

CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	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 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	489,71	Dotations	80,08
Terrains	1 307,12	Fonds Globalisés	
Constructions	5 344,54	Réserves	23 172,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 732,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 433,39	Report à nouveau	1 750,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 651,33	Résultat de l'exercice	-364,09
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	4 604,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	33 468,47	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	-254,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 958,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 987,63
Créances	2 272,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	400,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 665,96
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	167,34
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 272,91	Total dettes à court terme	177,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6 843,46
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	36 231,09	TOTAL PASSIF	36 231,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	489 705,47		489 705,47	274 311,23
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 307 120,81		1 307 120,81	1 227 045,50
	Constructions en toute propriété	6 818 899,11	1 474 361,97	5 344 537,14	5 571 049,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 010 801,92	1 278 707,00	3 732 094,92	7 173 456,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	9 433 393,83		9 433 393,83	9 305 523,77
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	13 651 325,31		13 651 325,31	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	36 711 246,45	2 753 068,97	33 958 177,48	34 052 390,02	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	36 711 246,45	2 753 068,97	33 958 177,48	34 052 390,02
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		36 711 246,45	2 753 068,97	33 958 177,48	34 052 390,02

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	545 356,40		545 356,40	766 890,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				623 800,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 727 553,56		1 727 553,56	1 125 829,27
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 338,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 272 909,96		2 272 909,96	2 518 858,28

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 984 156,41	2 753 068,97	36 231 087,44	36 571 248,30

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	80 075,31	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-254 984,00	-254 984,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	23 172 036,27	22 853 752,98
	Report à nouveau	1 750 166,85	147 757,79
	Résultat de l'exercice	-364 087,14	1 920 692,35
	Subventions d'investissement	4 604 423,72	4 715 075,72
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	28 987 631,01	29 382 294,84	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	400 000,00	200 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	400 000,00	200 000,00

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 665 963,00	6 913 129,00
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	167 342,43	80 717,82
	Dettes fiscales et sociales	10 151,00	-9 851,20
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		4 957,84
	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			
DETTES TOTAL III	6 843 456,43	6 988 953,46	

BILAN (en Euros)

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 231 087,44	36 571 248,30

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	99,29	459,43
Autres produits	1 218,02	2 801,47
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 317,31	3 260,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	848,88	638,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	748,87	748,87
Autres charges	69,52	67,60
Charges courantes non financières	1 667,27	1 454,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-349,96	1 806,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	124,78	29,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-124,78	-29,07
RESULTAT COURANT	-474,74	1 777,09
Produits exceptionnels	110,65	143,60
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	110,65	143,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-364,09	1 920,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		378 602,96
Divers	99 285,00	80 831,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		1 542 409,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 218 020,18	1 259 064,94
TOTAL I	1 317 305,18	3 260 908,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	848 876,44	638 281,01
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	69 518,00	67 598,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	548 874,00	548 874,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	200 000,00	200 000,00
Autres charges	0,55	1,04
TOTAL II	1 667 268,99	1 454 754,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-349 963,81	1 806 154,55
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	124 775,33	29 066,71

COMPTE DE RESULTAT 2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	124 775,33	29 066,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-124 775,33	-29 066,71
A + B - RESULTAT COURANT	-474 739,14	1 777 087,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	110 652,00	143 604,51
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	110 652,00	143 604,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	110 652,00	143 604,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 427 957,18	3 404 513,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 792 044,32	1 483 820,76
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-364 087,14	1 920 692,35

Opérations Compte de Tiers

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 437 737,97	4 107 416,85	8 545 154,82
Titres de recette émis (b)	867 157,29	1 762 040,09	2 629 197,38
Réductions de titres (c)		334 082,91	334 082,91
Recettes nettes (d = b - c)	867 157,29	1 427 957,18	2 295 114,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 437 737,97	4 107 416,85	8 545 154,82
Mandats émis (f)	735 238,15	1 873 391,14	2 608 629,29
Annulations de mandats (g)		81 346,82	81 346,82
Depenses nettes (h = f - g)	735 238,15	1 792 044,32	2 527 282,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	131 919,14		
(h - d) Déficit		364 087,14	232 168,00

