

CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme DANIELLE MOLIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 09/03/2022

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

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 48
4EME PARTIE	: Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	208,74	Dotations	
Terrains	1 114,05	Fonds Globalisés	
Constructions	5 797,56	Réserves	20 313,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 998,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 224,79	Report à nouveau	1 361,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10 501,00	Résultat de l'exercice	1 326,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4 858,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 636,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-254,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 844,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 605,21
Créances	3 862,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 542,41
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 113,18
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 446,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 862,03	Total dettes à court terme	1 446,05
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 559,23
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	34 706,85	TOTAL PASSIF	34 706,85

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	208 741,51		208 741,51	117 507,19
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 114 045,50		1 114 045,50	1 024 450,50
	Constructions en toute propriété	6 818 899,11	1 021 337,97	5 797 561,14	6 024 073,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 632 651,31	633 983,00	3 998 668,31	2 794 090,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop	9 224 791,93		9 224 791,93	9 135 851,54
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	10 501 003,46		10 501 003,46	10 501 003,46
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	32 500 132,82	1 655 320,97	30 844 811,85	29 596 976,14	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	32 500 132,82	1 655 320,97	30 844 811,85	29 596 976,14
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	32 500 132,82	1 655 320,97	30 844 811,85	29 596 976,14	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	539 451,15		539 451,15	806 790,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 620,00		3 620,00	10 768,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 318 962,59		3 318 962,59	3 801 623,24
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				23 510,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 862 033,74		3 862 033,74	4 642 692,49

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	36 362 166,56	1 655 320,97	34 706 845,59	34 239 668,63

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-254 984,00	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	20 313 181,87	18 325 407,80
	Report à nouveau	1 361 514,33	2 817 944,63
	Résultat de l'exercice	1 326 814,57	531 343,77
	Subventions d'investissement	4 858 680,23	4 981 127,61
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	27 605 207,00	26 655 823,81	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		1 330 000,00		2 499 433,91
	Provisions pour charges		212 409,00		212 409,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		1 542 409,00		2 711 842,91

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 563 177,00	3 813 164,00
	Emprunts et dettes financières	550 000,00	845 016,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 269,75	208 864,07
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 323 782,84	4 957,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 559 229,59	4 872 001,91	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 706 845,59	34 239 668,63

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	78,22	428,63
Autres produits	3 632,91	2 059,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 711,13	2 487,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	714,56	978,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 770,76	1 150,76
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 485,32	2 129,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 225,81	358,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	21,45	22,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-21,45	-22,96
RESULTAT COURANT	1 204,37	335,93
Produits exceptionnels	383,25	205,70
Charges exceptionnelles	260,80	10,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	122,45	195,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 326,81	531,34

COMPTE DE RESULTAT 2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	78 222,10	100 631,66
Divers produits d'exploitation		327 999,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	2 499 433,91	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 133 478,42	2 059 278,87
TOTAL I	3 711 134,43	2 487 909,53
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	714 562,84	978 263,03
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	440 759,00	440 759,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	1 330 000,00	710 000,00
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 485 321,84	2 129 022,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 225 812,59	358 887,50
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	21 445,40	22 955,23
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 445,40	22 955,23
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 445,40	-22 955,23
A + B - RESULTAT COURANT	1 204 367,19	335 932,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	260 803,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	122 447,38	205 700,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	383 250,38	205 700,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	260 803,00	10 289,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	260 803,00	10 289,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	122 447,38	195 411,50

COMPTE DE RESULTAT 2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 094 384,81	2 693 610,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 767 570,24	2 162 266,26
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 326 814,57	531 343,77

Opérations Compte de Tiers

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 547 274,07	5 896 947,33	12 444 221,40
Titres de recette émis (b)	2 428 533,07	4 117 895,63	6 546 428,70
Réductions de titres (c)		23 510,82	23 510,82
Recettes nettes (d = b - c)	2 428 533,07	4 094 384,81	6 522 917,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 670 274,07	5 896 947,33	11 567 221,40
Mandats émis (f)	2 611 042,09	2 834 014,30	5 445 056,39
Annulations de mandats (g)		66 444,06	66 444,06
Depenses nettes (h = f - g)	2 611 042,09	2 767 570,24	5 378 612,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 326 814,57	1 144 305,55
(h - d) Déficit	182 509,02		

