

## M4 VALORISATION ENERGETIQUE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme ISABELLE BAILLOUX  
M Mathieu CABELLO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 30/06/2022  
DU 01/07/2022 AU 25/01/2023

091111 TRES. ORSAY

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">52</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>54,95</b>	Dotations	376,95
Terrains	65,82	Fonds Globalisés	1 226,45
Constructions	57 074,52	Réserves	10 972,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 320,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	84,78	Report à nouveau	14 565,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-10 660,18
Autres immobilisations corporelles	24,63	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>59 570,06</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>50,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	42 785,29
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 675,01</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>59 266,44</b>
Créances	5 249,12	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 359,33</b>
Disponibilités	7 677,43	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3 284,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 689,21
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 926,55</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>7 973,43</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>13 332,75</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,37</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>72 601,57</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>72 601,57</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	59 307,00	7 457,00	51 850,00	75 207,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	18 050,00	14 950,00	3 100,00	10 575,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	110 483,83	44 668,00	65 815,83	1 030,25
	Constructions en toute propriété	67 629 614,21	10 555 090,30	57 074 523,91	16 007 869,30
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 959 995,61	639 682,55	2 320 313,06	1 501 297,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 606,20	6 973,00	24 633,20	14 339,00
	Immobilisations corporelles en cours	84 775,50		84 775,50	4 999,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	70 893 832,35	11 268 820,85	59 625 011,50	17 615 317,08	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	70 893 832,35	11 268 820,85	59 625 011,50	17 615 317,08
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>70 943 832,35</b>	<b>11 268 820,85</b>	<b>59 675 011,50</b>	<b>17 665 317,08</b>

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	2 989 177,96		2 989 177,96	2 024 515,45
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 259 944,95		2 259 944,95	2 363 759,44
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 677 431,26		7 677 431,26	16 555 432,63
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>12 926 554,17</b>		<b>12 926 554,17</b>	<b>20 943 707,52</b>

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	83 870 386,52	11 268 820,85	72 601 565,67	38 609 024,60

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	376 950,17	376 950,17
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	42 785 291,33	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	10 972 641,89	10 972 641,89
	Report à nouveau	14 565 283,72	11 788 456,34
	Résultat de l'exercice	-10 660 178,72	2 776 827,38
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 226 452,34	1 226 452,34
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>59 266 440,73</b>	<b>27 141 328,12</b>	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 356 857,58	5 981 080,33
	Emprunts et dettes financières	2 469,67	2 469,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 284 213,85	779 748,98
	Dettes fiscales et sociales	4 573 335,63	4 704 087,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	115 877,33	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>13 332 754,06</b>	<b>11 467 386,57</b>	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 370,88	309,91
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 370,88</b>	<b>309,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>72 601 565,67</b>	<b>38 609 024,60</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	10 972,25	7 159,20
Autres produits	8,75	8,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 981,00	7 167,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8 128,03	3 158,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	935,04	933,88
Autres charges	303,43	193,05
Charges courantes non financières	9 366,49	4 285,11
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 614,51</b>	<b>2 882,76</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	234,30	261,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-234,30</b>	<b>-261,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 380,21</b>	<b>2 620,89</b>
Produits exceptionnels	22,38	155,93
Charges exceptionnelles	12 062,77	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-12 040,39</b>	<b>155,93</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-10 660,18</b>	<b>2 776,83</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	10 972 251,31	7 159 195,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	8 752,00	8 679,00
<b>TOTAL I</b>	<b>10 981 003,31</b>	<b>7 167 874,08</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	8 128 027,13	3 158 192,07
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	99 084,84	109 404,34
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	935 039,00	933 875,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	204 341,82	83 640,79
<b>TOTAL II</b>	<b>9 366 492,79</b>	<b>4 285 112,20</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 614 510,52</b>	<b>2 882 761,88</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	234 297,55	261 867,78
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>234 297,55</b>	<b>261 867,78</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-234 297,55</b>	<b>-261 867,78</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 380 212,97</b>	<b>2 620 894,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 378,31	143 796,53
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		12 136,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>22 378,31</b>	<b>155 933,28</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	12 062 770,00	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>12 062 770,00</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-12 040 391,69</b>	<b>155 933,28</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 003 381,62	7 323 807,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 663 560,34	4 546 979,98
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 660 178,72	2 776 827,38