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

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	173 954,68		131 919,14		305 873,82
Fonctionnement	2 068 450,14	318 283,29	-364 087,14		1 386 079,71
Sous-Total	2 242 404,82	318 283,29	-232 168,00		1 691 953,53
TOTAL III	2 242 404,82	318 283,29	-232 168,00		1 691 953,53
TOTAL I + II + III	2 242 404,82	318 283,29	-232 168,00		1 691 953,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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	350 000,00		350 000,00	250 000,00		250 000,00	100 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	530 500,00	73 653,92	604 153,92	215 394,24		215 394,24	388 759,68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	675 000,00	305 849,39	980 849,39	31 321,85		31 321,85	949 527,54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 275 000,00	112 734,66	2 387 734,66	127 870,06		127 870,06	2 259 864,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 830 500,00	492 237,97	4 322 737,97	624 586,15		624 586,15	3 698 151,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 830 500,00	492 237,97	4 322 737,97	624 586,15		624 586,15	3 698 151,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	110 652,00		110 652,00	4 348,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	115 000,00		115 000,00	110 652,00		110 652,00	4 348,00
TOTAL GENERAL		3 945 500,00	492 237,97	4 437 737,97	735 238,15		735 238,15	3 702 499,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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		318 283,29	318 283,29	318 283,29		318 283,29	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	560 000,00		560 000,00				560 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 824 500,00	-1 710 000,00	1 114 500,00				1 114 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 384 500,00	-1 391 716,71	1 992 783,29	318 283,29		318 283,29	1 674 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 384 500,00	-1 391 716,71	1 992 783,29	318 283,29		318 283,29	1 674 500,00
021	Virement de la section d'exploitation	11 000,00	1 710 000,00	1 721 000,00				1 721 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00		550 000,00	548 874,00		548 874,00	1 126,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	561 000,00	1 710 000,00	2 271 000,00	548 874,00		548 874,00	1 722 126,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		173 954,68	173 954,68				173 954,68
TOTAL GENERAL		3 945 500,00	492 237,97	4 437 737,97	867 157,29		867 157,29	3 570 580,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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	1 156 500,00		1 156 500,00	771 262,26	80 717,82	690 544,44	465 955,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	435 000,00	-170 000,00	265 000,00	227 850,00		227 850,00	37 150,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	10,00	0,55		0,55	9,45
66	CHARGES FINANCIÈRES	202 834,00		202 834,00	125 404,33	629,00	124 775,33	78 058,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 916,00	10 156,85	12 072,85				12 072,85
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 796 250,00	40 166,85	1 836 416,85	1 324 517,14	81 346,82	1 243 170,32	593 246,53
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 000,00	1 710 000,00	1 721 000,00				1 721 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00		550 000,00	548 874,00		548 874,00	1 126,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	561 000,00	1 710 000,00	2 271 000,00	548 874,00		548 874,00	1 722 126,00
TOTAL GENERAL		2 357 250,00	1 750 166,85	4 107 416,85	1 873 391,14	81 346,82	1 792 044,32	2 315 372,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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	711 000,00		711 000,00	426 071,66	326 786,66	99 285,00	611 715,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 531 250,00		1 531 250,00	1 220 358,59	2 338,41	1 218 020,18	313 229,82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				4 957,84	4 957,84		
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 242 250,00		2 242 250,00	1 651 388,09	334 082,91	1 317 305,18	924 944,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00		115 000,00	110 652,00		110 652,00	4 348,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	115 000,00		115 000,00	110 652,00		110 652,00	4 348,00
002	Résultat d'exploitation reporté		1 750 166,85	1 750 166,85				1 750 166,85
TOTAL GENERAL		2 357 250,00	1 750 166,85	4 107 416,85	1 762 040,09	334 082,91	1 427 957,18	2 679 459,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	250 000,00		250 000,00
