

M4 VALORISATION ENERGETIQUE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 05/02/2020

091111 TRES. ORSAY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	87,97	Dotations	376,95
Terrains	1,03	Fonds Globalisés	1 226,45
Constructions	17 576,79	Réserves	10 972,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 678,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,00	Report à nouveau	8 291,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 871,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	11,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 261,70	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	25,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 374,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	22 750,39
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	14 907,55	Dettes financières à long terme	7 418,15
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 510,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 741,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 907,55	Total dettes à court terme	4 251,44
Comptes de régularisations	138,08	TOTAL DETTES	11 669,60
		Comptes de régularisations	0,31
TOTAL ACTIF	34 420,30	TOTAL PASSIF	34 420,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	119 772,80	31 800,00	87 972,80	85 620,00
	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	25 684 936,94	8 108 145,30	17 576 791,64	18 381 738,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 037 808,85	358 932,30	1 678 876,55	1 781 820,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	4 999,00		4 999,00	
	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	27 848 547,84	8 498 877,60	19 349 670,24	20 250 209,44

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 848 547,84	8 498 877,60	19 349 670,24	20 250 209,44
	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	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		27 873 547,84	8 498 877,60	19 374 670,24	20 275 209,44

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		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	2 011 771,21		2 011 771,21	2 446 473,24
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 138 869,07		1 138 869,07	677 025,25
	Créances sur l'Etat et collecte publiques	5 505,00		5 505,00	
	Créances sur les BA ou le BP	11 751 094,64		11 751 094,64	7 407 073,60
	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		14 907 548,14		14 907 548,14	10 530 880,31

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

	ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTE DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif	138 077,03		138 077,03	138 076,79
	COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III	138 077,03		138 077,03	138 076,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	42 919 173,01	8 498 877,60	34 420 295,41	30 944 166,54

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	376 950,17	376 950,17
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	10 972 641,89	10 972 641,89
	Report à nouveau	8 291 476,73	6 371 961,74
	Résultat de l'exercice	1 871 859,32	1 919 514,99
	Subventions d'investissement	11 010,00	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 226 452,34	1 226 452,34
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		22 750 390,45	20 867 521,13

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 415 680,48	8 117 699,60
	Emprunts et dettes financières	2 469,67	2 469,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 508 093,35	751 453,85
	Dettes fiscales et sociales	2 501 527,09	1 201 096,78
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 098,80	3 615,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	239 725,66	
	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		11 669 595,05	10 076 335,50

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Recettes à classer ou à régulariser	309,91	309,91
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	309,91	309,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 420 295,41	30 944 166,54

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 670,08	6 674,92
Autres produits	8,15	8,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 678,23	6 683,07
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 280,56	3 262,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	924,91	928,99
Autres charges	295,37	243,52
Charges courantes non financières	4 500,84	4 434,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 177,39	2 248,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	309,49	332,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-309,49	-332,72
RESULTAT COURANT	1 867,90	1 915,72
Produits exceptionnels	4,06	7,86
Charges exceptionnelles	0,10	4,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,96	3,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 871,86	1 919,51

COMPTE DE RESULTAT 2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	6 670 081,96	6 674 924,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 145,00	8 148,00
TOTAL I	6 678 226,96	6 683 072,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 280 557,89	3 262 120,54
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112 499,50	124 831,30
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	924 911,00	928 990,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	182 870,38	118 688,64
TOTAL II	4 500 838,77	4 434 630,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 177 388,19	2 248 441,65
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	309 492,87	332 718,38
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	309 492,87	332 718,38
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-309 492,87	-332 718,38
A + B - RESULTAT COURANT	1 867 895,32	1 915 723,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 064,00	7 855,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 064,00	7 855,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	100,00	4 064,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	100,00	4 064,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 964,00	3 791,72

COMPTE DE RESULTAT 2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 682 290,96	6 690 928,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 810 431,64	4 771 413,33
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 871 859,32	1 919 514,99

Opérations Compte de Tiers

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 455 673,40	14 249 576,73	23 705 250,13
Titres de recette émis (b)	935 921,00	8 911 855,40	9 847 776,40
Réductions de titres (c)		2 229 564,44	2 229 564,44
Recettes nettes (d = b - c)	935 921,00	6 682 290,96	7 618 211,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 455 673,40	14 249 576,73	23 705 250,13
Mandats émis (f)	723 606,62	5 152 456,02	5 876 062,64
Annulations de mandats (g)		342 024,38	342 024,38
Depenses nettes (h = f - g)	723 606,62	4 810 431,64	5 534 038,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	212 314,38	1 871 859,32	2 084 173,70
(h - d) Déficit			

