

M4 VALORISATION ENERGETIQUE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 19/02/2021

091111 TRES. ORSAY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	96,15	Dotations	376,95
Terrains	1,03	Fonds Globalisés	1 226,45
Constructions	16 797,22	Réserves	10 972,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 605,73	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,00	Report à nouveau	10 163,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 625,12
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	12,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 408,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	50,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 555,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	24 376,64
Créances	17 065,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 706,13
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 007,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 530,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 065,55	Total dettes à court terme	4 537,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 243,73
		Comptes de régularisations	0,31
TOTAL ACTIF	35 620,68	TOTAL PASSIF	35 620,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	125 795,00	47 700,00	78 095,00	87 972,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd	18 050,00		18 050,00	
	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	25 711 436,94	8 914 212,30	16 797 224,64	17 576 791,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 067 606,83	461 876,30	1 605 730,53	1 678 876,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	4 999,00		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	27 928 918,02	9 423 788,60	18 505 129,42	19 349 670,24	

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 928 918,02	9 423 788,60	18 505 129,42	19 349 670,24
	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	50 000,00		50 000,00	25 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	27 978 918,02	9 423 788,60	18 555 129,42	19 374 670,24	

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	1 657 348,21		1 657 348,21	2 011 771,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 761 323,44		1 761 323,44	1 138 869,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques				5 505,00
	Créances sur les BA ou le BP	13 646 568,53		13 646 568,53	11 751 094,64
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	308,22		308,22	308,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 065 548,40		17 065 548,40	14 907 548,14

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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				138 077,03
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				138 077,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 044 466,42	9 423 788,60	35 620 677,82	34 420 295,41

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	10 972 641,89
	Report à nouveau	10 163 336,05	8 291 476,73
	Résultat de l'exercice	1 625 120,29	1 871 859,32
	Subventions d'investissement	12 136,75	11 010,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 226 452,34	1 226 452,34
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	24 376 637,49	22 750 390,45	

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 703 664,71	7 415 680,48
	Emprunts et dettes financières	2 469,67	2 469,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 007 526,65	1 508 093,35
	Dettes fiscales et sociales	3 530 069,39	2 501 527,09
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		2 098,80
	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	11 243 730,42	11 669 595,05	

BILAN (en Euros)

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	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)	35 620 677,82	34 420 295,41

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 348,49	6 670,08
Autres produits	8,41	8,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 356,90	6 678,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 298,93	3 280,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	924,91	924,91
Autres charges	319,57	295,37
Charges courantes non financières	4 543,41	4 500,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 813,50	2 177,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	286,21	309,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-286,21	-309,49
RESULTAT COURANT	1 527,29	1 867,90
Produits exceptionnels	97,83	4,06
Charges exceptionnelles		0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	97,83	3,96
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 625,12	1 871,86

COMPTE DE RESULTAT 2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	6 348 489,49	6 670 081,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 414,00	8 145,00
TOTAL I	6 356 903,49	6 678 226,96
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	3 298 927,83	3 280 557,89
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	153 591,95	112 499,50
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	924 911,00	924 911,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	165 974,33	182 870,38
TOTAL II	4 543 405,11	4 500 838,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 813 498,38	2 177 388,19
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	286 208,44	309 492,87
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	286 208,44	309 492,87
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-286 208,44	-309 492,87
A + B - RESULTAT COURANT	1 527 289,94	1 867 895,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	86 820,35	4 064,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 010,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	97 830,35	4 064,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		100,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		100,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 830,35	3 964,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 454 733,84	6 682 290,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 829 613,55	4 810 431,64
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 625 120,29	1 871 859,32

Opérations Compte de Tiers

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 532 093,85	16 268 496,05	25 800 589,90
Titres de recette émis (b)	937 047,75	8 212 115,01	9 149 162,76
Réductions de titres (c)		1 757 381,17	1 757 381,17
Recettes nettes (d = b - c)	937 047,75	6 454 733,84	7 391 781,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 532 093,85	16 268 496,05	25 800 589,90
Mandats émis (f)	825 593,86	5 521 388,51	6 346 982,37
Annulations de mandats (g)		691 774,96	691 774,96
Depenses nettes (h = f - g)	825 593,86	4 829 613,55	5 655 207,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	111 453,89	1 625 120,29	1 736 574,18
(h - d) Déficit			

