

RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane SOULAGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/02/2023

012017 SGC RODEZ

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 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,51	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	7,65	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 287,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	63,79	Report à nouveau	-73,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-71,93
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	912,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 359,43	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 361,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	767,89
Créances	98,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	652,75
Disponibilités	58,75	Fournisseurs ⁽²⁾	26,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	102,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	157,46	Total dettes à court terme	128,98
Comptes de régularisations	30,22	TOTAL DETTES	781,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 549,62	TOTAL PASSIF	1 549,62

(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)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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	12 544,00	10 032,00	2 512,00	5 020,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	9 175,86	1 525,00	7 650,86	7 955,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 836 472,59	548 487,00	1 287 985,59	1 348 957,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	355,30	355,30		
	Immobilisations corporelles en cours	63 790,53		63 790,53	59 076,29
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 922 338,28	560 399,30	1 361 938,98	1 421 009,74

BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 922 338,28	560 399,30	1 361 938,98	1 421 009,74
	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		1 922 338,28	560 399,30	1 361 938,98	1 421 009,74

BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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	54 297,15		54 297,15	59 461,39
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	44 420,96		44 420,96	47 745,33
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	58 745,56		58 745,56	43 653,89
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	157 463,67		157 463,67	150 860,61



BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	30 217,05		30 217,05	32 541,05
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	30 217,05		30 217,05	32 541,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 110 019,00	560 399,30	1 549 619,70	1 604 411,40

BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	- 73 134,94	- 73 616,44
	Résultat de l'exercice	- 71 926,25	481,50
	Subventions d'investissement	912 950,42	954 162,42
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	767 889,23	881 027,48

BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	651 273,55	694 096,42
	Emprunts et dettes financières	1 481,29	1 578,70
	Crédits et lignes de trésorerie	100 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 151,22	24 760,20
	Dettes fiscales et sociales	2 824,41	2 948,60
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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		781 730,47	723 383,92

BILAN (en Euros)

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 549 619,70	1 604 411,40

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	232,68	243,95
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	232,68	243,95
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	343,98	282,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	63,79	63,71
Autres charges		0,49
Charges courantes non financières	407,77	346,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-175,09	-102,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,38	11,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,38	-11,96
RESULTAT COURANT	-186,47	-114,83
Produits exceptionnels	114,54	115,31
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	114,54	115,31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-71,93	0,48



COMPTE DE RESULTAT 2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	232 681,17	243 950,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	232 681,17	243 950,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	343 980,48	282 613,61
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	63 785,00	63 714,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1,26	493,22
TOTAL II	407 766,74	346 820,83
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-175 085,57	-102 869,94
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	2 324,00	2 324,00
Intérêts et charges assimilées	9 056,72	9 631,29
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 380,72	11 955,29
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-11 380,72	-11 955,29
A + B - RESULTAT COURANT	-186 466,29	-114 825,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	73 134,94	73 616,44
Autres opérations de gestion	193,10	478,24
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	41 212,00	41 212,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	114 540,04	115 306,73
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	114 540,04	115 306,73

COMPTE DE RESULTAT 2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	347 221,21	359 257,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	419 147,46	358 776,12
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-71 926,25	481,50

Opérations Compte de Tiers

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	289 708,05	533 634,94	823 342,99
Titres de recette émis (b)	66 109,00	347 221,21	413 330,21
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	66 109,00	347 221,21	413 330,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	289 708,05	533 634,94	823 342,99
Mandats émis (f)	88 749,11	431 630,76	520 379,87
Annulations de mandats (g)		12 483,30	12 483,30
Depenses nettes (h = f - g)	88 749,11	419 147,46	507 896,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	22 640,11	71 926,25	94 566,36