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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	376 436,67		212 314,38		588 751,05
Fonctionnement	8 291 476,73		1 871 859,32		10 163 336,05
Sous-Total	8 667 913,40		2 084 173,70		10 752 087,10
TOTAL III	8 667 913,40		2 084 173,70		10 752 087,10
TOTAL I + II + III	8 667 913,40		2 084 173,70		10 752 087,10

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	700 000,00		700 000,00	699 234,82		699 234,82	765,18
20	Immobilisations incorporelles	265 900,00		265 900,00	18 252,80		18 252,80	247 647,20
21	Immobilisations corporelles	579 520,00		579 520,00	1 120,00		1 120,00	578 400,00
23	Immobilisations en cours	7 885 253,40		7 885 253,40	4 999,00		4 999,00	7 880 254,40
26	Participations et créances rattachées à	25 000,00		25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 455 673,40		9 455 673,40	723 606,62		723 606,62	8 732 066,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 455 673,40		9 455 673,40	723 606,62		723 606,62	8 732 066,78
TOTAL GENERAL		9 455 673,40		9 455 673,40	723 606,62		723 606,62	8 732 066,78

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

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 SOUS-TOTAL	Subventions d'investissement CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				11 010,00 11 010,00		11 010,00 11 010,00	-11 010,00 -11 010,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				11 010,00		11 010,00	-11 010,00
021	Virement de la section d'exploitation	8 154 296,73		8 154 296,73				8 154 296,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	924 940,00		924 940,00	924 911,00		924 911,00	29,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 079 236,73		9 079 236,73	924 911,00		924 911,00	8 154 325,73
001	Solde d'exécution de la section d'invest	376 436,67		376 436,67				376 436,67
TOTAL GENERAL		9 455 673,40		9 455 673,40	935 921,00		935 921,00	8 519 752,40

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 331 100,00		4 331 100,00	3 450 788,55	297 456,82	3 153 331,73	1 177 768,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	269 000,00		269 000,00	239 725,66		239 725,66	29 274,34
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00		220 000,00	182 870,38		182 870,38	37 129,62
66	Charges financières	310 240,00		310 240,00	354 060,43	44 567,56	309 492,87	747,13
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	100,00		100,00	39 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 170 340,00		5 170 340,00	4 227 545,02	342 024,38	3 885 520,64	1 284 819,36
023	Virement à la section d'investissement (8 154 296,73		8 154 296,73				8 154 296,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	924 940,00		924 940,00	924 911,00		924 911,00	29,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 079 236,73		9 079 236,73	924 911,00		924 911,00	8 154 325,73
TOTAL GENERAL		14 249 576,73		14 249 576,73	5 152 456,02	342 024,38	4 810 431,64	9 439 145,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations	5 950 000,00		5 950 000,00	8 899 646,40	2 229 564,44	6 670 081,96	-720 081,96
75	Autres produits de gestion courante	8 100,00		8 100,00	8 145,00		8 145,00	-45,00
77	Produits exceptionnels				4 064,00		4 064,00	-4 064,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 958 100,00		5 958 100,00	8 911 855,40	2 229 564,44	6 682 290,96	-724 190,96
002	Résultat d'exploitation reporté	8 291 476,73		8 291 476,73				8 291 476,73
TOTAL GENERAL		14 249 576,73		14 249 576,73	8 911 855,40	2 229 564,44	6 682 290,96	7 567 285,77

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	586 734,82		586 734,82
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	112 500,00		112 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	699 234,82		699 234,82
2031	Frais d'études	18 252,80		18 252,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 252,80		18 252,80
2135	Installations générales agencements et a	1 120,00		1 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 120,00		1 120,00
2313	Constructions	4 999,00		4 999,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 999,00		4 999,00
	SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	723 606,62	
	TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	723 606,62	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	723 606,62		723 606,62