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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 CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE					
Investissement	-1 632 924,73		-182 509,02		-1 815 433,75
Fonctionnement	3 349 288,40	1 987 774,07	1 326 814,57		2 688 328,90
Sous-Total	1 716 363,67	1 987 774,07	1 144 305,55		872 895,15
TOTAL III	1 716 363,67	1 987 774,07	1 144 305,55		872 895,15
TOTAL I + II + III	1 716 363,67	1 987 774,07	1 144 305,55		872 895,15

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	287 000,00	153 254,34	440 254,34	91 234,32		91 234,32	349 020,02
21	Immobilisations corporelles	2 080 000,00	239 595,00	2 319 595,00	1 508 420,00		1 508 420,00	811 175,00
23	Immobilisations en cours	1 218 000,00	-915 000,00	303 000,00	88 940,39		88 940,39	214 059,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 385 000,00	-522 150,66	3 862 849,34	2 488 594,71		2 488 594,71	1 374 254,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 385 000,00	-522 150,66	3 862 849,34	2 488 594,71		2 488 594,71	1 374 254,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 500,00		174 500,00	122 447,38		122 447,38	52 052,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	174 500,00		174 500,00	122 447,38		122 447,38	52 052,62
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 632 924,73	1 632 924,73				1 632 924,73
TOTAL GENERAL		4 559 500,00	1 110 774,07	5 670 274,07	2 611 042,09		2 611 042,09	3 059 231,98

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		1 987 774,07	1 987 774,07	1 987 774,07		1 987 774,07	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 640 580,00		1 640 580,00				1 640 580,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 640 580,00	1 987 774,07	3 628 354,07	1 987 774,07		1 987 774,07	1 640 580,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 640 580,00	1 987 774,07	3 628 354,07	1 987 774,07		1 987 774,07	1 640 580,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 343 420,00		2 343 420,00				2 343 420,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	575 500,00		575 500,00	440 759,00		440 759,00	134 741,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 918 920,00		2 918 920,00	440 759,00		440 759,00	2 478 161,00
TOTAL GENERAL		4 559 500,00	1 987 774,07	6 547 274,07	2 428 533,07		2 428 533,07	4 118 741,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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	930 000,00	28 000,00	958 000,00	446 567,23	65 780,06	380 787,17	577 212,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	385 000,00		385 000,00	333 775,67		333 775,67	51 224,33
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00				10,00
66	Charges financières	21 513,00		21 513,00	22 109,40	664,00	21 445,40	67,60
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	263 504,33	283 504,33	260 803,00		260 803,00	22 701,33
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 356 513,00	1 621 514,33	2 978 027,33	2 393 255,30	66 444,06	2 326 811,24	651 216,09
023	Virement à la section d'investissement (2 343 420,00		2 343 420,00				2 343 420,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	575 500,00		575 500,00	440 759,00		440 759,00	134 741,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 918 920,00		2 918 920,00	440 759,00		440 759,00	2 478 161,00
TOTAL GENERAL		4 275 433,00	1 621 514,33	5 896 947,33	2 834 014,30	66 444,06	2 767 570,24	3 129 377,09

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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	444 500,00		444 500,00	78 222,10		78 222,10	366 277,90
75	Autres produits de gestion courante	1 157 000,00		1 157 000,00	1 156 989,24	23 510,82	1 133 478,42	23 521,58
77	Produits exceptionnels		260 000,00	260 000,00	260 803,00		260 803,00	-803,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 499 433,00		2 499 433,00	2 499 433,91		2 499 433,91	-0,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 100 933,00	260 000,00	4 360 933,00	3 995 448,25	23 510,82	3 971 937,43	388 995,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	174 500,00		174 500,00	122 447,38		122 447,38	52 052,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 500,00		174 500,00	122 447,38		122 447,38	52 052,62
002	Résultat d'exploitation reporté		1 361 514,33	1 361 514,33				1 361 514,33
TOTAL GENERAL		4 275 433,00	1 621 514,33	5 896 947,33	4 117 895,63	23 510,82	4 094 384,81	1 802 562,52