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

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU					
Investissement	194 708,05		-22 640,11		172 067,94
Fonctionnement	-73 134,94		-71 926,25		-145 061,19
Sous-Total	121 573,11		-94 566,36		27 006,75
TOTAL III	121 573,11		-94 566,36		27 006,75
TOTAL I + II + III	121 573,11		-94 566,36		27 006,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	43 000,00		43 000,00	42 822,87		42 822,87	177,13
21	Immobilisations corporelles		60 000,00	60 000,00				60 000,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	134 708,05	144 708,05	4 714,24		4 714,24	139 993,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 000,00	194 708,05	247 708,05	47 537,11		47 537,11	200 170,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 000,00	194 708,05	247 708,05	47 537,11		47 537,11	200 170,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 000,00		42 000,00	41 212,00		41 212,00	788,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 000,00		42 000,00	41 212,00		41 212,00	788,00
TOTAL GENERAL		95 000,00	194 708,05	289 708,05	88 749,11		88 749,11	200 958,94



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières	28 100,00		28 100,00				28 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 100,00		28 100,00				28 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 100,00		28 100,00				28 100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 900,00		66 900,00	66 109,00		66 109,00	791,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 900,00		66 900,00	66 109,00		66 109,00	791,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		194 708,05	194 708,05				194 708,05
TOTAL GENERAL		95 000,00	194 708,05	289 708,05	66 109,00		66 109,00	223 599,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	308 600,00	71 000,00	379 600,00	354 885,08	10 904,60	343 980,48	35 619,52
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00	1,26		1,26	1 998,74
66	Charges financières	12 000,00		12 000,00	10 635,42	1 578,70	9 056,72	2 943,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 600,00	71 000,00	393 600,00	365 521,76	12 483,30	353 038,46	40 561,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 900,00		66 900,00	66 109,00		66 109,00	791,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 900,00		66 900,00	66 109,00		66 109,00	791,00
002	Résultat d'exploitation reporté		73 134,94	73 134,94				73 134,94
TOTAL GENERAL		389 500,00	144 134,94	533 634,94	431 630,76	12 483,30	419 147,46	114 487,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	228 000,00	71 000,00	299 000,00	232 681,17		232 681,17	66 318,83
74	Subventions d'exploitation		73 134,94	73 134,94				73 134,94
77	Produits exceptionnels	119 500,00		119 500,00	73 328,04		73 328,04	46 171,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	347 500,00	144 134,94	491 634,94	306 009,21		306 009,21	185 625,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 000,00		42 000,00	41 212,00		41 212,00	788,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 000,00		42 000,00	41 212,00		41 212,00	788,00
TOTAL GENERAL		389 500,00	144 134,94	533 634,94	347 221,21		347 221,21	186 413,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	42 822,87		42 822,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	42 822,87		42 822,87
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 714,24		4 714,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 714,24		4 714,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 537,11		47 537,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 537,11		47 537,11
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	8 572,00		8 572,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	32 640,00		32 640,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 212,00		41 212,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 212,00		41 212,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	88 749,11		88 749,11