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	5 505,00		5 505,00
1318	Autres	5 505,00		5 505,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	11 010,00		11 010,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 010,00		11 010,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 010,00		11 010,00
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	764 978,00		764 978,00
28153	Installations à caractère spécifique	88 676,00		88 676,00
28155	Outilage industriel	14 268,00		14 268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	924 911,00		924 911,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	924 911,00		924 911,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	935 921,00		935 921,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	31 910,28	5 952,50	25 957,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	132 503,54	3 545,89	128 957,65
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit	1 250,00		1 250,00
611	Sous-traitance générale	2 911 398,06	282 314,79	2 629 083,27
6135	Locations mobilières	336,85		336,85
61558	Autres biens mobiliers	7 883,99		7 883,99
6156	Maintenance	42 078,31	5 643,64	36 434,67
6231	Annonces et insertions	450,00		450,00
6248	Divers	25 500,00		25 500,00
6262	Frais de télécommunications	605,96		605,96
627	Services bancaires et assimilés	12,53		12,53
6281	Concours divers -cotisations	1 607,27		1 607,27
6287	Remboursements de frais	182 752,26		182 752,26
635111	Cotisation foncière des entreprises	295,00		295,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	50 571,00		50 571,00
63513	Autres impôts locaux	284,00		284,00
6358	Autres droits	4 266,16		4 266,16
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	57 083,34		57 083,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 450 788,55	297 456,82	3 153 331,73
6215	Personnel affecté par la collectivité de	239 725,66		239 725,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	239 725,66		239 725,66
658	Charges diverses de gestion courante	182 870,38		182 870,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	182 870,38		182 870,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	312 277,17		312 277,17

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	41 783,26	44 567,56	-2 784,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	354 060,43	44 567,56	309 492,87
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 227 545,02	342 024,38	3 885 520,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	924 911,00		924 911,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	924 911,00		924 911,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	924 911,00		924 911,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 152 456,02	342 024,38	4 810 431,64

