				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	10 972 641,89		10 972 641,89	
Résultat de l'exercice	6 371 961,74		4 868 410,46	
Subventions d'investissement	1 919 514,99		1 503 551,28	
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant	1 226 452,34		1 226 452,34	
FONDS PROPRES TOTAL I		20 867 521,13		18 948 006,14

BILAN (en Euros)

Exercice 2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

		Exercice 2018	Exercice 2017
PASSIF			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

	Exercice 2018		Exercice 2017	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	8 117 699,60		8 810 114,91	
Emprunts et dettes financières	2 469,67		2 469,67	
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés	751 453,85		618 757,69	
Dettes fiscales et sociales	1 201 096,78		620 904,28	
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations	3 615,60			
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				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	10 076 335,50		10 052 396,55	

DETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2018
PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser	309,91		309,91
Ecart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	309,91		309,91
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	30 944 166,54		29 000 712,60
COMPTES DE REGULARISATION			



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 674,92	6 236,51
Produits des services	8,15	7,84
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 683,07	6 244,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 262,12	3 165,64
Participations et interventions	928,99	869,17
Dotations aux amortissements et provisions	243,52	351,54
Autres charges	4 434,63	4 386,34
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 249,44	1 859,01
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	332,72	371,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	-332,72	-371,30
RESULTAT COURANT	1 915,72	1 486,71
Produits exceptionnels	7,86	16,99
Charges exceptionnelles	4,06	0,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,79	16,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 919,51	1 503,55

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
POSTES		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	6 674 924,60	6 236 512,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	8 148,00	7 839,80
Autres produits d'exploitation	6 683 072,60	6 244 352,56
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	3 262 120,54	3 165 643,22
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	124 831,30	142 823,80
Salaires et traitements		

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
POSTES		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	928 990,47	869 165,33
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	118 688,64	208 712,62
Autres charges d'exploitation	4 434 630,95	4 386 344,97
TOTAL II	2 248 441,65	1 858 007,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	332 718,38	371 300,91
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	332 718,38	371 300,91
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-332 718,38	-371 300,91
A + B - RESULTAT COURANT	1 915 723,27	1 486 706,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 855,72	12 292,92
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		4 701,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 855,72	16 994,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées	4 064,00	150,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 064,00	150,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 791,72	16 844,60

COMPTE DE RESULTAT 2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 690 928,32	6 261 347,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 771 413,33	4 757 795,88
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 919 514,99	1 503 551,28



07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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



07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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



07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 423 584,40	12 411 961,74	19 835 546,14
Titres de recette émis (b)	929 007,47	8 159 679,57	9 088 687,04
Réductions de titres (c)	17,00	1 468 751,25	1 468 768,25
Recettes nettes (d = b - c)	928 990,47	6 690 928,32	7 619 918,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 423 584,40	12 411 961,74	19 835 546,14
Mandats émis (f)	800 336,46	5 148 949,13	5 949 285,59
Annulations de mandats (g)		377 535,80	377 535,80
Depenses nettes (h = f - g)	800 336,46	4 771 413,33	5 571 749,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	128 654,01	1 919 514,99	2 048 169,00
(h - d) Déficit			

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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					
M4 VALORISATION ENERGETIQUE Investissement Fonctionnement	247 782,66 6 371 961,74 6 619 744,40		128 654,01 1 919 514,99 2 048 169,00		376 436,67 8 291 476,73 8 667 913,40
Sous-Total	6 619 744,40		2 048 169,00		8 667 913,40
TOTAL III	6 619 744,40		2 048 169,00		8 667 913,40
TOTAL I + II + III	6 619 744,40		2 048 169,00		8 667 913,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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	690 500,00		690 500,00	689 723,46		689 723,46	776,54
20	Immobilisations incorporelles	72 020,00		72 020,00	22 020,00		22 020,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	463 593,00		463 593,00	63 593,00		63 593,00	400 000,00
23	Immobilisations en cours	6 147 471,40		6 147 471,40				6 147 471,40
26	Participations et créances rattachées à	50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 423 584,40		7 423 584,40	800 336,46		800 336,46	6 623 247,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 423 584,40		7 423 584,40	800 336,46		800 336,46	6 623 247,94
TOTAL GENERAL		7 423 584,40		7 423 584,40	800 336,46		800 336,46	6 623 247,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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	11 000,00		11 000,00				11 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 000,00		11 000,00				11 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 000,00		11 000,00				11 000,00
021	Virement de la section	6 235 621,74		6 235 621,74				6 235 621,74
	d'exploitation							
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	929 180,00		929 180,00	929 007,47	17,00	928 990,47	189,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 164 801,74		7 164 801,74	929 007,47	17,00	928 990,47	6 235 811,27
001	Solde d'exécution de la section d'invest	247 782,66		247 782,66				247 782,66
TOTAL GENERAL		7 423 584,40		7 423 584,40	929 007,47	17,00	928 990,47	6 494 593,93