2031	Frais d'études	204 700,02		204 700,02
2033	Frais d'insertion	10 694,22		10 694,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215 394,24		215 394,24
2151	Installations complexes spécialisées	31 321,85		31 321,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 321,85		31 321,85
2315	Installations, matériel et outillage techniques	127 870,06		127 870,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 870,06		127 870,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	624 586,15		624 586,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	624 586,15		624 586,15
13911	État et établissements nationaux	32 501,00		32 501,00
13912	Régions	1 843,00		1 843,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels	76 308,00		76 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 652,00		110 652,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 652,00		110 652,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	735 238,15		735 238,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	318 283,29		318 283,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	318 283,29		318 283,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	318 283,29		318 283,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	318 283,29		318 283,29
28131	Bâtiments	226 512,00		226 512,00
28151	Installations complexes spécialisées	322 362,00		322 362,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	548 874,00		548 874,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	548 874,00		548 874,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	867 157,29		867 157,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	432 963,69	44 829,91	388 133,78
6132	Locations immobilières	6 187,98	400,00	5 787,98
614	Charges locatives et de copropriété	7 122,24	3 123,74	3 998,50
6226	Honoraires	149 418,22	32 364,17	117 054,05
62871	à la collectivité de rattachement	106 052,13		106 052,13
63512	Taxes foncières	69 518,00		69 518,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	771 262,26	80 717,82	690 544,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	227 850,00		227 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	227 850,00		227 850,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,55		0,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,55		0,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 941,33		121 941,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 463,00	629,00	2 834,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	125 404,33	629,00	124 775,33
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 324 517,14	81 346,82	1 243 170,32
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	548 874,00		548 874,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	548 874,00		548 874,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	548 874,00		548 874,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 873 391,14	81 346,82	1 792 044,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	326 786,66	326 786,66	
70878	par des tiers	99 285,00		99 285,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	426 071,66	326 786,66	99 285,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 220 358,01	2 338,41	1 218 019,60
7588	Autres	0,58		0,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 220 358,59	2 338,41	1 218 020,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 957,84	4 957,84	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 957,84	4 957,84	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 651 388,09	334 082,91	1 317 305,18
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	110 652,00		110 652,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 652,00		110 652,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 652,00		110 652,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 762 040,09	334 082,91	1 427 957,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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				80 075,31				80 075,31		80 075,31
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	254 984,00						254 984,00		254 984,00	
102	Sous Total compte 102	254 984,00			80 075,31			254 984,00	80 075,31	174 908,69	
1068	Autres réserves		22 853 752,98				318 283,29		23 172 036,27		23 172 036,27
106	Sous Total compte 106		22 853 752,98				318 283,29		23 172 036,27		23 172 036,27
10	Sous Total compte 10	254 984,00	22 853 752,98		80 075,31		318 283,29	254 984,00	23 252 111,58		22 997 127,58
