

## CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

033017 SGC BORDEAUX METROPOLE

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 .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 47</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	48

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>274,31</b>	Dotations	
Terrains	1 227,05	Fonds Globalisés	
Constructions	5 571,05	Réserves	22 853,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 173,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 305,52	Report à nouveau	147,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	10 501,00	Résultat de l'exercice	1 920,69
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4 715,08
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>33 778,08</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	-254,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>34 052,39</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>29 382,29</b>
Créances	2 518,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>200,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>6 913,13</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	85,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	-9,85
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 518,86</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>75,82</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 988,95</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>36 571,25</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>36 571,25</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)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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	274 311,23		274 311,23	208 741,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 227 045,50		1 227 045,50	1 114 045,50
	Constructions en toute propriété	6 818 899,11	1 247 849,97	5 571 049,14	5 797 561,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 129 801,92	956 345,00	7 173 456,92	3 998 668,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	9 305 523,77		9 305 523,77	9 224 791,93
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	10 501 003,46		10 501 003,46	10 501 003,46
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	36 256 584,99	2 204 194,97	34 052 390,02	30 844 811,85	

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	36 256 584,99	2 204 194,97	34 052 390,02	30 844 811,85
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>36 256 584,99</b>	<b>2 204 194,97</b>	<b>34 052 390,02</b>	<b>30 844 811,85</b>	

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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	766 890,60		766 890,60	539 451,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	623 800,00		623 800,00	3 620,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 125 829,27		1 125 829,27	3 318 962,59
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 338,41		2 338,41	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 518 858,28</b>		<b>2 518 858,28</b>	<b>3 862 033,74</b>

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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>	38 775 443,27	2 204 194,97	36 571 248,30	34 706 845,59

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-254 984,00	-254 984,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	22 853 752,98	20 313 181,87
	Report à nouveau	147 757,79	1 361 514,33
	Résultat de l'exercice	1 920 692,35	1 326 814,57
	Subventions d'investissement	4 715 075,72	4 858 680,23
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>29 382 294,84</b>	<b>27 605 207,00</b>

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		1 330 000,00
	Provisions pour charges	200 000,00	212 409,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 542 409,00</b>

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 913 129,00	3 563 177,00
	Emprunts et dettes financières		550 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 717,82	122 269,75
	Dettes fiscales et sociales	-9 851,20	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 957,84	1 323 782,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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>6 988 953,46</b>	<b>5 559 229,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>36 571 248,30</b>	<b>34 706 845,59</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	459,43	78,22
Autres produits	2 801,47	3 632,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 260,91	3 711,13
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	638,28	714,56
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	748,87	1 770,76
Autres charges	67,60	
Charges courantes non financières	1 454,75	2 485,32
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 806,15</b>	<b>1 225,81</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,07	21,45
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-29,07</b>	<b>-21,45</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 777,09</b>	<b>1 204,37</b>
Produits exceptionnels	143,60	383,25
Charges exceptionnelles		260,80
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>143,60</b>	<b>122,45</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 920,69</b>	<b>1 326,81</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	378 602,96	78 222,10
Divers	80 831,70	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	1 542 409,00	2 499 433,91
Transferts de charges		
Autres produits	1 259 064,94	1 133 478,42
<b>TOTAL I</b>	<b>3 260 908,60</b>	<b>3 711 134,43</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	638 281,01	714 562,84
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	67 598,00	
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	548 874,00	440 759,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	200 000,00	1 330 000,00
Autres charges	1,04	
<b>TOTAL II</b>	<b>1 454 754,05</b>	<b>2 485 321,84</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 806 154,55</b>	<b>1 225 812,59</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	29 066,71	21 445,40
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>29 066,71</b>	<b>21 445,40</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-29 066,71</b>	<b>-21 445,40</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 777 087,84</b>	<b>1 204 367,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		260 803,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	143 604,51	122 447,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>143 604,51</b>	<b>383 250,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		260 803,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>260 803,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>143 604,51</b>	<b>122 447,38</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 404 513,11	4 094 384,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 483 820,76	2 767 570,24
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 920 692,35	1 326 814,57

