

## M4 VALORISATION ENERGETIQUE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 11/03/2022

091111 TRES. ORSAY

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>85,78</b>	Dotations	376,95
Terrains	1,03	Fonds Globalisés	1 226,45
Constructions	16 007,87	Réserves	10 972,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 501,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5,00	Report à nouveau	11 788,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 776,83
Autres immobilisations corporelles	14,34	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>17 529,54</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>50,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>17 665,32</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>27 141,33</b>
Créances	20 943,71	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 983,55</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	779,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 704,09
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 943,71</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>5 483,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 467,39</b>
		Comptes de régularisations	0,31
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>38 609,02</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38 609,02</b>

(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)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	138 807,00	63 600,00	75 207,00	78 095,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	18 050,00	7 475,00	10 575,00	18 050,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 030,25		1 030,25	1 030,25
	Constructions en toute propriété	25 728 148,60	9 720 279,30	16 007 869,30	16 797 224,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 067 606,83	566 309,30	1 501 297,53	1 605 730,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	14 339,00		14 339,00	
	Immo corpo en cours en tte prop	4 999,00		4 999,00	4 999,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	27 972 980,68	10 357 663,60	17 615 317,08	18 505 129,42	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 972 980,68	10 357 663,60	17 615 317,08	18 505 129,42
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>28 022 980,68</b>	<b>10 357 663,60</b>	<b>17 665 317,08</b>	<b>18 555 129,42</b>	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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	2 024 515,45		2 024 515,45	1 657 348,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 363 759,44		2 363 759,44	1 761 323,44
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	16 555 432,63		16 555 432,63	13 646 568,53
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				308,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>20 943 707,52</b>		<b>20 943 707,52</b>	<b>17 065 548,40</b>

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	48 966 688,20	10 357 663,60	38 609 024,60	35 620 677,82

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	376 950,17	376 950,17
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 972 641,89	10 972 641,89
	Report à nouveau	11 788 456,34	10 163 336,05
	Résultat de l'exercice	2 776 827,38	1 625 120,29
	Subventions d'investissement		12 136,75
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 226 452,34	1 226 452,34
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>27 141 328,12</b>	<b>24 376 637,49</b>	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 981 080,33	6 703 664,71
	Emprunts et dettes financières	2 469,67	2 469,67
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	779 748,98	1 007 526,65
	Dettes fiscales et sociales	4 704 087,59	3 530 069,39
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>11 467 386,57</b>	<b>11 243 730,42</b>	

**BILAN (en Euros)**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	309,91	309,91
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>309,91</b>	<b>309,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>38 609 024,60</b>	<b>35 620 677,82</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7 159,20	6 348,49
Autres produits	8,68	8,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 167,87	6 356,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 158,19	3 298,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	933,88	924,91
Autres charges	193,05	319,57
Charges courantes non financières	4 285,11	4 543,41
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 882,76</b>	<b>1 813,50</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	261,87	286,21
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-261,87</b>	<b>-286,21</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 620,89</b>	<b>1 527,29</b>
Produits exceptionnels	155,93	97,83
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>155,93</b>	<b>97,83</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 776,83</b>	<b>1 625,12</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	7 159 195,08	6 348 489,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 679,00	8 414,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 167 874,08</b>	<b>6 356 903,49</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	3 158 192,07	3 298 927,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	109 404,34	153 591,95
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	933 875,00	924 911,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	83 640,79	165 974,33
<b>TOTAL II</b>	<b>4 285 112,20</b>	<b>4 543 405,11</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 882 761,88</b>	<b>1 813 498,38</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	261 867,78	286 208,44
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>261 867,78</b>	<b>286 208,44</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-261 867,78</b>	<b>-286 208,44</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 620 894,10</b>	<b>1 527 289,94</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	143 796,53	86 820,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 136,75	11 010,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>155 933,28</b>	<b>97 830,35</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>155 933,28</b>	<b>97 830,35</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 323 807,36	6 454 733,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 546 979,98	4 829 613,55
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 776 827,38	1 625 120,29