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	250 000,00		250 000,00
1687	Autres dettes	550 000,00		550 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	800 000,00		800 000,00
2031	Frais d'études	91 234,32		91 234,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	91 234,32		91 234,32
2111	Terrains nus	89 595,00		89 595,00
2151	Installations complexes spécialisées	1 418 825,00		1 418 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 508 420,00		1 508 420,00
2315	Installations matériels et outillage tec	88 940,39		88 940,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	88 940,39		88 940,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 488 594,71		2 488 594,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 488 594,71		2 488 594,71
13911	Subventions d'équipement transférées au	17 280,00		17 280,00
13912	Subvention équipement transférées au com	1 843,00		1 843,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	103 324,38		103 324,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	122 447,38		122 447,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	122 447,38		122 447,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 611 042,09		2 611 042,09

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 987 774,07		1 987 774,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 987 774,07		1 987 774,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 987 774,07		1 987 774,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 987 774,07		1 987 774,07
28131	Bâtiments	226 512,00		226 512,00
28151	Installations complexes specialisées	214 247,00		214 247,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	440 759,00		440 759,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 759,00		440 759,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 428 533,07		2 428 533,07

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	173 858,38		173 858,38
6132	Locations immobilières	5 695,31		5 695,31
614	Charges locatives et de copropriété	900,00		900,00
61521	Bâtiments publics	10 119,50		10 119,50
6226	Honoraires	75 115,10	51 359,95	23 755,15
6228	Divers	14 010,00	14 010,00	
6231	Annonces et insertions	410,11	410,11	
6287	Remboursements de frais	166 458,83		166 458,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	446 567,23	65 780,06	380 787,17
6215	Personnel affecté par la collectivité de	333 775,67		333 775,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	333 775,67		333 775,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 432,40		21 432,40
66112	Intérêts - rattachement des icne	677,00	664,00	13,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 109,40	664,00	21 445,40
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	260 803,00		260 803,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	260 803,00		260 803,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	1 330 000,00		1 330 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 330 000,00		1 330 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 393 255,30	66 444,06	2 326 811,24
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	440 759,00		440 759,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	440 759,00		440 759,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	440 759,00		440 759,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 834 014,30	66 444,06	2 767 570,24