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	588 751,05		111 453,89		700 204,94
Fonctionnement	10 163 336,05		1 625 120,29		11 788 456,34
Sous-Total	10 752 087,10		1 736 574,18		12 488 661,28
TOTAL III	10 752 087,10		1 736 574,18		12 488 661,28
TOTAL I + II + III	10 752 087,10		1 736 574,18		12 488 661,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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	710 000,00		710 000,00	709 213,68		709 213,68	786,32
20	Immobilisations incorporelles	259 422,20		259 422,20	24 072,20		24 072,20	235 350,00
21	Immobilisations corporelles	1 541 661,65		1 541 661,65	56 297,98		56 297,98	1 485 363,67
23	Immobilisations en cours	6 985 000,00		6 985 000,00				6 985 000,00
26	Participations et créances rattachées à	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 521 083,85		9 521 083,85	814 583,86		814 583,86	8 706 499,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 521 083,85		9 521 083,85	814 583,86		814 583,86	8 706 499,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 010,00		11 010,00	11 010,00		11 010,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 010,00		11 010,00	11 010,00		11 010,00	
TOTAL GENERAL		9 532 093,85		9 532 093,85	825 593,86		825 593,86	8 706 499,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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				12 136,75		12 136,75	-12 136,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				12 136,75		12 136,75	-12 136,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				12 136,75		12 136,75	-12 136,75
021	Virement de la section d'exploitation	8 014 692,80		8 014 692,80				8 014 692,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	928 650,00		928 650,00	924 911,00		924 911,00	3 739,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 943 342,80		8 943 342,80	924 911,00		924 911,00	8 018 431,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	588 751,05		588 751,05				588 751,05
TOTAL GENERAL		9 532 093,85		9 532 093,85	937 047,75		937 047,75	8 595 046,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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	6 517 943,25		6 517 943,25	3 864 553,55	649 991,70	3 214 561,85	3 303 381,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00	237 957,93		237 957,93	12 042,07
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00		220 000,00	165 974,33		165 974,33	54 025,67
66	Charges financières	287 210,00		287 210,00	327 991,70	41 783,26	286 208,44	1 001,56
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 325 153,25		7 325 153,25	4 596 477,51	691 774,96	3 904 702,55	3 420 450,70
023	Virement à la section d'investissement (8 014 692,80		8 014 692,80				8 014 692,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	928 650,00		928 650,00	924 911,00		924 911,00	3 739,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 943 342,80		8 943 342,80	924 911,00		924 911,00	8 018 431,80
TOTAL GENERAL		16 268 496,05		16 268 496,05	5 521 388,51	691 774,96	4 829 613,55	11 438 882,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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	6 086 000,00		6 086 000,00	8 105 870,66	1 757 381,17	6 348 489,49	-262 489,49
75	Autres produits de gestion courante	8 150,00		8 150,00	8 414,00		8 414,00	-264,00
77	Produits exceptionnels				86 820,35		86 820,35	-86 820,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 094 150,00		6 094 150,00	8 201 105,01	1 757 381,17	6 443 723,84	-349 573,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 010,00		11 010,00	11 010,00		11 010,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 010,00		11 010,00	11 010,00		11 010,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	10 163 336,05		10 163 336,05				10 163 336,05
TOTAL GENERAL		16 268 496,05		16 268 496,05	8 212 115,01	1 757 381,17	6 454 733,84	9 813 762,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	596 713,68		596 713,68
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	112 500,00		112 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	709 213,68		709 213,68
2031	Frais d'études	6 022,20		6 022,20
2051	Concessions et droits assimilés	18 050,00		18 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	24 072,20		24 072,20
2135	Installations générales agencements et a	26 500,00		26 500,00
2153	Installations à caractère spécifique	29 797,98		29 797,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	56 297,98		56 297,98
261	Titres de participation	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	814 583,86		814 583,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	814 583,86		814 583,86
13912	Subvention équipement transférées au com	5 505,00		5 505,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	5 505,00		5 505,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 010,00		11 010,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 010,00		11 010,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	825 593,86		825 593,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	6 068,00		6 068,00