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaire	8 899 646,40	2 229 564,44	6 670 081,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 899 646,40	2 229 564,44	6 670 081,96
757	Redevances versées par les fermiers et c	8 145,00		8 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 145,00		8 145,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 064,00		4 064,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 064,00		4 064,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 911 855,40	2 229 564,44	6 682 290,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 911 855,40	2 229 564,44	6 682 290,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
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	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		6 371 961,74		1 919 514,99			8 291 476,73			8 291 476,73
11	Sous Total compte 11		6 371 961,74		1 919 514,99			8 291 476,73			8 291 476,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 919 514,99	1 919 514,99				1 919 514,99	1 919 514,99		0,00
12	Sous Total compte 12		1 919 514,99	1 919 514,99				1 919 514,99	1 919 514,99		0,00
1312	Région		13 015,00	26 030,00	13 015,00		5 505,00	26 030,00	31 535,00		5 505,00
1318	Autres						5 505,00		5 505,00		5 505,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
131	Sous Total compte 131		13 015,00	26 030,00	13 015,00		11 010,00	26 030,00	37 040,00		11 010,00
13912	Subv équipt transf - Région	13 015,00		13 015,00	26 030,00			26 030,00	26 030,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	13 015,00		13 015,00	26 030,00			26 030,00	26 030,00		0,00
139	Sous Total compte 139	13 015,00		13 015,00	26 030,00			26 030,00	26 030,00		0,00
13	Sous Total compte 13	13 015,00	13 015,00	39 045,00	39 045,00		11 010,00	52 060,00	63 070,00		11 010,00
1641	Emprunts en euros		7 735 632,04			586 734,82		586 734,82	7 735 632,04		7 148 897,22
16441	Opér afférentes à l'emprunt		337 500,00			112 500,00		112 500,00	337 500,00		225 000,00
1644	Sous Total compte 1644		337 500,00			112 500,00		112 500,00	337 500,00		225 000,00
164	Sous Total compte 164		8 073 132,04			699 234,82		699 234,82	8 073 132,04		7 373 897,22
165	Dép et caution reçus		2 469,67						2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit		44 567,56	44 567,56	41 783,26			44 567,56	86 350,82		41 783,26
1688	Sous Total compte 1688		44 567,56	44 567,56	41 783,26			44 567,56	86 350,82		41 783,26
168	Sous Total compte 168		44 567,56	44 567,56	41 783,26			44 567,56	86 350,82		41 783,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
16	Sous Total compte 16		8 120 169,27	44 567,56	41 783,26	699 234,82		743 802,38	8 161 952,53		7 418 150,15
	Total classe 1	13 015,00	29 000 705,40	2 003 127,55	2 000 343,25	699 234,82	11 010,00	2 715 377,37	31 012 058,65		28 296 681,28
2031	Frais d'études	101 520,00				18 252,80		119 772,80		119 772,80	
203	Sous Total compte 203	101 520,00				18 252,80		119 772,80		119 772,80	
20	Sous Total compte 20	101 520,00				18 252,80		119 772,80		119 772,80	
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 agencit amérgts const	6 557 191,14				1 120,00		6 558 311,14		6 558 311,14	
2138	Autres constructions	19 126 625,80						19 126 625,80		19 126 625,80	
213	Sous Total compte 213	25 683 816,94				1 120,00		25 684 936,94		25 684 936,94	
2153	Instal à caractère spéciif	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 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
215	Sous Total compte 215	2 037 808,85						2 037 808,85		2 037 808,85	
21	Sous Total compte 21	27 722 656,04				1 120,00		27 723 776,04		27 723 776,04	
2313	Constructions					4 999,00		4 999,00		4 999,00	
231	Sous Total compte 231					4 999,00		4 999,00		4 999,00	
23	Sous Total compte 23					4 999,00		4 999,00		4 999,00	
261	Titres de participation	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
26	Sous Total compte 26	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
28031	Amort frais études		15 900,00				15 900,00		31 800,00		31 800,00
2803	Sous Total compte 2803		15 900,00				15 900,00		31 800,00		31 800,00
280	Sous Total compte 280		15 900,00				15 900,00		31 800,00		31 800,00
28135	Amort instal gales agenct amégaat constru		5 812 119,30				41 089,00		5 853 208,30		5 853 208,30
28138	Amort autres constructions		1 489 959,00				764 978,00		2 254 937,00		2 254 937,00
2813	Sous Total compte 2813		7 302 078,30				806 067,00		8 108 145,30		8 108 145,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
28153	Instal à caractère spécifique		178 287,78				88 676,00		266 963,78		266 963,78
28154	Mat indust		30 096,29						30 096,29		30 096,29
28155	Outillage industriel		47 604,23				14 268,00		61 872,23		61 872,23
2815	Sous Total compte 2815		255 988,30				102 944,00		358 932,30		358 932,30
281	Sous Total compte 281		7 558 066,60				909 011,00		8 467 077,60		8 467 077,60
28	Sous Total compte 28		7 573 966,60				924 911,00		8 498 877,60		8 498 877,60