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	2 508,00		2 508,00
28131	Bâtiments	305,00		305,00
28151	Installations complexes specialisées	60 972,00		60 972,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	2 324,00		2 324,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 109,00		66 109,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 109,00		66 109,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	66 109,00		66 109,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	337 840,67	10 642,60	327 198,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	318,40		318,40
61558	Autres biens mobiliers	262,00	262,00	
6156	Maintenance	16 378,79		16 378,79
6161	Multirisques	47,94		47,94
6262	Frais de télécommunications	37,28		37,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	354 885,08	10 904,60	343 980,48
6541	Créances admises en non-valeur	0,75		0,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,51		0,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,26		1,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 154,13		9 154,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 481,29	1 578,70	-97,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 635,42	1 578,70	9 056,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	365 521,76	12 483,30	353 038,46
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	63 785,00		63 785,00
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	2 324,00		2 324,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 109,00		66 109,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 109,00		66 109,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	431 630,76	12 483,30	419 147,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	232 681,17		232 681,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	232 681,17		232 681,17
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	193,10		193,10
774	Subventions exceptionnelles	73 134,94		73 134,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	73 328,04		73 328,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 009,21		306 009,21
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	41 212,00		41 212,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 212,00		41 212,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 212,00		41 212,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	347 221,21		347 221,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
119	Report à nouveau solde débiteur	73 616,44			481,50			73 616,44	481,50	73 134,94	
11	Sous Total compte 11	73 616,44			481,50			73 616,44	481,50	73 134,94	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		481,50	481,50				481,50	481,50		0,00
12	Sous Total compte 12		481,50	481,50				481,50	481,50		0,00
1312	Région		257 201,41						257 201,41		257 201,41
1318	Autres		979 286,01						979 286,01		979 286,01
131	Sous Total compte 131		1 236 487,42						1 236 487,42		1 236 487,42
13912	Subv équipt transf - Région	65 975,00				8 572,00		74 547,00		74 547,00	
13918	Subv équipt transf autres	216 350,00				32 640,00		248 990,00		248 990,00	
1391	Sous Total compte 1391	282 325,00				41 212,00		323 537,00		323 537,00	
139	Sous Total compte 139	282 325,00				41 212,00		323 537,00		323 537,00	
13	Sous Total compte 13	282 325,00	1 236 487,42			41 212,00		323 537,00	1 236 487,42		912 950,42
1641	Emprunts en euros		694 096,42			42 822,87		42 822,87	694 096,42		651 273,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
164	Sous Total compte 164		694 096,42			42 822,87		42 822,87	694 096,42		651 273,55
16888	Int courus aut empts dettes assimil		1 578,70	1 578,70	1 481,29			1 578,70	3 059,99		1 481,29
1688	Sous Total compte 1688		1 578,70	1 578,70	1 481,29			1 578,70	3 059,99		1 481,29
168	Sous Total compte 168		1 578,70	1 578,70	1 481,29			1 578,70	3 059,99		1 481,29
16	Sous Total compte 16		695 675,12	1 578,70	1 481,29	42 822,87		44 401,57	697 156,41		652 754,84
	Total classe 1	355 941,44	1 932 644,04	2 060,20	1 962,79	84 034,87		442 036,51	1 934 606,83	396 671,94	1 889 242,26
2031	Frais d'études	12 544,00						12 544,00		12 544,00	
203	Sous Total compte 203	12 544,00						12 544,00		12 544,00	
20	Sous Total compte 20	12 544,00						12 544,00		12 544,00	
2131	Bâtiments	9 175,86						9 175,86		9 175,86	
213	Sous Total compte 213	9 175,86						9 175,86		9 175,86	
2151	Instal complexes spécial	1 836 472,59						1 836 472,59		1 836 472,59	
215	Sous Total compte 215	1 836 472,59						1 836 472,59		1 836 472,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
2188	Autres	355,30						355,30		355,30	
218	Sous Total compte 218	355,30						355,30		355,30	