## Opérations Compte de Tiers

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 697 984,80	25 343 983,72	29 041 968,52
Titres de recette émis (b)	935 039,00	12 836 627,89	13 771 666,89
Réductions de titres (c)		1 833 246,27	1 833 246,27
Recettes nettes (d = b - c)	935 039,00	11 003 381,62	11 938 420,62
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 697 984,80	25 343 983,72	29 041 968,52
Mandats émis (f)	777 609,32	22 355 423,46	23 133 032,78
Annulations de mandats (g)		691 863,12	691 863,12
Depenses nettes (h = f - g)	777 609,32	21 663 560,34	22 441 169,66
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	157 429,68		
(h - d) Déficit		10 660 178,72	10 502 749,04

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
M4 VALORISATION ENERGETIQUE					
Investissement	858 197,42		157 429,68		1 015 627,10
Fonctionnement	14 565 283,72		-10 660 178,72		3 905 105,00
<b>Sous-Total</b>	<b>15 423 481,14</b>		<b>-10 502 749,04</b>		<b>4 920 732,10</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>15 423 481,14</b>		<b>-10 502 749,04</b>		<b>4 920 732,10</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>15 423 481,14</b>		<b>-10 502 749,04</b>		<b>4 920 732,10</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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	620 000,00		620 000,00	618 167,23		618 167,23	1 832,77
20	Immobilisations incorporelles	10 229,00		10 229,00				10 229,00
21	Immobilisations corporelles	1 139 963,80		1 139 963,80	74 666,59		74 666,59	1 065 297,21
23	Immobilisations en cours	1 927 792,00		1 927 792,00	84 775,50		84 775,50	1 843 016,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 697 984,80</b>		<b>3 697 984,80</b>	<b>777 609,32</b>		<b>777 609,32</b>	<b>2 920 375,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 697 984,80</b>		<b>3 697 984,80</b>	<b>777 609,32</b>		<b>777 609,32</b>	<b>2 920 375,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 697 984,80</b>		<b>3 697 984,80</b>	<b>777 609,32</b>		<b>777 609,32</b>	<b>2 920 375,48</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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	627 792,00		627 792,00				627 792,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>627 792,00</b>		<b>627 792,00</b>				<b>627 792,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>627 792,00</b>		<b>627 792,00</b>				<b>627 792,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 276 595,38		1 276 595,38				1 276 595,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	935 400,00		935 400,00	935 039,00		935 039,00	361,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 211 995,38</b>		<b>2 211 995,38</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>	<b>1 276 956,38</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	858 197,42		858 197,42				858 197,42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 697 984,80</b>		<b>3 697 984,80</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>	<b>2 762 945,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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	10 247 118,34		10 247 118,34	8 648 570,20	655 783,22	7 992 786,98	2 254 331,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00	234 324,99		234 324,99	15 675,01
65	Autres charges de gestion courante	205 000,00		205 000,00	204 341,82		204 341,82	658,18
66	Charges financières	257 100,00		257 100,00	270 377,45	36 079,90	234 297,55	22 802,45