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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	4 307 820,00		4 307 820,00	3 454 156,66	330 259,39	3 123 897,27	1 183 922,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	342 000,00		342 000,00	263 054,57		263 054,57	78 945,43
65	Autres charges de gestion courante	225 000,00		225 000,00	118 688,64		118 688,64	106 311,36
66	Charges financières	342 340,00		342 340,00	379 977,79	47 259,41	332 718,38	9 621,62
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	4 064,00		4 064,00	25 936,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 247 160,00		5 247 160,00	4 219 941,66	377 518,80	3 842 422,86	1 404 737,14
023	Virement à la section d'investissement (6 235 621,74		6 235 621,74				6 235 621,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	929 180,00		929 180,00	929 007,47	17,00	928 990,47	189,53
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 164 801,74		7 164 801,74	929 007,47	17,00	928 990,47	6 235 811,27
TOTAL GENERAL		12 411 961,74		12 411 961,74	5 148 949,13	377 535,80	4 771 413,33	7 640 548,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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 fabriqués prestations	6 032 000,00		6 032 000,00	8 143 675,85	1 468 751,25	6 674 924,60	-642 924,60
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00		8 000,00	8 148,00		8 148,00	-148,00
77	Produits exceptionnels				7 855,72		7 855,72	-7 855,72
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 040 000,00		6 040 000,00	8 159 679,57	1 468 751,25	6 690 928,32	-650 928,32
002	Résultat d'exploitation reporté	6 371 961,74		6 371 961,74				6 371 961,74
TOTAL GENERAL		12 411 961,74		12 411 961,74	8 159 679,57	1 468 751,25	6 690 928,32	5 721 033,42



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	577 223,46		577 223,46
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	112 500,00		112 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	689 723,46		689 723,46
2031	Frais d'études	22 020,00		22 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 020,00		22 020,00
2135	Installations générales	3 013,00		3 013,00
	agencements et a			
2138	Autres constructions	60 580,00		60 580,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	63 593,00		63 593,00
261	Titres de participation	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances	25 000,00		25 000,00
	rattachées à			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	800 336,46		800 336,46
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	800 336,46		800 336,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	800 336,46		800 336,46
	D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	15 900,00		15 900,00
28135	Amortissements installations générales a .	41 089,00		41 089,00
28138	Amortissements autres constructions	764 475,00		764 475,00
28153	installations à caractère spécifique	88 676,00		88 676,00
28154	Matériel industriel	17,00	17,00	
28155	Outillage industriel	18 850,47		18 850,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	929 007,47	17,00	928 990,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	929 007,47	17,00	928 990,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	929 007,47	17,00	928 990,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	42 659,58	18 349,08	24 310,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	201 685,20	20 004,44	181 680,76
611	Sous-traitance générale	2 788 268,27	238 724,87	2 549 543,40
6135	Locations mobilières	920,58		920,58
6156	Maintenance	49 078,88		49 078,88
6262	Frais de télécommunications	432,82	31,00	401,82
627	Services bancaires et assimilés	33,36		33,36
6281	Concours divers -cotisations	1 591,05		1 591,05
6287	Remboursements de frais	191 505,62		191 505,62
635111	Cotisation foncière des entreprises	1 150,00	1 150,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	95 620,00	52 000,00	43 620,00
63513	Autres impôts locaux	278,00		278,00
6358	Autres droits	4 183,30		4 183,30
637	Autres impôts taxes et versements assimi	76 750,00		76 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 6215	Charges à caractère général Personnel affecté par la collectivité de	3 454 156,66	330 259,39	3 123 897,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	263 054,57		263 054,57
658	Charges diverses de gestion courante	118 688,64		118 688,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	118 688,64		118 688,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	335 410,23		335 410,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	44 567,56		-2 691,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 6712	Charges financières Pénalités, amendes fiscales et pénales	379 977,79	47 259,41	332 718,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 064,00		4 064,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 219 941,66	377 518,80	3 842 422,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	929 007,47	17,00	928 990,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	929 007,47	17,00	928 990,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	929 007,47	17,00	928 990,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 148 949,13	377 535,80	4 771 413,33