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	78 222,10		78 222,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	78 222,10		78 222,10
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 156 987,94	23 510,82	1 133 477,12
7588	Autres	1,30		1,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 156 989,24	23 510,82	1 133 478,42
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	260 803,00		260 803,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	260 803,00		260 803,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et	2 499 433,91		2 499 433,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 499 433,91		2 499 433,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 995 448,25	23 510,82	3 971 937,43
777	Quote-part des subventions d'investissem	122 447,38		122 447,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	122 447,38		122 447,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	122 447,38		122 447,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 117 895,63	23 510,82	4 094 384,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			254 984,00				254 984,00		254 984,00	
102	Sous Total compte 102			254 984,00				254 984,00		254 984,00	
1068	Autres réserves		18 325 407,80				1 987 774,07		20 313 181,87		20 313 181,87
106	Sous Total compte 106		18 325 407,80				1 987 774,07		20 313 181,87		20 313 181,87
10	Sous Total compte 10		18 325 407,80	254 984,00			1 987 774,07	254 984,00	20 313 181,87		20 058 197,87
110	Report à nouveau solde créditeur		2 817 944,63	1 987 774,07	531 343,77			1 987 774,07	3 349 288,40		1 361 514,33
11	Sous Total compte 11		2 817 944,63	1 987 774,07	531 343,77			1 987 774,07	3 349 288,40		1 361 514,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte		531 343,77	531 343,77				531 343,77	531 343,77		0,00
12	Sous Total compte 12		531 343,77	531 343,77				531 343,77	531 343,77		0,00
1311	Etat et EPN		1 769 161,02						1 769 161,02		1 769 161,02
1312	Région		55 294,79						55 294,79		55 294,79
1317	Budget communautaire fonds structurels		3 659 374,72	270 116,72				270 116,72	3 659 374,72		3 389 258,00
131	Sous Total compte 131		5 483 830,53	270 116,72				270 116,72	5 483 830,53		5 213 713,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	70 124,49				17 280,00		87 404,49		87 404,49	
13912	Subv équipt transf - Région	36 862,09				1 843,00		38 705,09		38 705,09	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	395 716,34			270 116,72	103 324,38		499 040,72	270 116,72	228 924,00	
1391	Sous Total compte 1391	502 702,92			270 116,72	122 447,38		625 150,30	270 116,72	355 033,58	
139	Sous Total compte 139	502 702,92			270 116,72	122 447,38		625 150,30	270 116,72	355 033,58	
13	Sous Total compte 13	502 702,92	5 483 830,53	270 116,72	270 116,72	122 447,38		895 267,02	5 753 947,25		4 858 680,23
15181	Autres prov pour risques (nb)		2 499 433,91	2 499 433,91	1 330 000,00			2 499 433,91	3 829 433,91		1 330 000,00
1518	Sous Total compte 1518		2 499 433,91	2 499 433,91	1 330 000,00			2 499 433,91	3 829 433,91		1 330 000,00
151	Sous Total compte 151		2 499 433,91	2 499 433,91	1 330 000,00			2 499 433,91	3 829 433,91		1 330 000,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		212 409,00						212 409,00		212 409,00
158	Sous Total compte 158		212 409,00						212 409,00		212 409,00
15	Sous Total compte 15		2 711 842,91	2 499 433,91	1 330 000,00			2 499 433,91	4 041 842,91		1 542 409,00
1641	Emprunts en euros		3 812 500,00			250 000,00		250 000,00	3 812 500,00		3 562 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
164	Sous Total compte 164		3 812 500,00			250 000,00		250 000,00	3 812 500,00		3 562 500,00
1687	Autres dettes		845 016,00		254 984,00	550 000,00		550 000,00	1 100 000,00		550 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		664,00	664,00	677,00			664,00	1 341,00		677,00
1688	Sous Total compte 1688		664,00	664,00	677,00			664,00	1 341,00		677,00
168	Sous Total compte 168		845 680,00	664,00	255 661,00	550 000,00		550 664,00	1 101 341,00		550 677,00
16	Sous Total compte 16		4 658 180,00	664,00	255 661,00	800 000,00		800 664,00	4 913 841,00		4 113 177,00
	Total classe 1	502 702,92	34 528 549,64	5 544 316,47	2 387 121,49	922 447,38	1 987 774,07	6 969 466,77	38 903 445,20	610 017,58	32 543 996,01
2031	Frais d'études	116 787,19				91 234,32		208 021,51		208 021,51	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	Sous Total compte 203	117 507,19				91 234,32		208 741,51		208 741,51	
20	Sous Total compte 20	117 507,19				91 234,32		208 741,51		208 741,51	
2111	Terrains nus	1 024 450,50				89 595,00		1 114 045,50		1 114 045,50	
211	Sous Total compte 211	1 024 450,50				89 595,00		1 114 045,50		1 114 045,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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	6 795 462,06						6 795 462,06		6 795 462,06	
2135	Instal gales agent amégts const	23 437,05						23 437,05		23 437,05	