## Opérations Compte de Tiers

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 183 901,28	17 883 096,34	29 066 997,62
Titres de recette émis (b)	933 875,00	8 892 101,27	9 825 976,27
Réductions de titres (c)		1 568 293,91	1 568 293,91
Recettes nettes (d = b - c)	933 875,00	7 323 807,36	8 257 682,36
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 183 901,28	17 883 096,34	29 066 997,62
Mandats émis (f)	775 882,52	5 255 468,68	6 031 351,20
Annulations de mandats (g)		708 488,70	708 488,70
Depenses nettes (h = f - g)	775 882,52	4 546 979,98	5 322 862,50
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	157 992,48	2 776 827,38	2 934 819,86
(h - d) Déficit			

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
M4 VALORISATION ENERGETIQUE					
Investissement	700 204,94		157 992,48		858 197,42
Fonctionnement	11 788 456,34		2 776 827,38		14 565 283,72
<b>Sous-Total</b>	<b>12 488 661,28</b>		<b>2 934 819,86</b>		<b>15 423 481,14</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>12 488 661,28</b>		<b>2 934 819,86</b>		<b>15 423 481,14</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>12 488 661,28</b>		<b>2 934 819,86</b>		<b>15 423 481,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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	720 500,00		720 500,00	719 683,11		719 683,11	816,89
20	Immobilisations incorporelles	300 000,00		300 000,00	13 012,00		13 012,00	286 988,00
21	Immobilisations corporelles	2 651 261,28		2 651 261,28	31 050,66		31 050,66	2 620 210,62
23	Immobilisations en cours	7 500 000,00		7 500 000,00				7 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 171 761,28</b>		<b>11 171 761,28</b>	<b>763 745,77</b>		<b>763 745,77</b>	<b>10 408 015,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 171 761,28</b>		<b>11 171 761,28</b>	<b>763 745,77</b>		<b>763 745,77</b>	<b>10 408 015,51</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 140,00		12 140,00	12 136,75		12 136,75	3,25
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 140,00</b>		<b>12 140,00</b>	<b>12 136,75</b>		<b>12 136,75</b>	<b>3,25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 183 901,28</b>		<b>11 183 901,28</b>	<b>775 882,52</b>		<b>775 882,52</b>	<b>10 408 018,76</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
021	Virement de la section d'exploitation	9 549 716,34		9 549 716,34				9 549 716,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	933 980,00		933 980,00	933 875,00		933 875,00	105,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 483 696,34</b>		<b>10 483 696,34</b>	<b>933 875,00</b>		<b>933 875,00</b>	<b>9 549 821,34</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	700 204,94		700 204,94				700 204,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 183 901,28</b>		<b>11 183 901,28</b>	<b>933 875,00</b>		<b>933 875,00</b>	<b>10 250 026,28</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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	6 625 300,00		6 625 300,00	3 805 203,46	669 507,53	3 135 695,93	3 489 604,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	241 000,00		241 000,00	131 900,48		131 900,48	109 099,52
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00		220 000,00	83 640,79		83 640,79	136 359,21
66	Charges financières	263 100,00		263 100,00	300 848,95	38 981,17	261 867,78	1 232,22
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00				50 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 399 400,00</b>		<b>7 399 400,00</b>	<b>4 321 593,68</b>	<b>708 488,70</b>	<b>3 613 104,98</b>	<b>3 786 295,02</b>
023	Virement à la section d'investissement (	9 549 716,34		9 549 716,34				9 549 716,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	933 980,00		933 980,00	933 875,00		933 875,00	105,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 483 696,34</b>		<b>10 483 696,34</b>	<b>933 875,00</b>		<b>933 875,00</b>	<b>9 549 821,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 883 096,34</b>		<b>17 883 096,34</b>	<b>5 255 468,68</b>	<b>708 488,70</b>	<b>4 546 979,98</b>	<b>13 336 116,36</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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	6 074 000,00		6 074 000,00	8 727 488,99	1 568 293,91	7 159 195,08	-1 085 195,08