67	Charges exceptionnelles	12 172 770,00		12 172 770,00	12 062 770,00		12 062 770,00	110 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 131 988,34</b>		<b>23 131 988,34</b>	<b>21 420 384,46</b>	<b>691 863,12</b>	<b>20 728 521,34</b>	<b>2 403 467,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 276 595,38		1 276 595,38				1 276 595,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	935 400,00		935 400,00	935 039,00		935 039,00	361,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 211 995,38</b>		<b>2 211 995,38</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>	<b>1 276 956,38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 343 983,72</b>		<b>25 343 983,72</b>	<b>22 355 423,46</b>	<b>691 863,12</b>	<b>21 663 560,34</b>	<b>3 680 423,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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 de services marchandises	10 770 000,00		10 770 000,00	12 805 497,58	1 833 246,27	10 972 251,31	-202 251,31
75	Autres produits de gestion courante	8 700,00		8 700,00	8 752,00		8 752,00	-52,00
77	Produits exceptionnels				22 378,31		22 378,31	-22 378,31
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 778 700,00</b>		<b>10 778 700,00</b>	<b>12 836 627,89</b>	<b>1 833 246,27</b>	<b>11 003 381,62</b>	<b>-224 681,62</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	14 565 283,72		14 565 283,72				14 565 283,72
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 343 983,72</b>		<b>25 343 983,72</b>	<b>12 836 627,89</b>	<b>1 833 246,27</b>	<b>11 003 381,62</b>	<b>14 340 602,10</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	618 167,23		618 167,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>618 167,23</b>		<b>618 167,23</b>
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	40 409,99		40 409,99
2138	Autres constructions	1 285,00		1 285,00
2153	Installations à caractère spécifique	17 697,60		17 697,60
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	15 274,00		15 274,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>74 666,59</b>		<b>74 666,59</b>
2313	Constructions	84 775,50		84 775,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>84 775,50</b>		<b>84 775,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>777 609,32</b>		<b>777 609,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>777 609,32</b>		<b>777 609,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>777 609,32</b>		<b>777 609,32</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	23 357,00		23 357,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 475,00		7 475,00
28131	Bâtiments	60 991,00		60 991,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	267,00		267,00
28138	Amortissements autres constructions	773 553,00		773 553,00
28153	Installations à caractère spécifique	49 747,00		49 747,00
28155	Outillage industriel	14 268,00		14 268,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 381,00		5 381,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	112 095,64	6 678,77	105 416,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	213 510,63	28 035,54	185 475,09
611	Sous-traitance générale	7 784 822,26	522 924,23	7 261 898,03
61558	Autres biens mobiliers	2 214,00		2 214,00
6156	Maintenance	50 994,42	3 035,88	47 958,54
617	Etudes et recherches	30 658,24		30 658,24
6226	Honoraires	25 680,00	7 880,00	17 800,00
6231	Annonces et insertions	7 186,66		7 186,66
6248	Divers	118 146,24	6 000,00	112 146,24
6262	Frais de télécommunications	748,59	140,00	608,59
627	Services bancaires et assimilés	11,84		11,84
6281	Concours divers -cotisations	1 739,24		1 739,24
6287	Remboursements de frais	120 588,80		120 588,80
635111	Cotisation foncière des entreprises	353,00		353,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	26 942,00		26 942,00
63513	Autres impôts locaux	304,00		304,00
6358	Autres droits	4 572,50		4 572,50
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	148 002,14	81 088,80	66 913,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 648 570,20</b>	<b>655 783,22</b>	<b>7 992 786,98</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	234 324,99		234 324,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>234 324,99</b>		<b>234 324,99</b>