213	Sous Total compte 213	6 818 899,11						6 818 899,11		6 818 899,11	
2151	Instal complexes spécial	3 213 826,31				1 418 825,00		4 632 651,31		4 632 651,31	
215	Sous Total compte 215	3 213 826,31				1 418 825,00		4 632 651,31		4 632 651,31	
21	Sous Total compte 21	11 057 175,92				1 508 420,00		12 565 595,92		12 565 595,92	
2313	Constructions	1 936 598,54						1 936 598,54		1 936 598,54	
2315	Instal mat outil techn	7 198 070,90				88 940,39		7 287 011,29		7 287 011,29	
231	Sous Total compte 231	9 134 669,44				88 940,39		9 223 609,83		9 223 609,83	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 182,10						1 182,10		1 182,10	
23	Sous Total compte 23	9 135 851,54				88 940,39		9 224 791,93		9 224 791,93	
241	Mises en concession ou en affermage	10 501 003,46						10 501 003,46		10 501 003,46	
24	Sous Total compte 24	10 501 003,46						10 501 003,46		10 501 003,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
28131	Bâtiments		771 388,92				226 512,00		997 900,92		997 900,92
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		23 437,05						23 437,05		23 437,05
2813	Sous Total compte 2813		794 825,97				226 512,00		1 021 337,97		1 021 337,97
28151	Instal complexes spécial		419 736,00				214 247,00		633 983,00		633 983,00
2815	Sous Total compte 2815		419 736,00				214 247,00		633 983,00		633 983,00
281	Sous Total compte 281		1 214 561,97				440 759,00		1 655 320,97		1 655 320,97
28	Sous Total compte 28		1 214 561,97				440 759,00		1 655 320,97		1 655 320,97
	Total classe 2	30 811 538,11	1 214 561,97			1 688 594,71	440 759,00	32 500 132,82	1 655 320,97	32 500 132,82	1 655 320,97
4011	Fournisseurs		143 084,01	483 413,63	340 329,62			483 413,63	483 413,63		0,00
401	Sous Total compte 401		143 084,01	483 413,63	340 329,62			483 413,63	483 413,63		0,00
4041	Fournis immob			384 451,35	1 703 276,35			384 451,35	1 703 276,35		1 318 825,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 957,84						4 957,84		4 957,84
4047	Sous Total compte 4047		4 957,84						4 957,84		4 957,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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		4 957,84	384 451,35	1 703 276,35			384 451,35	1 708 234,19		1 323 782,84
408	Fournis factures non parvenues		65 780,06	65 780,06	122 269,75			65 780,06	188 049,81		122 269,75
40	Sous Total compte 40		213 821,91	933 645,04	2 165 875,72			933 645,04	2 379 697,63		1 446 052,59
411	Clients	806 790,43		1 357 669,54	1 625 008,82			2 164 459,97	1 625 008,82	539 451,15	
41	Sous Total compte 41	806 790,43		1 357 669,54	1 625 008,82			2 164 459,97	1 625 008,82	539 451,15	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			337 280,09	337 280,09			337 280,09	337 280,09		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			260 803,00	260 803,00			260 803,00	260 803,00		0,00
443	Sous Total compte 443			598 083,09	598 083,09			598 083,09	598 083,09		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			107 547,00	107 547,00			107 547,00	107 547,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			107 547,00	107 547,00			107 547,00	107 547,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			15 287,55	15 287,55			15 287,55	15 287,55		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18 930,65	18 930,65			18 930,65	18 930,65		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			46 205,00	42 585,00			46 205,00	42 585,00	3 620,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
4456	Sous Total compte 4456			80 423,20	76 803,20			80 423,20	76 803,20	3 620,00	
44571	Etat - TVA collectée			122 459,50	122 459,50			122 459,50	122 459,50		0,00
4457	Sous Total compte 4457			122 459,50	122 459,50			122 459,50	122 459,50		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	10 768,00		15 687,00	26 455,00			26 455,00	26 455,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	10 768,00		15 687,00	26 455,00			26 455,00	26 455,00		0,00
445	Sous Total compte 445	10 768,00		326 116,70	333 264,70			336 884,70	333 264,70	3 620,00	
44	Sous Total compte 44	10 768,00		924 199,79	931 347,79			934 967,79	931 347,79	3 620,00	
451071	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 801 623,24		1 912 266,82	2 394 927,47			5 713 890,06	2 394 927,47	3 318 962,59	
451	Sous Total compte 451	3 801 623,24		1 912 266,82	2 394 927,47			5 713 890,06	2 394 927,47	3 318 962,59	
45	Sous Total compte 45	3 801 623,24		1 912 266,82	2 394 927,47			5 713 890,06	2 394 927,47	3 318 962,59	
46711	Autres comptes créditeurs			1 082 235,39	1 082 235,39			1 082 235,39	1 082 235,39		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 082 235,39	1 082 235,39			1 082 235,39	1 082 235,39		0,00
467	Sous Total compte 467			1 082 235,39	1 082 235,39			1 082 235,39	1 082 235,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
4687	Divers - produits à recevoir	23 510,82			23 510,82			23 510,82	23 510,82		0,00
468	Sous Total compte 468	23 510,82			23 510,82			23 510,82	23 510,82		0,00