110	Report à nouveau (solde créditeur)		147 757,79	318 283,29	1 920 692,35			318 283,29	2 068 450,14		1 750 166,85
11	Sous Total compte 11		147 757,79	318 283,29	1 920 692,35			318 283,29	2 068 450,14		1 750 166,85
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		1 920 692,35	1 920 692,35				1 920 692,35	1 920 692,35		0,00
12	Sous Total compte 12		1 920 692,35	1 920 692,35				1 920 692,35	1 920 692,35		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 728 121,80						1 728 121,80		1 728 121,80
1312	Régions		55 294,79						55 294,79		55 294,79
1317	Budget communautaire et fonds structurel		3 389 258,00						3 389 258,00		3 389 258,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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		5 172 674,59						5 172 674,59		5 172 674,59
13911	État et établissements nationaux	111 818,78				32 501,00		144 319,78		144 319,78	
13912	Régions	40 548,09				1 843,00		42 391,09		42 391,09	
13917	Budget communautaire et Fonds structurel	305 232,00				76 308,00		381 540,00		381 540,00	
1391	Sous Total compte 1391	457 598,87				110 652,00		568 250,87		568 250,87	
139	Sous Total compte 139	457 598,87				110 652,00		568 250,87		568 250,87	
13	Sous Total compte 13	457 598,87	5 172 674,59			110 652,00		568 250,87	5 172 674,59		4 604 423,72
15721	Provisions pour gros entretien et grande		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
1572	Sous Total compte 1572		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
157	Sous Total compte 157		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
15	Sous Total compte 15		200 000,00		200 000,00				400 000,00		400 000,00
1641	Emprunts en euro		6 912 500,00			250 000,00		250 000,00	6 912 500,00		6 662 500,00
164	Sous Total compte 164		6 912 500,00			250 000,00		250 000,00	6 912 500,00		6 662 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		629,00	629,00	3 463,00			629,00	4 092,00		3 463,00
1688	Sous Total compte 1688		629,00	629,00	3 463,00			629,00	4 092,00		3 463,00
168	Sous Total compte 168		629,00	629,00	3 463,00			629,00	4 092,00		3 463,00
16	Sous Total compte 16		6 913 129,00	629,00	3 463,00	250 000,00		250 629,00	6 916 592,00		6 665 963,00
	Total classe 1	712 582,87	37 208 006,71	2 239 604,64	2 204 230,66	360 652,00	318 283,29	3 312 839,51	39 730 520,66	823 234,87	37 240 916,02
2031	Frais d'études	273 591,23				204 700,02		478 291,25		478 291,25	
2033	Frais d'insertion	720,00				10 694,22		11 414,22		11 414,22	
203	Sous Total compte 203	274 311,23				215 394,24		489 705,47		489 705,47	
20	Sous Total compte 20	274 311,23				215 394,24		489 705,47		489 705,47	
2111	Terrains nus	1 114 045,50						1 114 045,50		1 114 045,50	
2115	Terrains bâtis	113 000,00		80 075,31				193 075,31		193 075,31	
211	Sous Total compte 211	1 227 045,50		80 075,31				1 307 120,81		1 307 120,81	
2131	Bâtiments	6 795 462,06						6 795 462,06		6 795 462,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
2135	Installations générales, agencements, am	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	Installations complexes spécialisées	8 129 801,92			3 150 321,85	31 321,85		8 161 123,77	3 150 321,85	5 010 801,92	
215	Sous Total compte 215	8 129 801,92			3 150 321,85	31 321,85		8 161 123,77	3 150 321,85	5 010 801,92	
21	Sous Total compte 21	16 175 746,53		80 075,31	3 150 321,85	31 321,85		16 287 143,69	3 150 321,85	13 136 821,84	
2313	Constructions	1 936 598,54						1 936 598,54		1 936 598,54	
2315	Installations, matériel et outillage tec	7 367 743,13				127 870,06		7 495 613,19		7 495 613,19	
231	Sous Total compte 231	9 304 341,67				127 870,06		9 432 211,73		9 432 211,73	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 182,10						1 182,10		1 182,10	
23	Sous Total compte 23	9 305 523,77				127 870,06		9 433 393,83		9 433 393,83	
241	Mises en concession ou en affermage	10 501 003,46		3 150 321,85				13 651 325,31		13 651 325,31	
24	Sous Total compte 24	10 501 003,46		3 150 321,85				13 651 325,31		13 651 325,31	
28131	Bâtiments		1 224 412,92				226 512,00		1 450 924,92		1 450 924,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Installations générales, agencements, am		23 437,05						23 437,05		23 437,05
2813	Sous Total compte 2813		1 247 849,97				226 512,00		1 474 361,97		1 474 361,97
28151	Installations complexes spécialisées		956 345,00				322 362,00		1 278 707,00		1 278 707,00
2815	Sous Total compte 2815		956 345,00				322 362,00		1 278 707,00		1 278 707,00
281	Sous Total compte 281		2 204 194,97				548 874,00		2 753 068,97		2 753 068,97