21	Sous Total compte 21	1 846 003,75						1 846 003,75		1 846 003,75	
2315	Instal mat outil techn	59 076,29				4 714,24		63 790,53		63 790,53	
231	Sous Total compte 231	59 076,29				4 714,24		63 790,53		63 790,53	
23	Sous Total compte 23	59 076,29				4 714,24		63 790,53		63 790,53	
28031	Amort frais études		7 524,00				2 508,00		10 032,00		10 032,00
2803	Sous Total compte 2803		7 524,00				2 508,00		10 032,00		10 032,00
280	Sous Total compte 280		7 524,00				2 508,00		10 032,00		10 032,00
28131	Bâtiments		1 220,00				305,00		1 525,00		1 525,00
2813	Sous Total compte 2813		1 220,00				305,00		1 525,00		1 525,00
28151	Instal complexes spécial		487 515,00				60 972,00		548 487,00		548 487,00
2815	Sous Total compte 2815		487 515,00				60 972,00		548 487,00		548 487,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
28188	Amort autres		355,30						355,30		355,30
2818	Sous Total compte 2818		355,30						355,30		355,30
281	Sous Total compte 281		489 090,30				61 277,00		550 367,30		550 367,30
28	Sous Total compte 28		496 614,30				63 785,00		560 399,30		560 399,30
	Total classe 2	1 917 624,04	496 614,30			4 714,24	63 785,00	1 922 338,28	560 399,30	1 922 338,28	560 399,30
4011	Fournisseurs		13 855,60	396 779,78	407 123,74			396 779,78	420 979,34		24 199,56
401	Sous Total compte 401		13 855,60	396 779,78	407 123,74			396 779,78	420 979,34		24 199,56
4041	Fournis immob			5 657,08	5 657,08			5 657,08	5 657,08		0,00
404	Sous Total compte 404			5 657,08	5 657,08			5 657,08	5 657,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 904,60	10 904,60	1 951,66			10 904,60	12 856,26		1 951,66
40	Sous Total compte 40		24 760,20	413 341,46	414 732,48			413 341,46	439 492,68		26 151,22
411	Clients	59 461,39		245 478,69	250 642,93			304 940,08	250 642,93	54 297,15	
4161	Créances douteuses			671,24	671,24			671,24	671,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
416	Sous Total compte 416			671,24	671,24			671,24	671,24		0,00
41	Sous Total compte 41	59 461,39		246 149,93	251 314,17			305 611,32	251 314,17	54 297,15	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			73 134,94	73 134,94			73 134,94	73 134,94		0,00
441	Sous Total compte 441			73 134,94	73 134,94			73 134,94	73 134,94		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			942,84	942,84			942,84	942,84		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 229,33		54 190,52	54 219,89			56 419,85	54 219,89	2 199,96	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	45 516,00		94 319,00	139 835,00			139 835,00	139 835,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	47 745,33		149 452,36	194 997,73			197 197,69	194 997,73	2 199,96	
44571	Etat - TVA collectée		2 948,60	12 941,27	12 817,08			12 941,27	15 765,68		2 824,41
4457	Sous Total compte 4457		2 948,60	12 941,27	12 817,08			12 941,27	15 765,68		2 824,41
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			87 737,00	45 516,00			87 737,00	45 516,00	42 221,00	
4458	Sous Total compte 4458			87 737,00	45 516,00			87 737,00	45 516,00	42 221,00	
445	Sous Total compte 445	47 745,33	2 948,60	250 130,63	253 330,81			297 875,96	256 279,41	41 596,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
44	Sous Total compte 44	47 745,33	2 948,60	323 265,57	326 465,75			371 010,90	329 414,35	41 596,55	
466	Excédit de verSEment			100,92	100,92			100,92	100,92		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			424,82	424,82			424,82	424,82		0,00
4672	Sous Total compte 4672			424,82	424,82			424,82	424,82		0,00
467	Sous Total compte 467			424,82	424,82			424,82	424,82		0,00
46	Sous Total compte 46			525,74	525,74			525,74	525,74		0,00
4712	Viremts réimputés			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			287,41	287,41			287,41	287,41		0,00
47141	Sous Total compte 47141			287,41	287,41			287,41	287,41		0,00
4714	Sous Total compte 4714			287,41	287,41			287,41	287,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12 994,25	12 994,25			12 994,25	12 994,25		0,00
471	Sous Total compte 471			13 305,66	13 305,66			13 305,66	13 305,66		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			64 971,25	64 971,25			64 971,25	64 971,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
472	Sous Total compte 472			64 971,25	64 971,25			64 971,25	64 971,25		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,99	0,99			0,99	0,99		0,00
478	Sous Total compte 478			0,99	0,99			0,99	0,99		0,00
47	Sous Total compte 47			78 277,90	78 277,90			78 277,90	78 277,90		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	32 541,05					2 324,00	32 541,05	2 324,00	30 217,05	