1318	Autres	6 068,75		6 068,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 136,75		12 136,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 136,75		12 136,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 136,75		12 136,75
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	Outillage 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	937 047,75		937 047,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	32 675,00	6 535,00	26 140,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	292 705,65	88 648,63	204 057,02
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 250,00	1 250,00	
611	Sous-traitance générale	3 019 009,74	468 999,12	2 550 010,62
6135	Locations mobilières	15,66		15,66
61558	Autres biens mobiliers	8 083,99	7 883,99	200,00
6156	Maintenance	54 562,67	8 663,67	45 899,00
617	Etudes et recherches	10 054,47		10 054,47
6248	Divers	49 335,00	12 899,95	36 435,05
6262	Frais de télécommunications	1 064,84		1 064,84
627	Services bancaires et assimilés	16,71		16,71
6281	Concours divers -cotisations	1 716,34		1 716,34
6287	Remboursements de frais	185 360,19		185 360,19
635111	Cotisation foncière des entreprises	378,00		378,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	43 312,00		43 312,00
63513	Autres impôts locaux	292,00		292,00
6358	Autres droits	4 384,18		4 384,18
637	Autres impôts taxes et versements assimi	160 337,11	55 111,34	105 225,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 864 553,55	649 991,70	3 214 561,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de	237 957,93		237 957,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	237 957,93		237 957,93
658	Charges diverses de gestion courante	165 974,33		165 974,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	165 974,33		165 974,33
66111	Intérêts réglés à l'écheance	289 010,53		289 010,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	38 981,17	41 783,26	-2 802,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	327 991,70	41 783,26	286 208,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 596 477,51	691 774,96	3 904 702,55
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	5 521 388,51	691 774,96	4 829 613,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	8 105 870,66	1 757 381,17	6 348 489,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 105 870,66	1 757 381,17	6 348 489,49
757	Redevances versées par les fermiers et c	8 414,00		8 414,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 414,00		8 414,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	86 820,35		86 820,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	86 820,35		86 820,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 201 105,01	1 757 381,17	6 443 723,84
777	Quote-part des subventions d'investissem	11 010,00		11 010,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 010,00		11 010,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 010,00		11 010,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 212 115,01	1 757 381,17	6 454 733,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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	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		8 291 476,73		1 871 859,32				10 163 336,05		10 163 336,05
11	Sous Total compte 11		8 291 476,73		1 871 859,32				10 163 336,05		10 163 336,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 871 859,32	1 871 859,32				1 871 859,32	1 871 859,32		0,00
12	Sous Total compte 12		1 871 859,32	1 871 859,32				1 871 859,32	1 871 859,32		0,00
1312	Région		5 505,00				6 068,00		11 573,00		11 573,00
1318	Autres		5 505,00				6 068,75		11 573,75		11 573,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
131	Sous Total compte 131		11 010,00				12 136,75		23 146,75		23 146,75
13912	Subv équipt transf - Région					5 505,00		5 505,00		5 505,00	
13918	Subv équipt transf autres					5 505,00		5 505,00		5 505,00	
1391	Sous Total compte 1391					11 010,00		11 010,00		11 010,00	
139	Sous Total compte 139					11 010,00		11 010,00		11 010,00	
13	Sous Total compte 13		11 010,00			11 010,00	12 136,75	11 010,00	23 146,75		12 136,75
1641	Emprunts en euros		7 148 897,22			596 713,68		596 713,68	7 148 897,22		6 552 183,54
16441	Opér afférentes à l'emprunt		225 000,00			112 500,00		112 500,00	225 000,00		112 500,00
1644	Sous Total compte 1644		225 000,00			112 500,00		112 500,00	225 000,00		112 500,00
164	Sous Total compte 164		7 373 897,22			709 213,68		709 213,68	7 373 897,22		6 664 683,54
165	Dép et caution reçus		2 469,67						2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit		41 783,26	41 783,26	38 981,17			41 783,26	80 764,43		38 981,17
1688	Sous Total compte 1688		41 783,26	41 783,26	38 981,17			41 783,26	80 764,43		38 981,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
168	Sous Total compte 168		41 783,26	41 783,26	38 981,17			41 783,26	80 764,43		38 981,17
16	Sous Total compte 16		7 418 150,15	41 783,26	38 981,17	709 213,68		750 996,94	7 457 131,32		6 706 134,38
	Total classe 1		30 168 540,60	1 913 642,58	1 910 840,49	720 223,68	12 136,75	2 633 866,26	32 091 517,84	11 010,00	29 468 661,58
2031	Frais d'études	119 772,80				6 022,20		125 795,00		125 795,00	
203	Sous Total compte 203	119 772,80				6 022,20		125 795,00		125 795,00	