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00		8 500,00	8 679,00		8 679,00	-179,00
77	Produits exceptionnels				143 796,53		143 796,53	-143 796,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 082 500,00</b>		<b>6 082 500,00</b>	<b>8 879 964,52</b>	<b>1 568 293,91</b>	<b>7 311 670,61</b>	<b>-1 229 170,61</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 140,00		12 140,00	12 136,75		12 136,75	3,25
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 140,00</b>		<b>12 140,00</b>	<b>12 136,75</b>		<b>12 136,75</b>	<b>3,25</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	11 788 456,34		11 788 456,34				11 788 456,34
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 883 096,34</b>		<b>17 883 096,34</b>	<b>8 892 101,27</b>	<b>1 568 293,91</b>	<b>7 323 807,36</b>	<b>10 559 288,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	607 183,11		607 183,11
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	112 500,00		112 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>719 683,11</b>		<b>719 683,11</b>
2031	Frais d'études	13 012,00		13 012,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>13 012,00</b>		<b>13 012,00</b>
2135	Installations générales agencements et a	16 711,66		16 711,66
2181	Installations générales agencements et a	14 339,00		14 339,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>31 050,66</b>		<b>31 050,66</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>763 745,77</b>		<b>763 745,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>763 745,77</b>		<b>763 745,77</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	6 068,00		6 068,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	6 068,75		6 068,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>12 136,75</b>		<b>12 136,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 136,75</b>		<b>12 136,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>775 882,52</b>		<b>775 882,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	15 900,00		15 900,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	7 475,00		7 475,00
28135	Amortissements installations générales a	41 089,00		41 089,00
28138	Amortissements autres constructions	764 978,00		764 978,00
28153	Installations à caractère spécifique	90 165,00		90 165,00
28155	Outillage industriel	14 268,00		14 268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	933 875,00		933 875,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>933 875,00</b>		<b>933 875,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>933 875,00</b>		<b>933 875,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	33 250,08	6 535,00	26 715,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	215 366,45	16 277,68	199 088,77
611	Sous-traitance générale	3 198 125,62	588 236,20	2 609 889,42
61558	Autres biens mobiliers	1 138,25	200,00	938,25
6156	Maintenance	49 998,43	13 567,47	36 430,96
617	Etudes et recherches	4 066,68	1 536,89	2 529,79
6248	Divers	52 093,59	3 158,44	48 935,15
6262	Frais de télécommunications	1 833,02	255,32	1 577,70
627	Services bancaires et assimilés	26,20		26,20
6281	Concours divers -cotisations	1 909,06		1 909,06
6287	Remboursements de frais	98 251,21		98 251,21
635111	Cotisation foncière des entreprises	288,00		288,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	32 909,00		32 909,00
63513	Autres impôts locaux	221,00		221,00
6358	Autres droits	4 401,76		4 401,76
637	Autres impôts taxes et versements assimi	111 325,11	39 740,53	71 584,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 805 203,46</b>	<b>669 507,53</b>	<b>3 135 695,93</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	131 900,48		131 900,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>131 900,48</b>		<b>131 900,48</b>
6541	Créances admises en non-valeur	647,64		647,64
658	Charges diverses de gestion courante	82 993,15		82 993,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>83 640,79</b>		<b>83 640,79</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	264 769,05		264 769,05
66112	Intérêts - rattachement des icne	36 079,90	38 981,17	-2 901,27