## Opérations Compte de Tiers

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 377 071,11	3 908 266,79	12 285 337,90
Titres de recette émis (b)	6 689 445,11	3 489 609,11	10 179 054,22
Réductions de titres (c)		85 096,00	85 096,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 689 445,11	3 404 513,11	10 093 958,22
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 377 071,11	3 908 266,79	12 285 337,90
Mandats émis (f)	4 700 056,68	1 606 767,51	6 306 824,19
Annulations de mandats (g)		122 946,75	122 946,75
Depenses nettes (h = f - g)	4 700 056,68	1 483 820,76	6 183 877,44
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 989 388,43	1 920 692,35	3 910 080,78
(h - d) Déficit			

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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 CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE					
Investissement	-1 815 433,75		1 989 388,43		173 954,68
Fonctionnement	2 688 328,90	2 540 571,11	1 920 692,35		2 068 450,14
<b>Sous-Total</b>	<b>872 895,15</b>	<b>2 540 571,11</b>	<b>3 910 080,78</b>		<b>2 242 404,82</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>872 895,15</b>	<b>2 540 571,11</b>	<b>3 910 080,78</b>		<b>2 242 404,82</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>872 895,15</b>	<b>2 540 571,11</b>	<b>3 910 080,78</b>		<b>2 242 404,82</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	576 500,00	151 292,00	727 792,00	65 569,72		65 569,72	662 222,28
21	Immobilisations corporelles	6 345 000,00	-2 370 000,00	3 975 000,00	3 610 150,61		3 610 150,61	364 849,39
23	Immobilisations en cours	843 000,00	-1 154,64	841 845,36	80 731,84		80 731,84	761 113,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 564 500,00</b>	<b>-2 219 862,64</b>	<b>6 344 637,36</b>	<b>4 556 452,17</b>		<b>4 556 452,17</b>	<b>1 788 185,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 564 500,00</b>	<b>-2 219 862,64</b>	<b>6 344 637,36</b>	<b>4 556 452,17</b>		<b>4 556 452,17</b>	<b>1 788 185,19</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 000,00		217 000,00	143 604,51		143 604,51	73 395,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>217 000,00</b>		<b>217 000,00</b>	<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>	<b>73 395,49</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 815 433,75	1 815 433,75				1 815 433,75
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 781 500,00</b>	<b>-404 428,89</b>	<b>8 377 071,11</b>	<b>4 700 056,68</b>		<b>4 700 056,68</b>	<b>3 677 014,43</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
10	Dotations fonds divers et réserves		2 540 571,11	2 540 571,11	2 540 571,11		2 540 571,11	
16	Emprunts et dettes assimilées	6 556 500,00	-2 945 000,00	3 611 500,00	3 600 000,00		3 600 000,00	11 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 556 500,00</b>	<b>-404 428,89</b>	<b>6 152 071,11</b>	<b>6 140 571,11</b>		<b>6 140 571,11</b>	<b>11 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 556 500,00</b>	<b>-404 428,89</b>	<b>6 152 071,11</b>	<b>6 140 571,11</b>		<b>6 140 571,11</b>	<b>11 500,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	1 540 000,00		1 540 000,00				1 540 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	685 000,00		685 000,00	548 874,00		548 874,00	136 126,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 225 000,00</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>548 874,00</b>		<b>548 874,00</b>	<b>1 676 126,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 781 500,00</b>	<b>-404 428,89</b>	<b>8 377 071,11</b>	<b>6 689 445,11</b>		<b>6 689 445,11</b>	<b>1 687 626,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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	983 750,00	10 000,00	993 750,00	608 416,76	122 269,75	486 147,01	507 602,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	385 000,00		385 000,00	219 732,00		219 732,00	165 268,00
65	Autres charges de gestion courante		2 000,00	2 000,00	1,04		1,04	1 998,96
66	Charges financières	20 052,00	15 000,00	35 052,00	29 743,71	677,00	29 066,71	5 985,29
67	Charges exceptionnelles	2 707,00	64 757,79	67 464,79				67 464,79
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 391 509,00</b>	<b>291 757,79</b>	<b>1 683 266,79</b>	<b>1 057 893,51</b>	<b>122 946,75</b>	<b>934 946,76</b>	<b>748 320,03</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 540 000,00		1 540 000,00				1 540 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	685 000,00		685 000,00	548 874,00		548 874,00	136 126,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 225 000,00</b>		<b>2 225 000,00</b>	<b>548 874,00</b>		<b>548 874,00</b>	<b>1 676 126,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 616 509,00</b>	<b>291 757,79</b>	<b>3 908 266,79</b>	<b>1 606 767,51</b>	<b>122 946,75</b>	<b>1 483 820,76</b>	<b>2 424 446,03</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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	651 000,00	60 000,00	711 000,00	459 434,66		459 434,66	251 565,34