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	8 143 675,85	1 468 751,25	6 674 924,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 143 675,85	1 468 751,25	6 674 924,60
757	Redevances versées par les fermiers et c	8 148,00		8 148,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 148,00		8 148,00
7711	Dédits et pénalités perçus	3 780,19		3 780,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 075,53		4 075,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 855,72		7 855,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 159 679,57	1 468 751,25	6 690 928,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 159 679,57	1 468 751,25	6 690 928,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
10228	Autres fonds d'investissement		1 226 452,34						1 226 452,34		1 226 452,34
1022	Sous Total compte 1022		1 226 452,34						1 226 452,34		1 226 452,34
102	Sous Total compte 102		1 603 402,51						1 603 402,51		1 603 402,51
1068	Autres réserves		10 972 641,89						10 972 641,89		10 972 641,89
106	Sous Total compte 106		10 972 641,89						10 972 641,89		10 972 641,89
10	Sous Total compte 10		12 576 044,40						12 576 044,40		12 576 044,40
110	Report à nouveau solde créditeur		4 868 410,46		1 503 551,28				6 371 961,74		6 371 961,74
11	Sous Total compte 11		4 868 410,46		1 503 551,28				6 371 961,74		6 371 961,74
12	Résultat exercice bénéficiaire		1 503 551,28	1 503 551,28				1 503 551,28			0,00
12	Sous Total compte 12		1 503 551,28	1 503 551,28				1 503 551,28			0,00
1312	Région		13 015,00						13 015,00		13 015,00
131	Sous Total compte 131		13 015,00						13 015,00		13 015,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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 équit transf - Région	13 015,00								13 015,00	
1391	Sous Total compte 1391	13 015,00								13 015,00	
139	Sous Total compte 139	13 015,00								13 015,00	
13	Sous Total compte 13	13 015,00	13 015,00								0,00
1641	Emprunts en euros		8 312 855,50			577 223,46			8 312 855,50		7 735 632,04
16441	Opér afférentes à l'emprunt		450 000,00			112 500,00			450 000,00		337 500,00
1644	Sous Total compte 1644		450 000,00			112 500,00			450 000,00		337 500,00
164	Sous Total compte 164		8 762 855,50			689 723,46			8 762 855,50		8 073 132,04
165	Dép et caution reçus		2 469,67						2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit		47 259,41			47 259,41			47 259,41		44 567,56
1688	Sous Total compte 1688		47 259,41			47 259,41			47 259,41		44 567,56
168	Sous Total compte 168		47 259,41			47 259,41			47 259,41		44 567,56
16	Sous Total compte 16		8 812 584,58			689 723,46			8 857 152,14		8 120 169,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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 1	13 015,00	27 773 605,72	1 550 810,69	1 548 118,84	689 723,46		2 253 549,15	29 321 724,56	13 015,00	27 081 190,41
2031	Frais d'études	79 500,00				22 020,00		101 520,00		101 520,00	
203	Sous Total compte 203	79 500,00				22 020,00		101 520,00		101 520,00	
20	Sous Total compte 20	79 500,00				22 020,00		101 520,00		101 520,00	
2115	Terrains bâtis	1 030,25						1 030,25		1 030,25	
211	Sous Total compte 211	1 030,25						1 030,25		1 030,25	
2135	Instal gales agentct amégts const	6 554 178,14				3 013,00		6 557 191,14		6 557 191,14	
2138	Autres constructions	19 066 045,80				60 580,00		19 126 625,80		19 126 625,80	
213	Sous Total compte 213	25 620 223,94				63 593,00		25 683 816,94		25 683 816,94	
2153	Instal à caractère spécifique	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	
215	Sous Total compte 215	2 037 808,85						2 037 808,85		2 037 808,85	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
21	Sous Total compte 21	27 659 063,04				63 593,00		27 722 656,04		27 722 656,04	
261	Titres de participation			25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