2051	Concessions et droits assimilés					18 050,00		18 050,00		18 050,00	
205	Sous Total compte 205					18 050,00		18 050,00		18 050,00	
20	Sous Total compte 20	119 772,80				24 072,20		143 845,00		143 845,00	
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 agencé amégts const	6 558 311,14				26 500,00		6 584 811,14		6 584 811,14	
2138	Autres constructions	19 126 625,80						19 126 625,80		19 126 625,80	
213	Sous Total compte 213	25 684 936,94				26 500,00		25 711 436,94		25 711 436,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
2153	Instal à caractère spécif	1 774 616,86				29 797,98		1 804 414,84		1 804 414,84	
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				29 797,98		2 067 606,83		2 067 606,83	
21	Sous Total compte 21	27 723 776,04				56 297,98		27 780 074,02		27 780 074,02	
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		50 000,00		50 000,00	
26	Sous Total compte 26	25 000,00				25 000,00		50 000,00		50 000,00	
28031	Amort frais études		31 800,00				15 900,00		47 700,00		47 700,00
2803	Sous Total compte 2803		31 800,00				15 900,00		47 700,00		47 700,00
280	Sous Total compte 280		31 800,00				15 900,00		47 700,00		47 700,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 853 208,30				41 089,00		5 894 297,30		5 894 297,30
28138	Amort autres constructions		2 254 937,00				764 978,00		3 019 915,00		3 019 915,00
2813	Sous Total compte 2813		8 108 145,30				806 067,00		8 914 212,30		8 914 212,30
28153	Instal à caractère spécif		266 963,78				88 676,00		355 639,78		355 639,78
28154	Mat indust		30 096,29						30 096,29		30 096,29
28155	Outillage industriel		61 872,23				14 268,00		76 140,23		76 140,23
2815	Sous Total compte 2815		358 932,30				102 944,00		461 876,30		461 876,30
281	Sous Total compte 281		8 467 077,60				909 011,00		9 376 088,60		9 376 088,60
28	Sous Total compte 28		8 498 877,60				924 911,00		9 423 788,60		9 423 788,60
	Total classe 2	27 873 547,84	8 498 877,60			105 370,18	924 911,00	27 978 918,02	9 423 788,60	27 978 918,02	9 423 788,60
4011	Fournisseurs		913 212,99	4 353 445,47	3 818 247,45			4 353 445,47	4 731 460,44		378 014,97
401	Sous Total compte 401		913 212,99	4 353 445,47	3 818 247,45			4 353 445,47	4 731 460,44		378 014,97
4041	Fournis immob		2 098,80	123 543,02	121 444,22			123 543,02	123 543,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
404	Sous Total compte 404		2 098,80	123 543,02	121 444,22			123 543,02	123 543,02		0,00
408	Fournis factures non parvenues		594 880,36	594 880,36	629 511,68			594 880,36	1 224 392,04		629 511,68
40	Sous Total compte 40		1 510 192,15	5 071 868,85	4 569 203,35			5 071 868,85	6 079 395,50		1 007 526,65
411	Clients	238 579,63		887 520,67	1 049 993,66			1 126 100,30	1 049 993,66	76 106,64	
4161	Créances douteuses	15 810,41			2 862,75			15 810,41	2 862,75	12 947,66	
416	Sous Total compte 416	15 810,41			2 862,75			15 810,41	2 862,75	12 947,66	
418	Clients - produits non encore facturés	1 757 381,17		1 568 293,91	1 757 381,17			3 325 675,08	1 757 381,17	1 568 293,91	
41	Sous Total compte 41	2 011 771,21		2 455 814,58	2 810 237,58			4 467 585,79	2 810 237,58	1 657 348,21	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 505,00		6 068,00	11 573,00			11 573,00	11 573,00		0,00
441	Sous Total compte 441	5 505,00		6 068,00	11 573,00			11 573,00	11 573,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		239 725,66	477 683,59	237 957,93			477 683,59	477 683,59		0,00
443	Sous Total compte 443		239 725,66	477 683,59	237 957,93			477 683,59	477 683,59		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		636 721,00	276 153,58	138 076,79			276 153,58	774 797,79		498 644,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		636 721,00	276 153,58	138 076,79			276 153,58	774 797,79		498 644,21
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 758,96		16 074,04				22 833,00		22 833,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 094 515,11		606 380,33				1 700 895,44		1 700 895,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	37 595,00						37 595,00		37 595,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 138 869,07		622 454,37				1 761 323,44		1 761 323,44	
44571	Etat - TVA collectée		1 807 328,35		1 132 474,55				2 939 802,90		2 939 802,90
4457	Sous Total compte 4457		1 807 328,35		1 132 474,55				2 939 802,90		2 939 802,90
445	Sous Total compte 445	1 138 869,07	2 444 049,35	898 607,95	1 270 551,34			2 037 477,02	3 714 600,69		1 677 123,67
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		2 366,40	99 876,73	149 392,08			99 876,73	151 758,48		51 881,75
4486	Etat - autres charges à payer		55 111,34	55 111,34	39 740,53			55 111,34	94 851,87		39 740,53
448	Sous Total compte 448		55 111,34	55 111,34	39 740,53			55 111,34	94 851,87		39 740,53
44	Sous Total compte 44	1 144 374,07	2 741 252,75	1 537 347,61	1 709 214,88			2 681 721,68	4 450 467,63		1 768 745,95
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	11 751 094,64		7 905 182,70	6 009 708,81			19 656 277,34	6 009 708,81	13 646 568,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
451	Sous Total compte 451	11 751 094,64		7 905 182,70	6 009 708,81			19 656 277,34	6 009 708,81	13 646 568,53	