46	Sous Total compte 46	23 510,82		1 082 235,39	1 105 746,21			1 105 746,21	1 105 746,21		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
472	Sous Total compte 472			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,09	2,09			2,09	2,09		0,00
478	Sous Total compte 478			2,09	2,09			2,09	2,09		0,00
47	Sous Total compte 47			2,10	2,10			2,10	2,10		0,00
	Total classe 4	4 642 692,49	213 821,91	6 210 018,68	8 222 908,11			10 852 711,17	8 436 730,02	3 862 033,74	1 446 052,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			563 206,38	563 206,38			563 206,38	563 206,38		0,00
588	Autres virements internes			254 984,00	254 984,00			254 984,00	254 984,00		0,00
58	Sous Total compte 58			818 190,38	818 190,38			818 190,38	818 190,38		0,00
	Total classe 5			818 190,38	818 190,38			818 190,38	818 190,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
611	Sous-traitance générale					173 858,38		173 858,38		173 858,38	
6132	Locations immobilières					5 695,31		5 695,31		5 695,31	
613	Sous Total compte 613					5 695,31		5 695,31		5 695,31	
614	Charges locatives et de copropriété					900,00		900,00		900,00	
61521	Bâtiments publics					10 119,50		10 119,50		10 119,50	
6152	Sous Total compte 6152					10 119,50		10 119,50		10 119,50	
615	Sous Total compte 615					10 119,50		10 119,50		10 119,50	
61	Sous Total compte 61					190 573,19		190 573,19		190 573,19	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					333 775,67		333 775,67		333 775,67	
621	Sous Total compte 621					333 775,67		333 775,67		333 775,67	
6226	Honoraires					75 115,10	51 359,95	75 115,10	51 359,95	23 755,15	
6228	Divers					14 010,00	14 010,00	14 010,00	14 010,00		0,00
622	Sous Total compte 622					89 125,10	65 369,95	89 125,10	65 369,95	23 755,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
6231	Annonces et insertions					410,11	410,11	410,11	410,11		0,00
623	Sous Total compte 623					410,11	410,11	410,11	410,11		0,00
6287	Remboursements de frais					166 458,83		166 458,83		166 458,83	
628	Sous Total compte 628					166 458,83		166 458,83		166 458,83	
62	Sous Total compte 62					589 769,71	65 780,06	589 769,71	65 780,06	523 989,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 432,40		21 432,40		21 432,40	
66112	Intérêts - rattachement des icne					677,00	664,00	677,00	664,00	13,00	
6611	Sous Total compte 6611					22 109,40	664,00	22 109,40	664,00	21 445,40	
661	Sous Total compte 661					22 109,40	664,00	22 109,40	664,00	21 445,40	
66	Sous Total compte 66					22 109,40	664,00	22 109,40	664,00	21 445,40	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					260 803,00		260 803,00		260 803,00	
671	Sous Total compte 671					260 803,00		260 803,00		260 803,00	
67	Sous Total compte 67					260 803,00		260 803,00		260 803,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					440 759,00		440 759,00		440 759,00	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					1 330 000,00		1 330 000,00		1 330 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 770 759,00		1 770 759,00		1 770 759,00	
68	Sous Total compte 68					1 770 759,00		1 770 759,00		1 770 759,00	
	Total classe 6					2 834 014,30	66 444,06	2 834 014,30	66 444,06	2 767 570,24	
706	Prestations de services						78 222,10		78 222,10		78 222,10
70	Sous Total compte 70						78 222,10		78 222,10		78 222,10
757	Redev versées fermiers concessionnaire					23 510,82	1 156 987,94	23 510,82	1 156 987,94		1 133 477,12
7588	Autres						1,30		1,30		1,30
758	Sous Total compte 758						1,30		1,30		1,30
75	Sous Total compte 75					23 510,82	1 156 989,24	23 510,82	1 156 989,24		1 133 478,42
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						260 803,00		260 803,00		260 803,00
771	Sous Total compte 771						260 803,00		260 803,00		260 803,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						122 447,38		122 447,38		122 447,38
77	Sous Total compte 77						383 250,38		383 250,38		383 250,38
7815	Rep provis risques et charges exploit						2 499 433,91		2 499 433,91		2 499 433,91
781	Sous Total compte 781						2 499 433,91		2 499 433,91		2 499 433,91
78	Sous Total compte 78						2 499 433,91		2 499 433,91		2 499 433,91
	Total classe 7						23 510,82	4 117 895,63	23 510,82	4 117 895,63	4 094 384,81
	Total général	35 956 933,52	35 956 933,52	12 572 525,53	11 428 219,98	5 468 567,21	6 612 872,76	53 998 026,26	53 998 026,26	39 739 754,38	39 739 754,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2021

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

Observations : Visé sous réserve de régulariser les soldes anormaux des comptes 1027 en 2022 et de régularisation des opérations en 2022 CCA 1001

CHARIER Ghislaine (1017456754-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 14/03/2022

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 **CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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