26	Sous Total compte 26			25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
28031	Amort frais études					15 900,00		15 900,00		15 900,00	15 900,00
2803	Sous Total compte 2803					15 900,00		15 900,00		15 900,00	15 900,00
280	Sous Total compte 280					15 900,00		15 900,00		15 900,00	15 900,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru	5 771 030,30				41 089,00		5 812 119,30		5 812 119,30	5 812 119,30
28138	Amort autres constructions		725 484,00			764 475,00		1 489 959,00		1 489 959,00	1 489 959,00
2813	Sous Total compte 2813	6 496 514,30				805 564,00		7 302 078,30		7 302 078,30	7 302 078,30
28153	Instal à caractère spécif		89 611,78			88 676,00		178 287,78		178 287,78	178 287,78
28154	Mat indust		30 096,29			17,00		30 113,29		30 113,29	30 096,29
28155	Outillage industriel		28 753,76			18 850,47		47 604,23		47 604,23	47 604,23
2815	Sous Total compte 2815	148 461,83				107 543,47		17,00	256 005,30	255 988,30	255 988,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
281	Sous Total compte 281		6 644 976,13			17,00	913 107,47	17,00	7 558 083,60		7 558 066,60
28	Sous Total compte 28		6 644 976,13			17,00	929 007,47	17,00	7 573 983,60		7 573 966,60
	Total classe 2	27 738 563,04	6 644 976,13			110 630,00	929 007,47	27 849 193,04	7 573 983,60	27 849 176,04	7 573 966,60
4011	Fournisseurs		341 648,30		3 762 001,87			3 649 653,14	4 103 650,17		453 997,03
401	Sous Total compte 401		341 648,30		3 762 001,87			3 649 653,14	4 103 650,17		453 997,03
4041	Fournis immob				127 735,60			124 120,00	127 735,60		3 615,60
404	Sous Total compte 404				127 735,60			124 120,00	127 735,60		3 615,60
408	Fournis factures non parvenues		277 109,39		297 456,82			277 109,39	574 566,21		297 456,82
40	Sous Total compte 40		618 757,69		4 187 194,29			4 050 882,53	4 805 951,98		755 069,45
4111	Clients - amiable	88 161,11		551 940,80	423 532,53			640 101,91	423 532,53	216 569,38	
4116	Clients - contentieux	339,42						339,42		339,42	
411	Sous Total compte 411	88 500,53		551 940,80	423 532,53			640 441,33	423 532,53	216 908,80	
418	Clients - produits non encore facturés	1 468 751,25		2 229 564,44	1 468 751,25			3 698 315,69	1 468 751,25	2 229 564,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
41	Sous Total compte 41	1 557 251,78		2 781 505,24	1 892 283,78			4 338 757,02	1 892 283,78	2 446 473,24	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			267 118,57	267 118,57			267 118,57	267 118,57		0,00
443	Sous Total compte 443			267 118,57	267 118,57			267 118,57	267 118,57		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		286 812,00		349 909,00				636 721,00		636 721,00
4455	Sous Total compte 4455		286 812,00		349 909,00				636 721,00		636 721,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			17 122,60	15 238,00			17 122,60	15 238,00	1 884,60	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	319 041,51		602 012,14	379 606,00			921 053,65	379 606,00	541 447,65	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			110 555,00	72 960,00			110 555,00	72 960,00	37 595,00	
4456	Sous Total compte 4456	319 041,51		729 689,74	467 804,00			1 048 731,25	467 804,00	580 927,25	
44571	Etat - TVA collectée		279 147,28	707 158,00	992 381,50			707 158,00	1 271 528,78		564 370,78
4457	Sous Total compte 4457		279 147,28	707 158,00	992 381,50			707 158,00	1 271 528,78		564 370,78
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	96 098,00						96 098,00		96 098,00	
4458	Sous Total compte 4458	96 098,00						96 098,00		96 098,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
445	Sous Total compte 445	415 139,51	565 959,28	1 436 847,74	1 810 094,50			1 851 987,25	2 376 053,78		524 066,53
447	Autres impôts taxes versements assimilés		1 795,00	117 178,30	115 388,30			117 178,30	117 183,30		5,00
4486	Etat - autres charges à payer		53 150,00	53 150,00				53 150,00	53 150,00		0,00