75	Autres produits de gestion courante	1 206 100,00	84 000,00	1 290 100,00	1 344 160,94	85 096,00	1 259 064,94	31 035,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 542 409,00		1 542 409,00	1 542 409,00		1 542 409,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 399 509,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>3 543 509,00</b>	<b>3 346 004,60</b>	<b>85 096,00</b>	<b>3 260 908,60</b>	<b>282 600,40</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 000,00		217 000,00	143 604,51		143 604,51	73 395,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>217 000,00</b>		<b>217 000,00</b>	<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>	<b>73 395,49</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		147 757,79	147 757,79				147 757,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 616 509,00</b>	<b>291 757,79</b>	<b>3 908 266,79</b>	<b>3 489 609,11</b>	<b>85 096,00</b>	<b>3 404 513,11</b>	<b>503 753,68</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
2031	Frais d'études	65 569,72		65 569,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>65 569,72</b>		<b>65 569,72</b>
2115	Terrains bâtis	113 000,00		113 000,00
2151	Installations complexes specialisées	3 497 150,61		3 497 150,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 610 150,61</b>		<b>3 610 150,61</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	80 731,84		80 731,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>80 731,84</b>		<b>80 731,84</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 556 452,17</b>		<b>4 556 452,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 556 452,17</b>		<b>4 556 452,17</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	65 453,51		65 453,51
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 843,00		1 843,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	76 308,00		76 308,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 700 056,68</b>		<b>4 700 056,68</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 540 571,11		2 540 571,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 540 571,11</b>		<b>2 540 571,11</b>
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00		3 600 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 140 571,11</b>		<b>6 140 571,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 140 571,11</b>		<b>6 140 571,11</b>
28131	Bâtiments	226 512,00		226 512,00
28151	Installations complexes specialisées	322 362,00		322 362,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>548 874,00</b>		<b>548 874,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>548 874,00</b>		<b>548 874,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 689 445,11</b>		<b>6 689 445,11</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	359 424,95	95 650,80	263 774,15
6132	Locations immobilières	9 448,68	4 400,00	5 048,68
614	Charges locatives et de copropriété	3 998,50	25,24	3 973,26
6226	Honoraires	66 000,04	14 591,71	51 408,33
6228	Divers	7 602,00	7 602,00	
6287	Remboursements de frais	94 344,59		94 344,59
63512	Taxes foncières	67 598,00		67 598,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>608 416,76</b>	<b>122 269,75</b>	<b>486 147,01</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	219 732,00		219 732,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>219 732,00</b>		<b>219 732,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1,04		1,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,04</b>		<b>1,04</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 114,71		29 114,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	629,00	677,00	-48,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>29 743,71</b>	<b>677,00</b>	<b>29 066,71</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 057 893,51</b>	<b>122 946,75</b>	<b>934 946,76</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	548 874,00		548 874,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>548 874,00</b>		<b>548 874,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>548 874,00</b>		<b>548 874,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 606 767,51</b>	<b>122 946,75</b>	<b>1 483 820,76</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	378 602,96		378 602,96
7087	Remboursements de frais	80 831,70		80 831,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>459 434,66</b>		<b>459 434,66</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 344 160,94	85 096,00	1 259 064,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 344 160,94</b>	<b>85 096,00</b>	<b>1 259 064,94</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	1 542 409,00		1 542 409,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>1 542 409,00</b>		<b>1 542 409,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 346 004,60</b>	<b>85 096,00</b>	<b>3 260 908,60</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	143 604,51		143 604,51
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 489 609,11</b>	<b>85 096,00</b>	<b>3 404 513,11</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	254 984,00						254 984,00		254 984,00	