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	300 848,95	38 981,17	261 867,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 321 593,68	708 488,70	3 613 104,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	933 875,00		933 875,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	933 875,00		933 875,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	933 875,00		933 875,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 255 468,68	708 488,70	4 546 979,98

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	8 727 488,99	1 568 293,91	7 159 195,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>8 727 488,99</b>	<b>1 568 293,91</b>	<b>7 159 195,08</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c	8 679,00		8 679,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 679,00</b>		<b>8 679,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	143 796,53		143 796,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>143 796,53</b>		<b>143 796,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 879 964,52</b>	<b>1 568 293,91</b>	<b>7 311 670,61</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 136,75		12 136,75
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>12 136,75</b>		<b>12 136,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 136,75</b>		<b>12 136,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>8 892 101,27</b>	<b>1 568 293,91</b>	<b>7 323 807,36</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
1021	Dotation		376 950,17						376 950,17		376 950,17
10228	Autres fonds d'investissement		1 226 452,34						1 226 452,34		1 226 452,34
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 226 452,34</b>						<b>1 226 452,34</b>		<b>1 226 452,34</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 603 402,51</b>						<b>1 603 402,51</b>		<b>1 603 402,51</b>
1068	Autres réserves		10 972 641,89						10 972 641,89		10 972 641,89
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 972 641,89</b>						<b>10 972 641,89</b>		<b>10 972 641,89</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>12 576 044,40</b>						<b>12 576 044,40</b>		<b>12 576 044,40</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		10 163 336,05		1 625 120,29				11 788 456,34		11 788 456,34
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>10 163 336,05</b>		<b>1 625 120,29</b>				<b>11 788 456,34</b>		<b>11 788 456,34</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 625 120,29	1 625 120,29				1 625 120,29	1 625 120,29		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 625 120,29</b>	<b>1 625 120,29</b>				<b>1 625 120,29</b>	<b>1 625 120,29</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		11 573,00	6 068,00				6 068,00	11 573,00		5 505,00
1318	Autres		11 573,75	6 068,75				6 068,75	11 573,75		5 505,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
131	Sous Total compte 131		23 146,75	12 136,75				12 136,75	23 146,75		11 010,00
13912	Subv équipt transf - Région	5 505,00			6 068,00	6 068,00		11 573,00	6 068,00	5 505,00	
13918	Subv équipt transf autres	5 505,00			6 068,75	6 068,75		11 573,75	6 068,75	5 505,00	
1391	Sous Total compte 1391	11 010,00			12 136,75	12 136,75		23 146,75	12 136,75	11 010,00	
139	Sous Total compte 139	11 010,00			12 136,75	12 136,75		23 146,75	12 136,75	11 010,00	
13	Sous Total compte 13	11 010,00	23 146,75	12 136,75	12 136,75	12 136,75		35 283,50	35 283,50		0,00
1641	Emprunts en euros		6 552 183,54			607 183,11		607 183,11	6 552 183,54		5 945 000,43
16441	Opér afférentes à l'emprunt		112 500,00			112 500,00		112 500,00	112 500,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644		112 500,00			112 500,00		112 500,00	112 500,00		0,00