45	Sous Total compte 45	11 751 094,64		7 905 182,70	6 009 708,81			19 656 277,34	6 009 708,81	13 646 568,53	
46721	Débiteurs divers - amiable			86 820,35	86 820,35			86 820,35	86 820,35		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	308,22						308,22		308,22	
4672	Sous Total compte 4672	308,22		86 820,35	86 820,35			87 128,57	86 820,35	308,22	
467	Sous Total compte 467	308,22		86 820,35	86 820,35			87 128,57	86 820,35	308,22	
46	Sous Total compte 46	308,22		86 820,35	86 820,35			87 128,57	86 820,35	308,22	
4711	Verst des régisseurs			6 857 268,79	6 857 268,79			6 857 268,79	6 857 268,79		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			34 261,40	34 261,40			34 261,40	34 261,40		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			89 073,84	89 073,84			89 073,84	89 073,84		0,00
4717	Sous Total compte 4717			89 073,84	89 073,84			89 073,84	89 073,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			143 581,89	143 581,89			143 581,89	143 581,89		0,00
471	Sous Total compte 471			7 124 185,92	7 124 185,92			7 124 185,92	7 124 185,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
4721	Dép sans mandatement préalable			998 224,31	998 224,31			998 224,31	998 224,31		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	138 077,03		43 756,28	181 833,31			181 833,31	181 833,31		0,00
472	Sous Total compte 472	138 077,03		1 041 980,59	1 180 057,62			1 180 057,62	1 180 057,62		0,00
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	138 077,03	309,91	8 166 166,51	8 304 243,54			8 304 243,54	8 304 553,45		309,91
	Total classe 4	15 045 625,17	4 251 754,81	25 223 200,60	23 489 428,51			40 268 825,77	27 741 183,32	17 065 548,40	4 537 905,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			935 921,00	935 921,00			935 921,00	935 921,00		0,00
588	Autres virements internes			276 153,58	276 153,58			276 153,58	276 153,58		0,00
58	Sous Total compte 58			1 212 074,58	1 212 074,58			1 212 074,58	1 212 074,58		0,00
	Total classe 5			1 212 074,58	1 212 074,58			1 212 074,58	1 212 074,58		0,00
604	Achts études presta serv					32 675,00	6 535,00	32 675,00	6 535,00	26 140,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					292 705,65	88 648,63	292 705,65	88 648,63	204 057,02	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
606	Sous Total compte 606					293 955,65	89 898,63	293 955,65	89 898,63	204 057,02	
60	Sous Total compte 60					326 630,65	96 433,63	326 630,65	96 433,63	230 197,02	
611	Sous-traitance générale					3 019 009,74	468 999,12	3 019 009,74	468 999,12	2 550 010,62	
6135	Locations mobilières					15,66		15,66		15,66	
613	Sous Total compte 613					15,66		15,66		15,66	
61558	Autres biens mobiliers					8 083,99	7 883,99	8 083,99	7 883,99	200,00	
6155	Sous Total compte 6155					8 083,99	7 883,99	8 083,99	7 883,99	200,00	
6156	Maintenance					54 562,67	8 663,67	54 562,67	8 663,67	45 899,00	
615	Sous Total compte 615					62 646,66	16 547,66	62 646,66	16 547,66	46 099,00	
617	Etudes et recherches					10 054,47		10 054,47		10 054,47	
61	Sous Total compte 61					3 091 726,53	485 546,78	3 091 726,53	485 546,78	2 606 179,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					237 957,93		237 957,93		237 957,93	
621	Sous Total compte 621					237 957,93		237 957,93		237 957,93	
6248	Divers					49 335,00	12 899,95	49 335,00	12 899,95	36 435,05	
624	Sous Total compte 624					49 335,00	12 899,95	49 335,00	12 899,95	36 435,05	
6262	Frais de télécommunication					1 064,84		1 064,84		1 064,84	
626	Sous Total compte 626					1 064,84		1 064,84		1 064,84	
627	Services bancaires et assimilés					16,71		16,71		16,71	
6281	Concours divers - cotisations					1 716,34		1 716,34		1 716,34	
6287	Remboursements de frais					185 360,19		185 360,19		185 360,19	
628	Sous Total compte 628					187 076,53		187 076,53		187 076,53	
62	Sous Total compte 62					475 451,01	12 899,95	475 451,01	12 899,95	462 551,06	
635111	CFE					378,00		378,00		378,00	
635112	CVAE					43 312,00		43 312,00		43 312,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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					43 690,00		43 690,00		43 690,00	
63513	Autres impôts locaux					292,00		292,00		292,00	
6351	Sous Total compte 6351					43 982,00		43 982,00		43 982,00	
6358	Autres droits					4 384,18		4 384,18		4 384,18	
635	Sous Total compte 635					48 366,18		48 366,18		48 366,18	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					160 337,11	55 111,34	160 337,11	55 111,34	105 225,77	
63	Sous Total compte 63					208 703,29	55 111,34	208 703,29	55 111,34	153 591,95	
658	Charges diverses gest courante					165 974,33		165 974,33		165 974,33	
65	Sous Total compte 65					165 974,33		165 974,33		165 974,33	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					289 010,53		289 010,53		289 010,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					38 981,17	41 783,26	38 981,17	41 783,26		2 802,09
6611	Sous Total compte 6611					327 991,70	41 783,26	327 991,70	41 783,26	286 208,44	
661	Sous Total compte 661					327 991,70	41 783,26	327 991,70	41 783,26	286 208,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