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>254 984,00</b>						<b>254 984,00</b>		<b>254 984,00</b>	
1068	Autres réserves		20 313 181,87				2 540 571,11		22 853 752,98		22 853 752,98
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>20 313 181,87</b>				<b>2 540 571,11</b>		<b>22 853 752,98</b>		<b>22 853 752,98</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>254 984,00</b>	<b>20 313 181,87</b>				<b>2 540 571,11</b>	<b>254 984,00</b>	<b>22 853 752,98</b>		<b>22 598 768,98</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 361 514,33	2 540 571,11	1 326 814,57			2 540 571,11	2 688 328,90		147 757,79
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 361 514,33</b>	<b>2 540 571,11</b>	<b>1 326 814,57</b>			<b>2 540 571,11</b>	<b>2 688 328,90</b>		<b>147 757,79</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 326 814,57	1 326 814,57				1 326 814,57	1 326 814,57		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 326 814,57</b>	<b>1 326 814,57</b>				<b>1 326 814,57</b>	<b>1 326 814,57</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et EPN		1 769 161,02	41 039,22				41 039,22	1 769 161,02		1 728 121,80
1312	Région		55 294,79						55 294,79		55 294,79
1317	Budget communautaire fonds structurels		3 389 258,00						3 389 258,00		3 389 258,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>5 213 713,81</b>	<b>41 039,22</b>				<b>41 039,22</b>	<b>5 213 713,81</b>		<b>5 172 674,59</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	87 404,49			41 039,22	65 453,51		152 858,00	41 039,22	111 818,78	
13912	Subv équipt transf - Région	38 705,09				1 843,00		40 548,09		40 548,09	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	228 924,00				76 308,00		305 232,00		305 232,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>355 033,58</b>			<b>41 039,22</b>	<b>143 604,51</b>		<b>498 638,09</b>	<b>41 039,22</b>	<b>457 598,87</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>355 033,58</b>			<b>41 039,22</b>	<b>143 604,51</b>		<b>498 638,09</b>	<b>41 039,22</b>	<b>457 598,87</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>355 033,58</b>	<b>5 213 713,81</b>	<b>41 039,22</b>	<b>41 039,22</b>	<b>143 604,51</b>		<b>539 677,31</b>	<b>5 254 753,03</b>		<b>4 715 075,72</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)		1 330 000,00	1 542 409,00	212 409,00			1 542 409,00	1 542 409,00		0,00
<b>1518</b>	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>1 330 000,00</b>	<b>1 542 409,00</b>	<b>212 409,00</b>			<b>1 542 409,00</b>	<b>1 542 409,00</b>		<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>1 330 000,00</b>	<b>1 542 409,00</b>	<b>212 409,00</b>			<b>1 542 409,00</b>	<b>1 542 409,00</b>		<b>0,00</b>
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)				200 000,00			200 000,00			200 000,00
<b>1572</b>	<b>Sous Total compte 1572</b>				<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
<b>157</b>	<b>Sous Total compte 157</b>				<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		212 409,00	212 409,00				212 409,00	212 409,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
158	Sous Total compte 158		212 409,00	212 409,00				212 409,00	212 409,00		0,00
15	Sous Total compte 15		1 542 409,00	1 754 818,00	412 409,00			1 754 818,00	1 954 818,00		200 000,00
1641	Emprunts en euros		3 562 500,00			250 000,00	3 600 000,00	250 000,00	7 162 500,00		6 912 500,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor			843 710,64	843 710,64			843 710,64	843 710,64		0,00
1644	Sous Total compte 1644			843 710,64	843 710,64			843 710,64	843 710,64		0,00
164	Sous Total compte 164		3 562 500,00	843 710,64	843 710,64	250 000,00	3 600 000,00	1 093 710,64	8 006 210,64		6 912 500,00
1687	Autres dettes		550 000,00			550 000,00		550 000,00	550 000,00		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		677,00	677,00	629,00			677,00	1 306,00		629,00
1688	Sous Total compte 1688		677,00	677,00	629,00			677,00	1 306,00		629,00
168	Sous Total compte 168		550 677,00	677,00	629,00	550 000,00		550 677,00	551 306,00		629,00
16	Sous Total compte 16		4 113 177,00	844 387,64	844 339,64	800 000,00	3 600 000,00	1 644 387,64	8 557 516,64		6 913 129,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>610 017,58</b>	<b>33 870 810,58</b>	<b>6 507 630,54</b>	<b>2 624 602,43</b>	<b>943 604,51</b>	<b>6 140 571,11</b>	<b>8 061 252,63</b>	<b>42 635 984,12</b>	<b>712 582,87</b>	<b>35 287 314,36</b>
2031	Frais d'études	208 021,51				65 569,72		273 591,23		273 591,23	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>208 741,51</b>				<b>65 569,72</b>		<b>274 311,23</b>		<b>274 311,23</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>208 741,51</b>				<b>65 569,72</b>		<b>274 311,23</b>		<b>274 311,23</b>	
2111	Terrains nus	1 114 045,50						1 114 045,50		1 114 045,50	
2115	Terrains bâtis					113 000,00		113 000,00		113 000,00	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>1 114 045,50</b>				<b>113 000,00</b>		<b>1 227 045,50</b>		<b>1 227 045,50</b>	