448	Sous Total compte 448		53 150,00	53 150,00				53 150,00	53 150,00		0,00
44	Sous Total compte 44	415 139,51	620 904,28	1 874 294,61	2 192 601,37			2 289 434,12	2 813 505,65		524 071,53
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	5 796 349,39		6 787 663,75	5 176 939,54			12 584 013,14	5 176 939,54	7 407 073,60	
451	Sous Total compte 451	5 796 349,39		6 787 663,75	5 176 939,54			12 584 013,14	5 176 939,54	7 407 073,60	
45	Sous Total compte 45	5 796 349,39		6 787 663,75	5 176 939,54			12 584 013,14	5 176 939,54	7 407 073,60	
46711	Autres comptes créditeurs		150,00	150,00				150,00	150,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		150,00	150,00				150,00	150,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 855,72	7 855,72			7 855,72	7 855,72		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	308,22						308,22		308,22	
4672	Sous Total compte 4672	308,22		7 855,72	7 855,72			8 163,94	7 855,72	308,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
467	Sous Total compte 467	308,22	150,00	8 005,72	7 855,72			8 313,94	8 005,72	308,22	
46	Sous Total compte 46	308,22	150,00	8 005,72	7 855,72			8 313,94	8 005,72	308,22	
4711	Verst des régisseurs			7 950 625,24	7 950 625,24			7 950 625,24	7 950 625,24		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			902,58	902,58			902,58	902,58		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			535 081,18	535 081,18			535 081,18	535 081,18		0,00
471	Sous Total compte 471	8 486 609,00	8 486 609,00	8 486 609,00	8 486 609,00			8 486 609,00	8 486 609,00		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 025 167,05	1 025 167,05			1 025 167,05	1 025 167,05		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	138 076,79		1 577 868,65	1 577 868,65			1 715 945,44	1 577 868,65	138 076,79	
472	Sous Total compte 472	138 076,79		2 603 035,70	2 603 035,70			2 741 112,49	2 603 035,70	138 076,79	
4781	Frais de poursuites rattachés		308,50						308,50		308,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,41						1,41		1,41
478	Sous Total compte 478		309,91						309,91		309,91
47	Sous Total compte 47	138 076,79	309,91	11 089 644,70	11 089 644,70			11 227 721,49	11 089 954,61	137 766,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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	Total classe 4	7 907 125,69	1 240 121,88	26 591 996,55	24 546 519,40	929 024,47	929 024,47	34 499 122,24	25 786 641,28	10 668 957,10	1 956 476,14
	Opérations d'ordre budgétaires			929 024,47	929 024,47			929 024,47	929 024,47		0,00
588	Autres virements internes			1 576 966,07	1 576 966,07			1 576 966,07	1 576 966,07		0,00
58	Sous Total compte 58			2 505 990,54	2 505 990,54			2 505 990,54	2 505 990,54		0,00
	Total classe 5			2 505 990,54	2 505 990,54			2 505 990,54	2 505 990,54		0,00
604	Achts études presta serv					42 659,58	18 349,08	42 659,58	18 349,08	24 310,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					201 685,20	20 004,44	201 685,20	20 004,44	181 680,76	
606	Sous Total compte 606			201 685,20	20 004,44			201 685,20	20 004,44	181 680,76	
60	Sous Total compte 60			244 344,78	38 353,52			244 344,78	38 353,52	205 991,26	
611	Sous-traitance générale					2 788 268,27	238 724,87	2 788 268,27	238 724,87	2 549 543,40	
6135	Locations mobilières					920,58		920,58		920,58	
613	Sous Total compte 613			920,58				920,58		920,58	
6156	Maintenance					49 078,88		49 078,88		49 078,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
615	Sous Total compte 615			49 078,88		49 078,88		49 078,88		49 078,88	
61	Sous Total compte 61			2 838 267,73	238 724,87	2 838 267,73	238 724,87	2 838 267,73	238 724,87	2 599 542,86	
6215	Perseil affecté par collectivité rattaché			263 054,57		263 054,57		263 054,57		263 054,57	
621	Sous Total compte 621			263 054,57		263 054,57		263 054,57		263 054,57	