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					327 991,70	41 783,26	327 991,70	41 783,26	286 208,44	
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					5 521 388,51	691 774,96	5 521 388,51	691 774,96	4 832 415,64	2 802,09
701	Ventes produits finis et intermédiaires					1 757 381,17	8 105 870,66	1 757 381,17	8 105 870,66		6 348 489,49
70	Sous Total compte 70					1 757 381,17	8 105 870,66	1 757 381,17	8 105 870,66		6 348 489,49
757	Redev versées fermiers concessionnaires						8 414,00		8 414,00		8 414,00
75	Sous Total compte 75						8 414,00		8 414,00		8 414,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						86 820,35		86 820,35		86 820,35
771	Sous Total compte 771						86 820,35		86 820,35		86 820,35
777	Quote part subv invest virée au résultat						11 010,00		11 010,00		11 010,00
77	Sous Total compte 77						97 830,35		97 830,35		97 830,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

		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
	Total classe 7					1 757 381,17	8 212 115,01	1 757 381,17	8 212 115,01		6 454 733,84
	Total général	42 919 173,01	42 919 173,01	28 348 917,76	26 612 343,58	8 104 363,54	9 840 937,72	79 372 454,31	79 372 454,31	49 887 892,06	49 887 892,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2020

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

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 25/02/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ORSAY, le 08/03/2021

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 **28/06/2021** par l'organe délibérant.

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

A SIOM, le 29/06/2021