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatique en nuage	9 148,90		9 148,90
658	Charges diverses de gestion courante	195 192,92		195 192,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>204 341,82</b>		<b>204 341,82</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	240 353,07		240 353,07
66112	Intérêts - rattachement des icne	30 024,38	36 079,90	-6 055,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>234 297,55</b>
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	12 062 770,00		12 062 770,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12 062 770,00</b>		<b>12 062 770,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 420 384,46</b>	<b>691 863,12</b>	<b>20 728 521,34</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	935 039,00		935 039,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 355 423,46</b>	<b>691 863,12</b>	<b>21 663 560,34</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	12 805 497,58	1 833 246,27	10 972 251,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>12 805 497,58</b>	<b>1 833 246,27</b>	<b>10 972 251,31</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	8 752,00		8 752,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 752,00</b>		<b>8 752,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 378,31		22 378,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>22 378,31</b>		<b>22 378,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 836 627,89</b>	<b>1 833 246,27</b>	<b>11 003 381,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 836 627,89</b>	<b>1 833 246,27</b>	<b>11 003 381,62</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		376 950,17						376 950,17		376 950,17
10228	Autres fonds d'investissement		1 226 452,34						1 226 452,34		1 226 452,34
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 226 452,34</b>						<b>1 226 452,34</b>		<b>1 226 452,34</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 603 402,51</b>						<b>1 603 402,51</b>		<b>1 603 402,51</b>
1068	Autres réserves		10 972 641,89						10 972 641,89		10 972 641,89
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 972 641,89</b>						<b>10 972 641,89</b>		<b>10 972 641,89</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>12 576 044,40</b>						<b>12 576 044,40</b>		<b>12 576 044,40</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		11 788 456,34		2 776 827,38				14 565 283,72		14 565 283,72
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>11 788 456,34</b>		<b>2 776 827,38</b>				<b>14 565 283,72</b>		<b>14 565 283,72</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 776 827,38	2 776 827,38				2 776 827,38	2 776 827,38		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>2 776 827,38</b>	<b>2 776 827,38</b>				<b>2 776 827,38</b>	<b>2 776 827,38</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		5 505,00						5 505,00		5 505,00
1318	Autres		5 505,00						5 505,00		5 505,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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						11 010,00		11 010,00
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					11 010,00	11 010,00		0,00
1641	Emprunts en euros		5 945 000,43			618 167,23		618 167,23	5 945 000,43		5 326 833,20
164	Sous Total compte 164		5 945 000,43			618 167,23		618 167,23	5 945 000,43		5 326 833,20
165	Dép et caution reçus		2 469,67						2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit		36 079,90	36 079,90	30 024,38			36 079,90	66 104,28		30 024,38
1688	Sous Total compte 1688		36 079,90	36 079,90	30 024,38			36 079,90	66 104,28		30 024,38
168	Sous Total compte 168		36 079,90	36 079,90	30 024,38			36 079,90	66 104,28		30 024,38
16	Sous Total compte 16		5 983 550,00	36 079,90	30 024,38	618 167,23		654 247,13	6 013 574,38		5 359 327,25