Total classe 2	27 849 176,04	7 573 966,60				24 371,80	924 911,00	27 873 547,84	8 498 877,60	27 873 547,84	8 498 877,60
4011	Fournisseurs		453 997,03	3 070 589,64	3 529 805,60			3 070 589,64	3 983 802,63		913 212,99
401	Sous Total compte 401		453 997,03	3 070 589,64	3 529 805,60			3 070 589,64	3 983 802,63		913 212,99
4041	Fournis immob		3 615,60	30 762,96	29 246,16			30 762,96	32 861,76		2 098,80
404	Sous Total compte 404		3 615,60	30 762,96	29 246,16			30 762,96	32 861,76		2 098,80
408	Fournis factures non parvenues		297 456,82	297 456,82	594 880,36			297 456,82	892 337,18		594 880,36
40	Sous Total compte 40		755 069,45	3 398 809,42	4 153 932,12			3 398 809,42	4 909 001,57		1 510 192,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
4111	Clients - amiable	216 569,38		719 138,80	697 128,55			935 708,18	697 128,55	238 579,63	
4116	Clients - contentieux	339,42		16 843,36	1 372,37			17 182,78	1 372,37	15 810,41	
411	Sous Total compte 411	216 908,80		735 982,16	698 500,92			952 890,96	698 500,92	254 390,04	
418	Clients - produits non encore facturés	2 229 564,44		1 757 381,17	2 229 564,44			3 986 945,61	2 229 564,44	1 757 381,17	
41	Sous Total compte 41	2 446 473,24		2 493 363,33	2 928 065,36			4 939 836,57	2 928 065,36	2 011 771,21	
4411	Estat aut coll publ subv à recev amiable			5 505,00				5 505,00		5 505,00	
441	Sous Total compte 441			5 505,00				5 505,00		5 505,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				239 725,66				239 725,66		239 725,66
443	Sous Total compte 443				239 725,66				239 725,66		239 725,66
44551	Estat - TVA à décaisser		636 721,00						636 721,00		636 721,00
4455	Sous Total compte 4455		636 721,00						636 721,00		636 721,00
44562	Estat - TVA déduct sur immobilisations	1 884,60		4 874,36				6 758,96		6 758,96	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	541 447,65		553 067,46				1 094 515,11		1 094 515,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	37 595,00						37 595,00		37 595,00	
4456	Sous Total compte 4456	580 927,25		557 941,82				1 138 869,07		1 138 869,07	
44571	Etat - TVA collectée		564 370,78		1 242 957,57				1 807 328,35		1 807 328,35
4457	Sous Total compte 4457		564 370,78		1 242 957,57				1 807 328,35		1 807 328,35
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	96 098,00			96 098,00			96 098,00	96 098,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	96 098,00			96 098,00			96 098,00	96 098,00		0,00
445	Sous Total compte 445	677 025,25	1 201 091,78	557 941,82	1 339 055,57			1 234 967,07	2 540 147,35		1 305 180,28
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		5,00	4 555,16	6 916,56			4 555,16	6 921,56		2 366,40
4486	Etat - autres charges à payer				55 111,34				55 111,34		55 111,34
448	Sous Total compte 448				55 111,34				55 111,34		55 111,34
44	Sous Total compte 44	677 025,25	1 201 096,78	568 001,98	1 640 809,13			1 245 027,23	2 841 905,91		1 596 878,68
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 407 073,60		8 461 600,96	4 117 579,92			15 868 674,56	4 117 579,92	11 751 094,64	
451	Sous Total compte 451	7 407 073,60		8 461 600,96	4 117 579,92			15 868 674,56	4 117 579,92	11 751 094,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
45	Sous Total compte 45	7 407 073,60		8 461 600,96	4 117 579,92			15 868 674,56	4 117 579,92	11 751 094,64	
46711	Autres comptes créditeurs			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiabil			4 064,00	4 064,00			4 064,00	4 064,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	308,22						308,22		308,22	
4672	Sous Total compte 4672	308,22		4 064,00	4 064,00			4 372,22	4 064,00	308,22	
467	Sous Total compte 467	308,22		4 164,00	4 164,00			4 472,22	4 164,00	308,22	
46	Sous Total compte 46	308,22		4 164,00	4 164,00			4 472,22	4 164,00	308,22	
4711	Verst des régisseurs			7 742 393,39	7 742 393,39			7 742 393,39	7 742 393,39		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			24 981,08	24 981,08			24 981,08	24 981,08		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			100 275,92	100 275,92			100 275,92	100 275,92		0,00
4717	Sous Total compte 4717			100 275,92	100 275,92			100 275,92	100 275,92		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 569,00	9 569,00			9 569,00	9 569,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
471	Sous Total compte 471			7 877 219,39	7 877 219,39			7 877 219,39	7 877 219,39		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 011 511,99	1 011 511,99			1 011 511,99	1 011 511,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	138 076,79		60,17	59,93			138 136,96	59,93	138 077,03	
472	Sous Total compte 472	138 076,79		1 011 572,16	1 011 571,92			1 149 648,95	1 011 571,92	138 077,03	
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	8 888 791,55	8 888 791,31			9 026 868,34	8 889 101,22	137 767,12	
	Total classe 4	10 668 957,10	1 956 476,14	23 814 731,24	21 733 341,84			34 483 688,34	23 689 817,98	15 045 625,17	4 251 754,81
580	Opérations d'ordre budgétaires			924 911,00	924 911,00			924 911,00	924 911,00		0,00