164	Sous Total compte 164		6 664 683,54			719 683,11		719 683,11	6 664 683,54		5 945 000,43
165	Dép et caution reçus		2 469,67						2 469,67		2 469,67
16884	Int sur empts étab crédit		38 981,17	38 981,17	36 079,90			38 981,17	75 061,07		36 079,90
1688	Sous Total compte 1688		38 981,17	38 981,17	36 079,90			38 981,17	75 061,07		36 079,90

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
168	Sous Total compte 168		38 981,17	38 981,17	36 079,90			38 981,17	75 061,07		36 079,90
16	Sous Total compte 16		6 706 134,38	38 981,17	36 079,90	719 683,11		758 664,28	6 742 214,28		5 983 550,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>11 010,00</b>	<b>31 093 781,87</b>	<b>1 676 238,21</b>	<b>1 673 336,94</b>	<b>731 819,86</b>		<b>2 419 068,07</b>	<b>32 767 118,81</b>	<b>11 010,00</b>	<b>30 359 060,74</b>
2031	Frais d'études	125 795,00				13 012,00		138 807,00		138 807,00	
203	Sous Total compte 203	125 795,00				13 012,00		138 807,00		138 807,00	
2051	Concessions et droits assimilés	18 050,00						18 050,00		18 050,00	
205	Sous Total compte 205	18 050,00						18 050,00		18 050,00	
20	Sous Total compte 20	143 845,00				13 012,00		156 857,00		156 857,00	
2115	Terrains bâtis	1 030,25						1 030,25		1 030,25	
211	Sous Total compte 211	1 030,25						1 030,25		1 030,25	
2135	Instal gales agentct amégts const	6 584 811,14				16 711,66		6 601 522,80		6 601 522,80	
2138	Autres constructions	19 126 625,80						19 126 625,80		19 126 625,80	
213	Sous Total compte 213	25 711 436,94				16 711,66		25 728 148,60		25 728 148,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
2153	Instal à caractère spécif	1 804 414,84						1 804 414,84		1 804 414,84	
2154	Mat indust	30 096,29						30 096,29		30 096,29	
2155	Outillage industriel	233 095,70						233 095,70		233 095,70	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 067 606,83</b>						<b>2 067 606,83</b>		<b>2 067 606,83</b>	
2181	Instal gales agent amngts divers					14 339,00		14 339,00		14 339,00	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>					<b>14 339,00</b>		<b>14 339,00</b>		<b>14 339,00</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>27 780 074,02</b>				<b>31 050,66</b>		<b>27 811 124,68</b>		<b>27 811 124,68</b>	
2313	Constructions	4 999,00						4 999,00		4 999,00	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>4 999,00</b>						<b>4 999,00</b>		<b>4 999,00</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>4 999,00</b>						<b>4 999,00</b>		<b>4 999,00</b>	
261	Titres de participation	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
28031	Amort frais études		47 700,00				15 900,00		63 600,00		63 600,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
2803	Sous Total compte 2803		47 700,00				15 900,00		63 600,00		63 600,00
2805	Concessions droits similaires brevets						7 475,00		7 475,00		7 475,00
280	Sous Total compte 280		47 700,00				23 375,00		71 075,00		71 075,00
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 894 297,30				41 089,00		5 935 386,30		5 935 386,30
28138	Amort autres constructions		3 019 915,00				764 978,00		3 784 893,00		3 784 893,00
2813	Sous Total compte 2813		8 914 212,30				806 067,00		9 720 279,30		9 720 279,30
28153	Instal à caractère spécif		355 639,78				90 165,00		445 804,78		445 804,78
28154	Mat indust		30 096,29						30 096,29		30 096,29
28155	Outillage industriel		76 140,23				14 268,00		90 408,23		90 408,23
2815	Sous Total compte 2815		461 876,30				104 433,00		566 309,30		566 309,30
281	Sous Total compte 281		9 376 088,60				910 500,00		10 286 588,60		10 286 588,60
28	Sous Total compte 28		9 423 788,60				933 875,00		10 357 663,60		10 357 663,60
	Total classe 2	27 978 918,02	9 423 788,60			44 062,66	933 875,00	28 022 980,68	10 357 663,60	28 022 980,68	10 357 663,60