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
181	Cpte liaison : affectation			55 618,25	42 840 909,58			55 618,25	42 840 909,58		42 785 291,33
18	<b>Sous Total compte 18</b>			55 618,25	42 840 909,58			55 618,25	42 840 909,58		42 785 291,33
	<b>Total classe 1</b>	11 010,00	33 135 888,12	2 868 525,53	45 647 761,34	618 167,23		3 497 702,76	78 783 649,46	11 010,00	75 296 956,70
2031	Frais d'études	138 807,00			79 500,00			138 807,00	79 500,00	59 307,00	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	138 807,00			79 500,00			138 807,00	79 500,00	59 307,00	
2051	Concessions et droits assimilés	18 050,00						18 050,00		18 050,00	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	18 050,00						18 050,00		18 050,00	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	156 857,00			79 500,00			156 857,00	79 500,00	77 357,00	
2115	Terrains bâtis	1 030,25						1 030,25		1 030,25	
2118	Autres terrains			2 861,91				2 861,91		2 861,91	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	1 030,25		2 861,91				3 892,16		3 892,16	
2128	Autres terrains			106 591,67				106 591,67		106 591,67	
212	<b>Sous Total compte 212</b>			106 591,67				106 591,67		106 591,67	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
2131	Bâtiments			41 753 198,87				41 753 198,87		41 753 198,87	
2135	Instal gales agentc amégts const	6 601 522,80				40 409,99		6 641 932,79		6 641 932,79	
2138	Autres constructions	19 126 625,80		106 571,75		1 285,00		19 234 482,55		19 234 482,55	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>25 728 148,60</b>		<b>41 859 770,62</b>		<b>41 694,99</b>		<b>67 629 614,21</b>		<b>67 629 614,21</b>	
2153	Instal à caractère spécif	1 804 414,84		874 691,18		17 697,60		2 696 803,62		2 696 803,62	
2154	Mat indust	30 096,29						30 096,29		30 096,29	
2155	Outillage industriel	233 095,70						233 095,70		233 095,70	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 067 606,83</b>		<b>874 691,18</b>		<b>17 697,60</b>		<b>2 959 995,61</b>		<b>2 959 995,61</b>	
2181	Instal gales agentc amngts divers	14 339,00				15 274,00		29 613,00		29 613,00	
2183	Mat bureau mat informatique			1 993,20				1 993,20		1 993,20	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>14 339,00</b>		<b>1 993,20</b>		<b>15 274,00</b>		<b>31 606,20</b>		<b>31 606,20</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>27 811 124,68</b>		<b>42 845 908,58</b>		<b>74 666,59</b>		<b>70 731 699,85</b>		<b>70 731 699,85</b>	
2313	Constructions	4 999,00			4 999,00	84 775,50		89 774,50	4 999,00	84 775,50	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
231	Sous Total compte 231	4 999,00			4 999,00	84 775,50		89 774,50	4 999,00	84 775,50	
23	Sous Total compte 23	4 999,00			4 999,00	84 775,50		89 774,50	4 999,00	84 775,50	
261	Titres de participation	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
26	Sous Total compte 26	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
28031	Amort frais études		63 600,00	79 500,00			23 357,00	79 500,00	86 957,00		7 457,00
2803	Sous Total compte 2803		63 600,00	79 500,00			23 357,00	79 500,00	86 957,00		7 457,00
2805	Concessions droits similaires brevets		7 475,00				7 475,00		14 950,00		14 950,00
280	Sous Total compte 280		71 075,00	79 500,00			30 832,00	79 500,00	101 907,00		22 407,00
28128	Autres terrains				44 668,00				44 668,00		44 668,00
2812	Sous Total compte 2812				44 668,00				44 668,00		44 668,00
28131	Bâtiments						60 991,00		60 991,00		60 991,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 935 386,30				267,00		5 935 653,30		5 935 653,30
28138	Amort autres constructions		3 784 893,00				773 553,00		4 558 446,00		4 558 446,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
2813	Sous Total compte 2813		9 720 279,30				834 811,00		10 555 090,30		10 555 090,30
28153	Instal à caractère spécif		445 804,78		9 358,25		49 747,00		504 910,03		504 910,03
28154	Mat indust		30 096,29						30 096,29		30 096,29
28155	Outillage industriel		90 408,23				14 268,00		104 676,23		104 676,23
2815	Sous Total compte 2815		566 309,30		9 358,25		64 015,00		639 682,55		639 682,55
28181	Instal gales agentc amngts divers						5 381,00		5 381,00		5 381,00
28183	Mat bureau mat informatique				1 592,00				1 592,00		1 592,00
2818	Sous Total compte 2818				1 592,00		5 381,00		6 973,00		6 973,00
281	Sous Total compte 281		10 286 588,60		55 618,25		904 207,00		11 246 413,85		11 246 413,85
28	Sous Total compte 28		10 357 663,60	79 500,00	55 618,25		935 039,00	79 500,00	11 348 320,85		11 268 820,85
	<b>Total classe 2</b>	<b>28 022 980,68</b>	<b>10 357 663,60</b>	<b>42 925 408,58</b>	<b>140 117,25</b>	<b>159 442,09</b>	<b>935 039,00</b>	<b>71 107 831,35</b>	<b>11 432 819,85</b>	<b>70 943 832,35</b>	<b>11 268 820,85</b>
4011	Fournisseurs		223 965,19	6 400 145,45	6 248 839,41			6 400 145,45	6 472 804,60		72 659,15
401	Sous Total compte 401		223 965,19	6 400 145,45	6 248 839,41			6 400 145,45	6 472 804,60		72 659,15