58	Sous Total compte 58			924 911,00	924 911,00			924 911,00	924 911,00		0,00
	Total classe 5			924 911,00	924 911,00			924 911,00	924 911,00		0,00
604	Achts études presta serv					31 910,28	5 952,50	31 910,28	5 952,50	25 957,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					132 503,54	3 545,89	132 503,54	3 545,89	128 957,65	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
606	Sous Total compte 606					133 753,54	3 545,89	133 753,54	3 545,89	130 207,65	
60	Sous Total compte 60					165 663,82	9 498,39	165 663,82	9 498,39	156 165,43	
611	Sous-traitance générale					2 911 398,06	282 314,79	2 911 398,06	282 314,79	2 629 083,27	
6135	Locations mobilières					336,85		336,85		336,85	
613	Sous Total compte 613					336,85		336,85		336,85	
61558	Autres biens mobiliers					7 883,99		7 883,99		7 883,99	
6155	Sous Total compte 6155					7 883,99		7 883,99		7 883,99	
6156	Maintenance					42 078,31	5 643,64	42 078,31	5 643,64	36 434,67	
615	Sous Total compte 615					49 962,30	5 643,64	49 962,30	5 643,64	44 318,66	
61	Sous Total compte 61					2 961 697,21	287 958,43	2 961 697,21	287 958,43	2 673 738,78	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					239 725,66		239 725,66		239 725,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
621	Sous Total compte 621					239 725,66		239 725,66		239 725,66	
6231	Annonces et insertions					450,00		450,00		450,00	
623	Sous Total compte 623					450,00		450,00		450,00	
6248	Divers					25 500,00		25 500,00		25 500,00	
624	Sous Total compte 624					25 500,00		25 500,00		25 500,00	
6262	Frais de télécommunications					605,96		605,96		605,96	
626	Sous Total compte 626					605,96		605,96		605,96	
627	Services bancaires et assimilés					12,53		12,53		12,53	
6281	Concours divers - cotisations					1 607,27		1 607,27		1 607,27	
6287	Remboursements de frais					182 752,26		182 752,26		182 752,26	
628	Sous Total compte 628					184 359,53		184 359,53		184 359,53	
62	Sous Total compte 62					450 653,68		450 653,68		450 653,68	
635111	CFE					295,00		295,00		295,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
635112	CVAE					50 571,00		50 571,00		50 571,00	
63511	Sous Total compte 63511					50 866,00		50 866,00		50 866,00	
63513	Autres impôts locaux					284,00		284,00		284,00	
6351	Sous Total compte 6351					51 150,00		51 150,00		51 150,00	
6358	Autres droits					4 266,16		4 266,16		4 266,16	
635	Sous Total compte 635					55 416,16		55 416,16		55 416,16	
637	Autres impôts tax versé sur rému aut org					57 083,34		57 083,34		57 083,34	
63	Sous Total compte 63					112 499,50		112 499,50		112 499,50	
658	Charges diverses gest courante					182 870,38		182 870,38		182 870,38	
65	Sous Total compte 65					182 870,38		182 870,38		182 870,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					312 277,17		312 277,17		312 277,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					41 783,26	44 567,56	41 783,26	44 567,56		2 784,30
6611	Sous Total compte 6611					354 060,43	44 567,56	354 060,43	44 567,56	309 492,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
661	Sous Total compte 661					354 060,43	44 567,56	354 060,43	44 567,56	309 492,87	
66	Sous Total compte 66					354 060,43	44 567,56	354 060,43	44 567,56	309 492,87	
6711	Intérets moratoires pénalités sur march					100,00		100,00		100,00	
671	Sous Total compte 671					100,00		100,00		100,00	
67	Sous Total compte 67					100,00		100,00		100,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					924 911,00		924 911,00		924 911,00	
681	Sous Total compte 681					924 911,00		924 911,00		924 911,00	
68	Sous Total compte 68					924 911,00		924 911,00		924 911,00	
Total classe 6						5 152 456,02	342 024,38	5 152 456,02	342 024,38	4 813 215,94	2 784,30
701	Ventes produits finis et intermédiaires					2 229 564,44	8 899 646,40	2 229 564,44	8 899 646,40		6 670 081,96
70	Sous Total compte 70					2 229 564,44	8 899 646,40	2 229 564,44	8 899 646,40		6 670 081,96
757	Redev versées fermiers concessionnaire						8 145,00		8 145,00		8 145,00
75	Sous Total compte 75						8 145,00		8 145,00		8 145,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

		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
7718	Autres prod except sur opé gest gestion						4 064,00		4 064,00		4 064,00
771	Sous Total compte 771						4 064,00		4 064,00		4 064,00
77	Sous Total compte 77						4 064,00		4 064,00		4 064,00
Total classe 7						2 229 564,44	8 911 855,40	2 229 564,44	8 911 855,40		6 682 290,96
Total général		38 531 148,14	38 531 148,14	26 742 769,79	24 658 596,09	8 105 627,08	10 189 800,78	73 379 545,01	73 379 545,01	47 732 388,95	47 732 388,95

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2019

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2019

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

Observations :

PERSON Marylene (1037129344-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 10/02/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ORSAY, le 10/02/2020

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