2131	Bâtiments	6 795 462,06						6 795 462,06		6 795 462,06	
2135	Instal gales agentc amégts const	23 437,05						23 437,05		23 437,05	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>6 818 899,11</b>						<b>6 818 899,11</b>		<b>6 818 899,11</b>	
2151	Instal complexes spécial	4 632 651,31				3 497 150,61		8 129 801,92		8 129 801,92	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 632 651,31</b>				<b>3 497 150,61</b>		<b>8 129 801,92</b>		<b>8 129 801,92</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>12 565 595,92</b>				<b>3 610 150,61</b>		<b>16 175 746,53</b>		<b>16 175 746,53</b>	
2313	Constructions	1 936 598,54						1 936 598,54		1 936 598,54	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
2315	Instal mat outil techn	7 287 011,29				80 731,84		7 367 743,13		7 367 743,13	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>9 223 609,83</b>				<b>80 731,84</b>		<b>9 304 341,67</b>		<b>9 304 341,67</b>	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	1 182,10						1 182,10		1 182,10	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>9 224 791,93</b>				<b>80 731,84</b>		<b>9 305 523,77</b>		<b>9 305 523,77</b>	
241	Mises en concession ou en affermage	10 501 003,46						10 501 003,46		10 501 003,46	
24	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>10 501 003,46</b>						<b>10 501 003,46</b>		<b>10 501 003,46</b>	
28131	Bâtiments		997 900,92				226 512,00	1 224 412,92		1 224 412,92	
28135	Amort instal gales agenc améogat constru		23 437,05					23 437,05		23 437,05	
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 021 337,97</b>				<b>226 512,00</b>	<b>1 247 849,97</b>		<b>1 247 849,97</b>	
28151	Instal complexes spécial		633 983,00				322 362,00	956 345,00		956 345,00	
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>633 983,00</b>				<b>322 362,00</b>	<b>956 345,00</b>		<b>956 345,00</b>	
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 655 320,97</b>				<b>548 874,00</b>	<b>2 204 194,97</b>		<b>2 204 194,97</b>	
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 655 320,97</b>				<b>548 874,00</b>	<b>2 204 194,97</b>		<b>2 204 194,97</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>32 500 132,82</b>	<b>1 655 320,97</b>			<b>3 756 452,17</b>	<b>548 874,00</b>	<b>36 256 584,99</b>	<b>2 204 194,97</b>	<b>36 256 584,99</b>	<b>2 204 194,97</b>
4011	Fournisseurs			523 133,92	523 133,92			523 133,92	523 133,92		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>523 133,92</b>	<b>523 133,92</b>			<b>523 133,92</b>	<b>523 133,92</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob		1 318 825,00	5 721 489,50	4 402 664,50			5 721 489,50	5 721 489,50		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 957,84						4 957,84		4 957,84
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>4 957,84</b>						<b>4 957,84</b>		<b>4 957,84</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>1 323 782,84</b>	<b>5 721 489,50</b>	<b>4 402 664,50</b>			<b>5 721 489,50</b>	<b>5 726 447,34</b>		<b>4 957,84</b>
408	Fournis factures non parvenues		122 269,75	122 269,75	80 717,82			122 269,75	202 987,57		80 717,82
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 446 052,59</b>	<b>6 366 893,17</b>	<b>5 006 516,24</b>			<b>6 366 893,17</b>	<b>6 452 568,83</b>		<b>85 675,66</b>
411	Clients	539 451,15		1 651 050,32	1 750 397,53			2 190 501,47	1 750 397,53	440 103,94	
418	Clients - produits non encore facturés			326 786,66				326 786,66		326 786,66	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>539 451,15</b>		<b>1 977 836,98</b>	<b>1 750 397,53</b>			<b>2 517 288,13</b>	<b>1 750 397,53</b>	<b>766 890,60</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			227 136,52	227 136,52			227 136,52	227 136,52		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
443	Sous Total compte 443			227 136,52	227 136,52			227 136,52	227 136,52		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			133 217,00	140 385,00			133 217,00	140 385,00		7 168,00
4455	Sous Total compte 4455			133 217,00	140 385,00			133 217,00	140 385,00		7 168,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			646 212,33	646 212,33			646 212,33	646 212,33		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			70 437,50	70 437,50			70 437,50	70 437,50		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 620,00		699 910,00	703 530,00			703 530,00	703 530,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 620,00		1 416 559,83	1 420 179,83			1 420 179,83	1 420 179,83		0,00
44571	Etat - TVA collectée			193 598,99	176 579,79			193 598,99	176 579,79	17 019,20	
4457	Sous Total compte 4457			193 598,99	176 579,79			193 598,99	176 579,79	17 019,20	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 439 841,00	1 816 041,00			2 439 841,00	1 816 041,00	623 800,00	
4458	Sous Total compte 4458			2 439 841,00	1 816 041,00			2 439 841,00	1 816 041,00	623 800,00	