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
4041	Fournis immob			191 330,50	191 330,50			191 330,50	191 330,50		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>191 330,50</b>	<b>191 330,50</b>			<b>191 330,50</b>	<b>191 330,50</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		555 783,79	555 783,79	3 211 554,70			555 783,79	3 767 338,49		3 211 554,70
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>779 748,98</b>	<b>7 147 259,74</b>	<b>9 651 724,61</b>			<b>7 147 259,74</b>	<b>10 431 473,59</b>		<b>3 284 213,85</b>
411	Clients	193 243,74		6 311 370,39	5 209 051,60			6 504 614,13	5 209 051,60	1 295 562,53	
4161	Créances douteuses			3 589,97	3 589,97			3 589,97	3 589,97		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>3 589,97</b>	<b>3 589,97</b>			<b>3 589,97</b>	<b>3 589,97</b>		<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	1 831 271,71		1 693 615,43	1 831 271,71			3 524 887,14	1 831 271,71	1 693 615,43	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 024 515,45</b>		<b>8 008 575,79</b>	<b>7 043 913,28</b>			<b>10 033 091,24</b>	<b>7 043 913,28</b>	<b>2 989 177,96</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			12 229 147,31	12 345 024,64			12 229 147,31	12 345 024,64		115 877,33
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>12 229 147,31</b>	<b>12 345 024,64</b>			<b>12 229 147,31</b>	<b>12 345 024,64</b>		<b>115 877,33</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		498 644,21	770 793,00	770 793,00			770 793,00	1 269 437,21		498 644,21
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>498 644,21</b>	<b>770 793,00</b>	<b>770 793,00</b>			<b>770 793,00</b>	<b>1 269 437,21</b>		<b>498 644,21</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	31 645,53		33 609,34	37 157,00			65 254,87	37 157,00	28 097,87	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 294 518,91		825 748,83	955 664,66			3 120 267,74	955 664,66	2 164 603,08	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	37 595,00		118 339,00	88 690,00			155 934,00	88 690,00	67 244,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>2 363 759,44</b>		<b>977 697,17</b>	<b>1 081 511,66</b>			<b>3 341 456,61</b>	<b>1 081 511,66</b>	<b>2 259 944,95</b>	
44571	Etat - TVA collectée		4 124 246,47	1 730 410,91	1 628 691,53			1 730 410,91	5 752 938,00		4 022 527,09
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>4 124 246,47</b>	<b>1 730 410,91</b>	<b>1 628 691,53</b>			<b>1 730 410,91</b>	<b>5 752 938,00</b>		<b>4 022 527,09</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>2 363 759,44</b>	<b>4 622 890,68</b>	<b>3 478 901,08</b>	<b>3 480 996,19</b>			<b>5 842 660,52</b>	<b>8 103 886,87</b>		<b>2 261 226,35</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 149,77	123 031,62	119 881,85			123 031,62	123 031,62		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		78 047,14	78 047,14	52 164,33			78 047,14	130 211,47		52 164,33
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>78 047,14</b>	<b>78 047,14</b>	<b>52 164,33</b>			<b>78 047,14</b>	<b>130 211,47</b>		<b>52 164,33</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>2 363 759,44</b>	<b>4 704 087,59</b>	<b>15 909 127,15</b>	<b>15 998 067,01</b>			<b>18 272 886,59</b>	<b>20 702 154,60</b>		<b>2 429 268,01</b>
466	Excédit de verSEMENT			496,76	496,76			496,76	496,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			41 290,31	41 290,31			41 290,31	41 290,31		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			41 290,31	41 290,31			41 290,31	41 290,31		0,00
467	Sous Total compte 467			41 290,31	41 290,31			41 290,31	41 290,31		0,00
46	Sous Total compte 46			41 787,07	41 787,07			41 787,07	41 787,07		0,00
4711	Verst des régisseurs			7 133 615,34	7 133 615,34			7 133 615,34	7 133 615,34		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			660,64	660,64			660,64	660,64		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			496,76	2 866,23			496,76	2 866,23		2 369,47