28	Sous Total compte 28		2 204 194,97				548 874,00		2 753 068,97		2 753 068,97
	Total classe 2	36 256 584,99	2 204 194,97	3 230 397,16	3 150 321,85	374 586,15	548 874,00	39 861 568,30	5 903 390,82	36 711 246,45	2 753 068,97
4011	Fournisseurs			628 047,03	734 099,16			628 047,03	734 099,16		106 052,13
401	Sous Total compte 401			628 047,03	734 099,16			628 047,03	734 099,16		106 052,13
4041	Fournisseurs d'immobilisation			429 169,13	429 169,13			429 169,13	429 169,13		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		4 957,84	9 915,32	4 957,48			9 915,32	9 915,32		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 957,84	9 915,32	4 957,48			9 915,32	9 915,32		0,00
404	Sous Total compte 404		4 957,84	439 084,45	434 126,61			439 084,45	439 084,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		80 717,82	80 717,82	61 290,30			80 717,82	142 008,12		61 290,30
40	Sous Total compte 40		85 675,66	1 147 849,30	1 229 516,07			1 147 849,30	1 315 191,73		167 342,43
411	Clients	440 103,94		1 761 607,16	1 737 494,81			2 201 711,10	1 737 494,81	464 216,29	
4161	Créances douteuses			38 188,00	38 188,00			38 188,00	38 188,00		0,00
416	Sous Total compte 416			38 188,00	38 188,00			38 188,00	38 188,00		0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	326 786,66		81 140,11	326 786,66			407 926,77	326 786,66	81 140,11	
41	Sous Total compte 41	766 890,60		1 880 935,27	2 102 469,47			2 647 825,87	2 102 469,47	545 356,40	
4431	Dépenses			227 850,00	227 850,00			227 850,00	227 850,00		0,00
443	Sous Total compte 443			227 850,00	227 850,00			227 850,00	227 850,00		0,00
44551	TVA à décaisser		7 168,00	150 783,00	153 766,00			150 783,00	160 934,00		10 151,00
4455	Sous Total compte 4455		7 168,00	150 783,00	153 766,00			150 783,00	160 934,00		10 151,00
44562	TVA sur immobilisations			54 583,75	54 583,75			54 583,75	54 583,75		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			93 646,43	93 646,43			93 646,43	93 646,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
44567	Crédit de TVA à reporter			106 603,00	106 603,00			106 603,00	106 603,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			254 833,18	254 833,18			254 833,18	254 833,18		0,00
44571	TVA collectée	17 019,20		196 318,05	213 337,25			213 337,25	213 337,25		0,00
4457	Sous Total compte 4457	17 019,20		196 318,05	213 337,25			213 337,25	213 337,25		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	623 800,00		122 696,00	746 496,00			746 496,00	746 496,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	623 800,00		122 696,00	746 496,00			746 496,00	746 496,00		0,00
445	Sous Total compte 445	640 819,20	7 168,00	724 630,23	1 368 432,43			1 365 449,43	1 375 600,43		10 151,00
447	Autres impôts, taxes			69 518,00	69 518,00			69 518,00	69 518,00		0,00
44	Sous Total compte 44	640 819,20	7 168,00	1 021 998,23	1 665 800,43			1 662 817,43	1 672 968,43		10 151,00
451071	Compte de rattachement avec (à subdivis	1 125 829,27		2 483 990,26	1 882 265,97			3 609 819,53	1 882 265,97	1 727 553,56	
451	Sous Total compte 451	1 125 829,27		2 483 990,26	1 882 265,97			3 609 819,53	1 882 265,97	1 727 553,56	
45	Sous Total compte 45	1 125 829,27		2 483 990,26	1 882 265,97			3 609 819,53	1 882 265,97	1 727 553,56	
46711	Autres comptes créditeurs			371 941,33	371 941,33			371 941,33	371 941,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
4671	Sous Total compte 4671			371 941,33	371 941,33			371 941,33	371 941,33		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			4 957,84	4 957,84			4 957,84	4 957,84		0,00
4672	Sous Total compte 4672			4 957,84	4 957,84			4 957,84	4 957,84		0,00
467	Sous Total compte 467			376 899,17	376 899,17			376 899,17	376 899,17		0,00
4687	Produits à recevoir	2 338,41			2 338,41			2 338,41	2 338,41		0,00
468	Sous Total compte 468	2 338,41			2 338,41			2 338,41	2 338,41		0,00
46	Sous Total compte 46	2 338,41		376 899,17	379 237,58			379 237,58	379 237,58		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			4 957,84	4 957,84			4 957,84	4 957,84		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4 957,84	4 957,84			4 957,84	4 957,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4 957,84	4 957,84			4 957,84	4 957,84		0,00
471	Sous Total compte 471			4 958,20	4 958,20			4 958,20	4 958,20		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
478	Sous Total compte 478			1,61	1,61			1,61	1,61		0,00
47	Sous Total compte 47			4 960,17	4 960,17			4 960,17	4 960,17		0,00