445	Sous Total compte 445	3 620,00		4 183 216,82	3 553 185,62			4 186 836,82	3 553 185,62	633 651,20	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			67 598,00	67 598,00			67 598,00	67 598,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
44	Sous Total compte 44	3 620,00		4 477 951,34	3 847 920,14			4 481 571,34	3 847 920,14	633 651,20	
451071	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 318 962,59		5 308 556,33	7 501 689,65			8 627 518,92	7 501 689,65	1 125 829,27	
451	Sous Total compte 451	3 318 962,59		5 308 556,33	7 501 689,65			8 627 518,92	7 501 689,65	1 125 829,27	
45	Sous Total compte 45	3 318 962,59		5 308 556,33	7 501 689,65			8 627 518,92	7 501 689,65	1 125 829,27	
46711	Autres comptes créditeurs			829 114,71	829 114,71			829 114,71	829 114,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671			829 114,71	829 114,71			829 114,71	829 114,71		0,00
467	Sous Total compte 467			829 114,71	829 114,71			829 114,71	829 114,71		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			2 338,41				2 338,41		2 338,41	
468	Sous Total compte 468			2 338,41				2 338,41		2 338,41	
46	Sous Total compte 46			831 453,12	829 114,71			831 453,12	829 114,71	2 338,41	
4713	Recettes percues avant émission titres			7 200 000,00	7 200 000,00			7 200 000,00	7 200 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			7 200 000,00	7 200 000,00			7 200 000,00	7 200 000,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,57	1,57			1,57	1,57		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
478	Sous Total compte 478			1,57	1,57			1,57	1,57		0,00
47	Sous Total compte 47			7 200 001,57	7 200 001,57			7 200 001,57	7 200 001,57		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 862 033,74</b>	<b>1 446 052,59</b>	<b>26 162 692,51</b>	<b>26 135 639,84</b>			<b>30 024 726,25</b>	<b>27 581 692,43</b>	<b>2 535 877,48</b>	<b>92 843,66</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			692 478,51	692 478,51			692 478,51	692 478,51		0,00
58	Sous Total compte 58			692 478,51	692 478,51			692 478,51	692 478,51		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>692 478,51</b>	<b>692 478,51</b>			<b>692 478,51</b>	<b>692 478,51</b>		<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale					359 424,95	95 650,80	359 424,95	95 650,80	263 774,15	
6132	Locations immobilières					9 448,68	4 400,00	9 448,68	4 400,00	5 048,68	
613	Sous Total compte 613					<b>9 448,68</b>	<b>4 400,00</b>	<b>9 448,68</b>	<b>4 400,00</b>	<b>5 048,68</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					3 998,50	25,24	3 998,50	25,24	3 973,26	
61	Sous Total compte 61					<b>372 872,13</b>	<b>100 076,04</b>	<b>372 872,13</b>	<b>100 076,04</b>	<b>272 796,09</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					219 732,00		219 732,00		219 732,00	
621	Sous Total compte 621					<b>219 732,00</b>		<b>219 732,00</b>		<b>219 732,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
6226	Honoraires					66 000,04	14 591,71	66 000,04	14 591,71	51 408,33	
6228	Divers					7 602,00	7 602,00	7 602,00	7 602,00		0,00
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>73 602,04</b>	<b>22 193,71</b>	<b>73 602,04</b>	<b>22 193,71</b>	<b>51 408,33</b>	
6287	Remboursements de frais					94 344,59		94 344,59		94 344,59	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>94 344,59</b>		<b>94 344,59</b>		<b>94 344,59</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>387 678,63</b>	<b>22 193,71</b>	<b>387 678,63</b>	<b>22 193,71</b>	<b>365 484,92</b>	
63512	Taxes foncières					67 598,00		67 598,00		67 598,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>67 598,00</b>		<b>67 598,00</b>		<b>67 598,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>67 598,00</b>		<b>67 598,00</b>		<b>67 598,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>67 598,00</b>		<b>67 598,00</b>		<b>67 598,00</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,04		1,04		1,04	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1,04</b>		<b>1,04</b>		<b>1,04</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 114,71		29 114,71		29 114,71	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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					629,00	677,00	629,00	677,00		48,00
6611	Sous Total compte 6611					29 743,71	677,00	29 743,71	677,00	29 066,71	
661	Sous Total compte 661					29 743,71	677,00	29 743,71	677,00	29 066,71	
66	Sous Total compte 66					29 743,71	677,00	29 743,71	677,00	29 066,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					548 874,00		548 874,00		548 874,00	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
681	Sous Total compte 681					748 874,00		748 874,00		748 874,00	
68	Sous Total compte 68					748 874,00		748 874,00		748 874,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 606 767,51</b>	<b>122 946,75</b>	<b>1 606 767,51</b>	<b>122 946,75</b>	<b>1 483 868,76</b>	<b>48,00</b>
706	Prestations de services						378 602,96		378 602,96		378 602,96
7087	Remboursements de frais						80 831,70		80 831,70		80 831,70
708	Sous Total compte 708						80 831,70		80 831,70		80 831,70
70	Sous Total compte 70						459 434,66		459 434,66		459 434,66