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
4011	Fournisseurs		378 014,97	3 872 959,95	3 718 910,17			3 872 959,95	4 096 925,14		223 965,19
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>378 014,97</b>	<b>3 872 959,95</b>	<b>3 718 910,17</b>			<b>3 872 959,95</b>	<b>4 096 925,14</b>		<b>223 965,19</b>
4041	Fournis immob			52 875,19	52 875,19			52 875,19	52 875,19		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>52 875,19</b>	<b>52 875,19</b>			<b>52 875,19</b>	<b>52 875,19</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		629 511,68	629 511,68	555 783,79			629 511,68	1 185 295,47		555 783,79
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 007 526,65</b>	<b>4 555 346,82</b>	<b>4 327 569,15</b>			<b>4 555 346,82</b>	<b>5 335 095,80</b>		<b>779 748,98</b>
411	Clients	76 106,64		826 101,72	708 964,62			902 208,36	708 964,62	193 243,74	
4161	Créances douteuses	12 947,66			12 947,66			12 947,66	12 947,66		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>12 947,66</b>			<b>12 947,66</b>			<b>12 947,66</b>	<b>12 947,66</b>		<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	1 568 293,91		1 831 271,71	1 568 293,91			3 399 565,62	1 568 293,91	1 831 271,71	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 657 348,21</b>		<b>2 657 373,43</b>	<b>2 290 206,19</b>			<b>4 314 721,64</b>	<b>2 290 206,19</b>	<b>2 024 515,45</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			230 151,69	230 151,69			230 151,69	230 151,69		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>230 151,69</b>	<b>230 151,69</b>			<b>230 151,69</b>	<b>230 151,69</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
44551	Etat - TVA à décaisser		498 644,21	38 203,00	38 203,00			38 203,00	536 847,21		498 644,21
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>498 644,21</b>	<b>38 203,00</b>	<b>38 203,00</b>			<b>38 203,00</b>	<b>536 847,21</b>		<b>498 644,21</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	22 833,00		8 812,53				31 645,53		31 645,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 700 895,44		593 674,53	51,06			2 294 569,97	51,06	2 294 518,91	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	37 595,00						37 595,00		37 595,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 761 323,44</b>		<b>602 487,06</b>	<b>51,06</b>			<b>2 363 810,50</b>	<b>51,06</b>	<b>2 363 759,44</b>	
44571	Etat - TVA collectée		2 939 802,90		1 184 443,57				4 124 246,47		4 124 246,47
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>2 939 802,90</b>		<b>1 184 443,57</b>				<b>4 124 246,47</b>		<b>4 124 246,47</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 761 323,44</b>	<b>3 438 447,11</b>	<b>640 690,06</b>	<b>1 222 697,63</b>			<b>2 402 013,50</b>	<b>4 661 144,74</b>		<b>2 259 131,24</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		51 881,75	93 288,29	44 556,31			93 288,29	96 438,06		3 149,77
4486	Etat - autres charges à payer		39 740,53	39 740,53	78 047,14			39 740,53	117 787,67		78 047,14
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>39 740,53</b>	<b>39 740,53</b>	<b>78 047,14</b>			<b>39 740,53</b>	<b>117 787,67</b>		<b>78 047,14</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 761 323,44</b>	<b>3 530 069,39</b>	<b>1 003 870,57</b>	<b>1 575 452,77</b>			<b>2 765 194,01</b>	<b>5 105 522,16</b>		<b>2 340 328,15</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	13 646 568,53		7 989 513,82	5 080 649,72			21 636 082,35	5 080 649,72	16 555 432,63	
451	Sous Total compte 451	13 646 568,53		7 989 513,82	5 080 649,72			21 636 082,35	5 080 649,72	16 555 432,63	
45	Sous Total compte 45	13 646 568,53		7 989 513,82	5 080 649,72			21 636 082,35	5 080 649,72	16 555 432,63	
466	Excédt de verSEMENT			2 100,68	2 100,68			2 100,68	2 100,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			143 796,53	143 796,53			143 796,53	143 796,53		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	308,22			308,22			308,22	308,22		0,00
4672	Sous Total compte 4672	308,22		143 796,53	144 104,75			144 104,75	144 104,75		0,00
467	Sous Total compte 467	308,22		143 796,53	144 104,75			144 104,75	144 104,75		0,00
46	Sous Total compte 46	308,22		145 897,21	146 205,43			146 205,43	146 205,43		0,00
4711	Verst des régisseurs			7 263 238,13	7 263 238,13			7 263 238,13	7 263 238,13		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 102,69	2 102,69			2 102,69	2 102,69		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 102,69	2 102,69			2 102,69	2 102,69		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 102,69	2 102,69			2 102,69	2 102,69		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			76 498,49	76 498,49			76 498,49	76 498,49		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>76 498,49</b>	<b>76 498,49</b>			<b>76 498,49</b>	<b>76 498,49</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			2 602,15	2 602,15			2 602,15	2 602,15		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>7 344 441,46</b>	<b>7 344 441,46</b>			<b>7 344 441,46</b>	<b>7 344 441,46</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			984 478,36	984 478,36			984 478,36	984 478,36		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 602,15	2 602,15			2 602,15	2 602,15		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>987 080,51</b>	<b>987 080,51</b>			<b>987 080,51</b>	<b>987 080,51</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés		308,50						308,50		308,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,41						1,41		1,41
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>309,91</b>						<b>309,91</b>		<b>309,91</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>309,91</b>	<b>8 331 521,97</b>	<b>8 331 521,97</b>			<b>8 331 521,97</b>	<b>8 331 831,88</b>		<b>309,91</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>17 065 548,40</b>	<b>4 537 905,95</b>	<b>24 683 523,82</b>	<b>21 751 605,23</b>			<b>41 749 072,22</b>	<b>26 289 511,18</b>	<b>20 943 707,52</b>	<b>5 484 146,48</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			946 011,75	946 011,75			946 011,75	946 011,75		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