47141	Sous Total compte 47141			496,76	2 866,23			496,76	2 866,23		2 369,47
4714	Sous Total compte 4714			496,76	2 866,23			496,76	2 866,23		2 369,47
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			98 262,30	98 262,30			98 262,30	98 262,30		0,00
4717	Sous Total compte 4717			98 262,30	98 262,30			98 262,30	98 262,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			308,50	308,50			308,50	308,50		0,00
471	Sous Total compte 471			7 233 343,54	7 235 713,01			7 233 343,54	7 235 713,01		2 369,47
4721	Dép sans mandatement préalable			858 532,14	858 532,14			858 532,14	858 532,14		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
472	Sous Total compte 472			858 532,14	858 532,14			858 532,14	858 532,14		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		308,50	308,50				308,50	308,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,41						1,41		1,41
478	Sous Total compte 478		309,91	308,50				308,50	309,91		1,41
47	Sous Total compte 47		309,91	8 092 184,18	8 094 245,15			8 092 184,18	8 094 555,06		2 370,88
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 388 274,89</b>	<b>5 484 146,48</b>	<b>39 198 933,93</b>	<b>40 829 737,12</b>			<b>43 587 208,82</b>	<b>46 313 883,60</b>	<b>5 249 122,91</b>	<b>7 975 797,69</b>
515	Compte au trésor	16 555 432,63		11 648 343,65	20 526 345,02			28 203 776,28	20 526 345,02	7 677 431,26	
51	Sous Total compte 51	16 555 432,63		11 648 343,65	20 526 345,02			28 203 776,28	20 526 345,02	7 677 431,26	
580	Opérations d'ordre budgétaires			935 039,00	935 039,00			935 039,00	935 039,00		0,00
588	Autres virements internes			308,50	308,50			308,50	308,50		0,00
58	Sous Total compte 58			935 347,50	935 347,50			935 347,50	935 347,50		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>16 555 432,63</b>		<b>12 583 691,15</b>	<b>21 461 692,52</b>			<b>29 139 123,78</b>	<b>21 461 692,52</b>	<b>7 677 431,26</b>	
604	Achts études presta serv					112 095,64	6 678,77	112 095,64	6 678,77	105 416,87	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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)					213 510,63	28 035,54	213 510,63	28 035,54	185 475,09	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>213 510,63</b>	<b>28 035,54</b>	<b>213 510,63</b>	<b>28 035,54</b>	<b>185 475,09</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>325 606,27</b>	<b>34 714,31</b>	<b>325 606,27</b>	<b>34 714,31</b>	<b>290 891,96</b>	
611	Sous-traitance générale					7 784 822,26	522 924,23	7 784 822,26	522 924,23	7 261 898,03	
61558	Autres biens mobiliers					2 214,00		2 214,00		2 214,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 214,00</b>		<b>2 214,00</b>		<b>2 214,00</b>	
6156	Maintenance					50 994,42	3 035,88	50 994,42	3 035,88	47 958,54	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>53 208,42</b>	<b>3 035,88</b>	<b>53 208,42</b>	<b>3 035,88</b>	<b>50 172,54</b>	
617	Etudes et recherches					30 658,24		30 658,24		30 658,24	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>7 868 688,92</b>	<b>525 960,11</b>	<b>7 868 688,92</b>	<b>525 960,11</b>	<b>7 342 728,81</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					234 324,99		234 324,99		234 324,99	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>234 324,99</b>		<b>234 324,99</b>		<b>234 324,99</b>	
6226	Honoraires					25 680,00	7 880,00	25 680,00	7 880,00	17 800,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
622	Sous Total compte 622					25 680,00	7 880,00	25 680,00	7 880,00	17 800,00	
6231	Annonces et insertions					7 186,66		7 186,66		7 186,66	
623	Sous Total compte 623					7 186,66		7 186,66		7 186,66	
6248	Divers					118 146,24	6 000,00	118 146,24	6 000,00	112 146,24	
624	Sous Total compte 624					118 146,24	6 000,00	118 146,24	6 000,00	112 146,24	
6262	Frais de télécommunicat					748,59	140,00	748,59	140,00	608,59	
626	Sous Total compte 626					748,59	140,00	748,59	140,00	608,59	
627	Services bancaires et assimilés					11,84		11,84		11,84	