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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
757	Redev versées fermiers concessionnaires					85 096,00	1 344 160,94	85 096,00	1 344 160,94		1 259 064,94
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>85 096,00</b>	<b>1 344 160,94</b>	<b>85 096,00</b>	<b>1 344 160,94</b>		<b>1 259 064,94</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						143 604,51		143 604,51		143 604,51
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>		<b>143 604,51</b>
7815	Rep provis risques et charges exploit						1 542 409,00		1 542 409,00		1 542 409,00
<b>781</b>	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>1 542 409,00</b>		<b>1 542 409,00</b>		<b>1 542 409,00</b>
<b>78</b>	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>1 542 409,00</b>		<b>1 542 409,00</b>		<b>1 542 409,00</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>85 096,00</b>	<b>3 489 609,11</b>	<b>85 096,00</b>	<b>3 489 609,11</b>		<b>3 404 513,11</b>
	<b>Total général</b>	<b>36 972 184,14</b>	<b>36 972 184,14</b>	<b>33 362 801,56</b>	<b>29 452 720,78</b>	<b>6 391 920,19</b>	<b>10 302 000,97</b>	<b>76 726 905,89</b>	<b>76 726 905,89</b>	<b>40 988 914,10</b>	<b>40 988 914,10</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2022

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

Observations :

**SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 13/03/2023

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 **CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MOLIA Danielle (1017762305-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**

A BORDEAUX METROPOLE, le 15/03/2023

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