6262	Frais de télécommunicat			432,82	31,00	432,82	31,00	432,82	31,00	401,82	
626	Sous Total compte 626			432,82	31,00	432,82	31,00	432,82	31,00	401,82	
627	Services bancaires et assimilés			33,36		33,36		33,36		33,36	
6281	Concours divers - cotisations			1 591,05		1 591,05		1 591,05		1 591,05	
6287	Remboursements de frais			191 505,62		191 505,62		191 505,62		191 505,62	
628	Sous Total compte 628			193 096,67		193 096,67		193 096,67		193 096,67	
62	Sous Total compte 62			456 617,42	31,00	456 617,42	31,00	456 617,42	31,00	456 586,42	
635111	CFE			1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00		0,00
635112	CVAE			95 620,00	52 000,00	95 620,00	52 000,00	95 620,00	52 000,00	43 620,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
63511	Sous Total compte 63511					96 770,00	53 150,00	96 770,00	53 150,00	43 620,00	
63513	Autres impôts locaux					278,00		278,00		278,00	
6351	Sous Total compte 6351					97 048,00	53 150,00	97 048,00	53 150,00	43 898,00	
6358	Autres droits					4 183,30		4 183,30		4 183,30	
635	Sous Total compte 635					101 231,30	53 150,00	101 231,30	53 150,00	48 081,30	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					76 750,00		76 750,00		76 750,00	
63	Sous Total compte 63					177 981,30	53 150,00	177 981,30	53 150,00	124 831,30	
658	Charges diverses gest courante					118 688,64		118 688,64		118 688,64	
65	Sous Total compte 65					118 688,64		118 688,64		118 688,64	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					335 410,23		335 410,23		335 410,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					44 567,56	47 259,41	44 567,56	47 259,41		2 691,85
6611	Sous Total compte 6611					379 977,79	47 259,41	379 977,79	47 259,41	332 718,38	
661	Sous Total compte 661					379 977,79	47 259,41	379 977,79	47 259,41	332 718,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
66	Sous Total compte 66					379 977,79	47 259,41	379 977,79	47 259,41	332 718,38	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			4 064,00				4 064,00		4 064,00	
671	Sous Total compte 671			4 064,00				4 064,00		4 064,00	
67	Sous Total compte 67			4 064,00				4 064,00		4 064,00	
6811	DA - immob corpore et incorpore			929 007,47			17,00	929 007,47	17,00	928 990,47	
681	Sous Total compte 681			929 007,47			17,00	929 007,47	17,00	928 990,47	
68	Sous Total compte 68			929 007,47			17,00	929 007,47	17,00	928 990,47	
701	Total classe 6			5 148 949,13			377 535,80	5 148 949,13	377 535,80	4 774 105,18	2 691,85
	Ventes produits finis et intermédiaires			1 468 751,25			8 143 675,85	1 468 751,25	8 143 675,85		6 674 924,60
70	Sous Total compte 70			1 468 751,25			8 143 675,85	1 468 751,25	8 143 675,85		8 148,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						8 148,00		8 148,00		8 148,00
75	Sous Total compte 75						8 148,00		8 148,00		8 148,00
7711	Dépenses et pénalités perçues						3 780,19		3 780,19		3 780,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 075,53				4 075,53
771	Sous Total compte 771				7 855,72		7 855,72		7 855,72		7 855,72
77	Sous Total compte 77				7 855,72		7 855,72		7 855,72		7 855,72
	Total classe 7					1 468 751,25	8 159 679,57	1 468 751,25	8 159 679,57		6 690 928,32
	Total général	35 658 703,73	35 658 703,73	30 648 797,78	28 600 628,78	7 418 053,84	9 466 222,84	73 725 555,35	73 725 555,35	43 305 253,32	43 305 253,32

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	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						



07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2018

Page des signatures

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 des Finances Publiques

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BAILLOUX Isabelle (1016967794-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 **DDFIP DE L'ESSONNE**, le **22/02/2019**

A **ORSAY**, le **25/02/2019**

A , le

Le Président
Jean-François Vigier