481	Sous Total compte 481	32 541,05					2 324,00	32 541,05	2 324,00	30 217,05	
48	Sous Total compte 48	32 541,05					2 324,00	32 541,05	2 324,00	30 217,05	
	Total classe 4	139 747,77	27 708,80	1 061 560,60	1 071 316,04		2 324,00	1 201 308,37	1 101 348,84	128 935,16	28 975,63
5118	Autres valeurs à l'encaissement			41 534,56	41 534,56			41 534,56	41 534,56		0,00
511	Sous Total compte 511			41 534,56	41 534,56			41 534,56	41 534,56		0,00
515	Compte au trésor	43 653,89		482 541,76	467 450,09			526 195,65	467 450,09	58 745,56	
51921	Avances coll rattach régies non person				100 000,00				100 000,00		100 000,00
5192	Sous Total compte 5192				100 000,00				100 000,00		100 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
519	Sous Total compte 519				100 000,00				100 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	43 653,89		524 076,32	608 984,65			567 730,21	608 984,65		41 254,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			107 321,00	107 321,00			107 321,00	107 321,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 439,48	13 439,48			13 439,48	13 439,48		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			0,75	0,75			0,75	0,75		0,00
587	Sous Total compte 587			0,75	0,75			0,75	0,75		0,00
58	Sous Total compte 58			120 761,23	120 761,23			120 761,23	120 761,23		0,00
	Total classe 5	43 653,89		644 837,55	729 745,88			688 491,44	729 745,88	58 745,56	100 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					337 840,67	10 642,60	337 840,67	10 642,60	327 198,07	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					318,40		318,40		318,40	
606	Sous Total compte 606					338 159,07	10 642,60	338 159,07	10 642,60	327 516,47	
60	Sous Total compte 60					338 159,07	10 642,60	338 159,07	10 642,60	327 516,47	
61558	Autres biens mobiliers					262,00	262,00	262,00	262,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
6155	Sous Total compte 6155					262,00	262,00	262,00	262,00		0,00
6156	Maintenance					16 378,79		16 378,79		16 378,79	
615	Sous Total compte 615					16 640,79	262,00	16 640,79	262,00	16 378,79	
6161	Multirisques					47,94		47,94		47,94	
616	Sous Total compte 616					47,94		47,94		47,94	
61	Sous Total compte 61					16 688,73	262,00	16 688,73	262,00	16 426,73	
6262	Frais de télécommunicat					37,28		37,28		37,28	
626	Sous Total compte 626					37,28		37,28		37,28	
62	Sous Total compte 62					37,28		37,28		37,28	
6541	Créances admises ANV					0,75		0,75		0,75	
654	Sous Total compte 654					0,75		0,75		0,75	
658	Charges diverses gest courante					0,51		0,51		0,51	
65	Sous Total compte 65					1,26		1,26		1,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 154,13		9 154,13		9 154,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 481,29	1 578,70	1 481,29	1 578,70		97,41
6611	Sous Total compte 6611					10 635,42	1 578,70	10 635,42	1 578,70	9 056,72	
661	Sous Total compte 661					10 635,42	1 578,70	10 635,42	1 578,70	9 056,72	
66	Sous Total compte 66					10 635,42	1 578,70	10 635,42	1 578,70	9 056,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					63 785,00		63 785,00		63 785,00	
681	Sous Total compte 681					63 785,00		63 785,00		63 785,00	
6862	DA - charges à répartir					2 324,00		2 324,00		2 324,00	
686	Sous Total compte 686					2 324,00		2 324,00		2 324,00	
68	Sous Total compte 68					66 109,00		66 109,00		66 109,00	
	Total classe 6					431 630,76	12 483,30	431 630,76	12 483,30	419 244,87	97,41
701	Ventes produits finis et intermédiaires						232 681,17		232 681,17		232 681,17
70	Sous Total compte 70						232 681,17		232 681,17		232 681,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						193,10		193,10		193,10
774	Subv exceptionnelles						73 134,94		73 134,94		73 134,94
777	Quote part subv invest virée au résultat						41 212,00		41 212,00		41 212,00
77	Sous Total compte 77						114 540,04		114 540,04		114 540,04
	Total classe 7						347 221,21		347 221,21		347 221,21
	Total général	2 456 967,14	2 456 967,14	1 708 458,35	1 803 024,71	520 379,87	425 813,51	4 685 805,36	4 685 805,36	2 925 935,81	2 925 935,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

61203 - RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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

Observations :

DOUITE Monaim (1020862147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE L'AVEYRON, le 07/02/2023

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 **RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOULAGE Stephane (1013582791-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A RODEZ, le 08/02/2023

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