	Total classe 4	2 535 877,48	92 843,66	6 916 632,40	7 264 249,69			9 452 509,88	7 357 093,35	2 272 909,96	177 493,43
580	Opérations d'ordre budgétaire			659 526,00	659 526,00			659 526,00	659 526,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			0,55	0,55			0,55	0,55		0,00
587	Sous Total compte 587			0,55	0,55			0,55	0,55		0,00
588	Autres virements internes			0,36	0,36			0,36	0,36		0,00
58	Sous Total compte 58			659 526,91	659 526,91			659 526,91	659 526,91		0,00
	Total classe 5			659 526,91	659 526,91			659 526,91	659 526,91		0,00
611	Sous-traitance générale					432 963,69	44 829,91	432 963,69	44 829,91	388 133,78	
6132	Locations immobilières					6 187,98	400,00	6 187,98	400,00	5 787,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
613	Sous Total compte 613					6 187,98	400,00	6 187,98	400,00	5 787,98	
614	Charges locatives et de copropriété					7 122,24	3 123,74	7 122,24	3 123,74	3 998,50	
61	Sous Total compte 61					446 273,91	48 353,65	446 273,91	48 353,65	397 920,26	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					227 850,00		227 850,00		227 850,00	
621	Sous Total compte 621					227 850,00		227 850,00		227 850,00	
6226	Honoraires					149 418,22	32 364,17	149 418,22	32 364,17	117 054,05	
622	Sous Total compte 622					149 418,22	32 364,17	149 418,22	32 364,17	117 054,05	
62871	à la collectivité de rattachement					106 052,13		106 052,13		106 052,13	
6287	Sous Total compte 6287					106 052,13		106 052,13		106 052,13	
628	Sous Total compte 628					106 052,13		106 052,13		106 052,13	
62	Sous Total compte 62					483 320,35	32 364,17	483 320,35	32 364,17	450 956,18	
63512	Taxes foncières					69 518,00		69 518,00		69 518,00	
6351	Sous Total compte 6351					69 518,00		69 518,00		69 518,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
635	Sous Total compte 635					69 518,00		69 518,00		69 518,00	
63	Sous Total compte 63					69 518,00		69 518,00		69 518,00	
6541	Créances admises en non-valeur					0,55		0,55		0,55	
654	Sous Total compte 654					0,55		0,55		0,55	
65	Sous Total compte 65					0,55		0,55		0,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					121 941,33		121 941,33		121 941,33	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					3 463,00	629,00	3 463,00	629,00	2 834,00	
6611	Sous Total compte 6611					125 404,33	629,00	125 404,33	629,00	124 775,33	
661	Sous Total compte 661					125 404,33	629,00	125 404,33	629,00	124 775,33	
66	Sous Total compte 66					125 404,33	629,00	125 404,33	629,00	124 775,33	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					548 874,00		548 874,00		548 874,00	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
681	Sous Total compte 681					748 874,00		748 874,00		748 874,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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
68	Sous Total compte 68					748 874,00		748 874,00		748 874,00	
	Total classe 6					1 873 391,14	81 346,82	1 873 391,14	81 346,82	1 792 044,32	
706	Prestations de services					326 786,66	326 786,66	326 786,66	326 786,66		0,00
70878	par des tiers						99 285,00		99 285,00		99 285,00
7087	Sous Total compte 7087						99 285,00		99 285,00		99 285,00
708	Sous Total compte 708						99 285,00		99 285,00		99 285,00
70	Sous Total compte 70					326 786,66	426 071,66	326 786,66	426 071,66		99 285,00
757	Redevances versées par les fermiers et c					2 338,41	1 220 358,01	2 338,41	1 220 358,01		1 218 019,60
7588	Autres						0,58		0,58		0,58
758	Sous Total compte 758						0,58		0,58		0,58
75	Sous Total compte 75					2 338,41	1 220 358,59	2 338,41	1 220 358,59		1 218 020,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat					4 957,84	4 957,84	4 957,84	4 957,84		0,00
771	Sous Total compte 771					4 957,84	4 957,84	4 957,84	4 957,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

		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
777	Quote-part des subventions d'investissem						110 652,00		110 652,00		110 652,00
77	Sous Total compte 77					4 957,84	115 609,84	4 957,84	115 609,84		110 652,00
	Total classe 7					334 082,91	1 762 040,09	334 082,91	1 762 040,09		1 427 957,18
	Total général	39 505 045,34	39 505 045,34	13 046 161,11	13 278 329,11	2 942 712,20	2 710 544,20	55 493 918,65	55 493 918,65	41 599 435,60	41 599 435,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10571 - CHAUFFAGE URBAIN BX METROPOLE

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 12/03/2024

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 **2023** 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