6281	Concours divers - cotisations					1 739,24		1 739,24		1 739,24	
6287	Remboursements de frais					120 588,80		120 588,80		120 588,80	
628	Sous Total compte 628					122 328,04		122 328,04		122 328,04	
62	Sous Total compte 62					508 426,36	14 020,00	508 426,36	14 020,00	494 406,36	
635111	CFE					353,00		353,00		353,00	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
635112	CVAE					26 942,00		26 942,00		26 942,00	
<b>63511</b>	<b>Sous Total compte 63511</b>					<b>27 295,00</b>		<b>27 295,00</b>		<b>27 295,00</b>	
63513	Autres impôts locaux					304,00		304,00		304,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>27 599,00</b>		<b>27 599,00</b>		<b>27 599,00</b>	
6358	Autres droits					4 572,50		4 572,50		4 572,50	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>32 171,50</b>		<b>32 171,50</b>		<b>32 171,50</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					148 002,14	81 088,80	148 002,14	81 088,80	66 913,34	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>180 173,64</b>	<b>81 088,80</b>	<b>180 173,64</b>	<b>81 088,80</b>	<b>99 084,84</b>	
6512	6512 - Droits d'utilisation Informatiq					9 148,90		9 148,90		9 148,90	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>9 148,90</b>		<b>9 148,90</b>		<b>9 148,90</b>	
658	Charges diverses gest courante					195 192,92		195 192,92		195 192,92	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>204 341,82</b>		<b>204 341,82</b>		<b>204 341,82</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					240 353,07		240 353,07		240 353,07	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					30 024,38	36 079,90	30 024,38	36 079,90		6 055,52
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>234 297,55</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>234 297,55</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>270 377,45</b>	<b>36 079,90</b>	<b>234 297,55</b>	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					12 062 770,00		12 062 770,00		12 062 770,00	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>12 062 770,00</b>		<b>12 062 770,00</b>		<b>12 062 770,00</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					935 039,00		935 039,00		935 039,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>		<b>935 039,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>22 355 423,46</b>	<b>691 863,12</b>	<b>22 355 423,46</b>	<b>691 863,12</b>	<b>21 669 615,86</b>	<b>6 055,52</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires					1 833 246,27	12 805 497,58	1 833 246,27	12 805 497,58		10 972 251,31
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>1 833 246,27</b>	<b>12 805 497,58</b>	<b>1 833 246,27</b>	<b>12 805 497,58</b>		<b>10 972 251,31</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaires						8 752,00		8 752,00		8 752,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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
75	Sous Total compte 75						8 752,00		8 752,00		8 752,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						22 378,31		22 378,31		22 378,31
771	Sous Total compte 771						22 378,31		22 378,31		22 378,31
77	Sous Total compte 77						22 378,31		22 378,31		22 378,31
	Total classe 7					1 833 246,27	12 836 627,89	1 833 246,27	12 836 627,89		11 003 381,62
	Total général	48 977 698,20	48 977 698,20	97 576 559,19	108 079 308,23	24 966 279,05	14 463 530,01	171 520 536,44	171 520 536,44	105 551 012,38	105 551 012,38

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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

## Page des signatures

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2022

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 divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 26/01/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CABELLO Mathieu (1014274560-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A ORSAY, le 27/01/2023

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