		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
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			38 203,00	38 203,00			38 203,00	38 203,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			647,64	647,64			647,64	647,64		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>647,64</b>	<b>647,64</b>			<b>647,64</b>	<b>647,64</b>		<b>0,00</b>
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>984 862,39</b>	<b>984 862,39</b>			<b>984 862,39</b>	<b>984 862,39</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>984 862,39</b>	<b>984 862,39</b>			<b>984 862,39</b>	<b>984 862,39</b>		<b>0,00</b>
604	Achts études presta serv					33 250,08	6 535,00	33 250,08	6 535,00	26 715,08	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					215 366,45	16 277,68	215 366,45	16 277,68	199 088,77	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>215 366,45</b>	<b>16 277,68</b>	<b>215 366,45</b>	<b>16 277,68</b>	<b>199 088,77</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>248 616,53</b>	<b>22 812,68</b>	<b>248 616,53</b>	<b>22 812,68</b>	<b>225 803,85</b>	
611	Sous-traitance générale					3 198 125,62	588 236,20	3 198 125,62	588 236,20	2 609 889,42	
61558	Autres biens mobiliers					1 138,25	200,00	1 138,25	200,00	938,25	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 138,25</b>	<b>200,00</b>	<b>1 138,25</b>	<b>200,00</b>	<b>938,25</b>	
6156	Maintenance					49 998,43	13 567,47	49 998,43	13 567,47	36 430,96	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
615	Sous Total compte 615					51 136,68	13 767,47	51 136,68	13 767,47	37 369,21	
617	Etudes et recherches					4 066,68	1 536,89	4 066,68	1 536,89	2 529,79	
61	Sous Total compte 61					3 253 328,98	603 540,56	3 253 328,98	603 540,56	2 649 788,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					131 900,48		131 900,48		131 900,48	
621	Sous Total compte 621					131 900,48		131 900,48		131 900,48	
6248	Divers					52 093,59	3 158,44	52 093,59	3 158,44	48 935,15	
624	Sous Total compte 624					52 093,59	3 158,44	52 093,59	3 158,44	48 935,15	
6262	Frais de télécommunicat					1 833,02	255,32	1 833,02	255,32	1 577,70	
626	Sous Total compte 626					1 833,02	255,32	1 833,02	255,32	1 577,70	
627	Services bancaires et assimilés					26,20		26,20		26,20	
6281	Concours divers - cotisations					1 909,06		1 909,06		1 909,06	
6287	Remboursements de frais					98 251,21		98 251,21		98 251,21	
628	Sous Total compte 628					100 160,27		100 160,27		100 160,27	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
62	Sous Total compte 62					286 013,56	3 413,76	286 013,56	3 413,76	282 599,80	
635111	CFE					288,00		288,00		288,00	
635112	CVAE					32 909,00		32 909,00		32 909,00	
63511	Sous Total compte 63511					33 197,00		33 197,00		33 197,00	
63513	Autres impôts locaux					221,00		221,00		221,00	
6351	Sous Total compte 6351					33 418,00		33 418,00		33 418,00	
6358	Autres droits					4 401,76		4 401,76		4 401,76	
635	Sous Total compte 635					37 819,76		37 819,76		37 819,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					111 325,11	39 740,53	111 325,11	39 740,53	71 584,58	
63	Sous Total compte 63					149 144,87	39 740,53	149 144,87	39 740,53	109 404,34	
6541	Créances admises ANV					647,64		647,64		647,64	
654	Sous Total compte 654					647,64		647,64		647,64	
658	Charges diverses gest courante					82 993,15		82 993,15		82 993,15	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
65	Sous Total compte 65					83 640,79		83 640,79		83 640,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					264 769,05		264 769,05		264 769,05	
66112	Intérêts - rattachement des icne					36 079,90	38 981,17	36 079,90	38 981,17		2 901,27
6611	Sous Total compte 6611					300 848,95	38 981,17	300 848,95	38 981,17	261 867,78	
661	Sous Total compte 661					300 848,95	38 981,17	300 848,95	38 981,17	261 867,78	
66	Sous Total compte 66					300 848,95	38 981,17	300 848,95	38 981,17	261 867,78	
6811	DA - immob corpo et incorpo					933 875,00		933 875,00		933 875,00	
681	Sous Total compte 681					933 875,00		933 875,00		933 875,00	
68	Sous Total compte 68					933 875,00		933 875,00		933 875,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 255 468,68</b>	<b>708 488,70</b>	<b>5 255 468,68</b>	<b>708 488,70</b>	<b>4 549 881,25</b>	<b>2 901,27</b>
701	Ventes produits finis et intermédiaires					1 568 293,91	8 727 488,99	1 568 293,91	8 727 488,99		7 159 195,08
70	Sous Total compte 70					1 568 293,91	8 727 488,99	1 568 293,91	8 727 488,99		7 159 195,08
757	Redev versées fermiers concessionnaire						8 679,00		8 679,00		8 679,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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
75	Sous Total compte 75						8 679,00		8 679,00		8 679,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						143 796,53		143 796,53		143 796,53
771	Sous Total compte 771						143 796,53		143 796,53		143 796,53
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 136,75		12 136,75		12 136,75
77	Sous Total compte 77						155 933,28		155 933,28		155 933,28
	Total classe 7					1 568 293,91	8 892 101,27	1 568 293,91	8 892 101,27		7 323 807,36
	Total général	45 055 476,42	45 055 476,42	27 344 624,42	24 409 804,56	7 599 645,11	10 534 464,97	79 999 745,95	79 999 745,95	53 527 579,45	53 527 579,45

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

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

07001 - M4 VALORISATION ENERGETIQUE

Exercice 2021

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

Observations :

**BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 15/03/2022

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 **M4 VALORISATION ENERGETIQUE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ORSAY, le 11/04/2022

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

