

## RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M David NAYME  
M Jean-Luc BOULEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 03/02/2020 AU 17/02/2020  
DU 01/01/2019 AU 02/02/2020

069019 TRES. LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON

Nomenclature M41  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">47</a>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	9 815,48
Terrains	622,49	Fonds Globalisés	
Constructions	7 907,81	Réserves	1 317,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 727,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 253,51	Report à nouveau	625,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	722,99
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	5 711,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 511,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 511,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	18 192,33
Créances	765,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	9 272,46
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	96,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	714,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	765,09	Total dettes à court terme	811,48
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10 083,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	28 276,27	TOTAL PASSIF	28 276,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R &#38;D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	622 485,16		622 485,16	622 485,16
	Constructions en toute propriété	15 754 096,09	7 846 282,20	7 907 813,89	8 479 036,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	20 188 794,65	2 461 431,00	17 727 363,65	2 704 139,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 253 509,13		1 253 509,13	17 031 858,42
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	37 818 885,03	10 307 713,20	27 511 171,83	28 837 519,61

BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	37 818 885,03	10 307 713,20	27 511 171,83	28 837 519,61
	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		37 818 885,03	10 307 713,20	27 511 171,83	28 837 519,61

BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	743 395,28		743 395,28	658 196,37
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	21 699,03		21 699,03	110 779,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				1 677 569,11
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		765 094,31		765 094,31	2 446 544,48

BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				2,07
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 583 979,34	10 307 713,20	28 276 266,14	31 284 066,16

BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	9 815 482,53	9 815 482,53
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 317 479,81	-656 557,98
	Report à nouveau	625 000,00	1 700 000,00
	Résultat de l'exercice	722 991,96	899 037,79
	Subventions d'investissement	5 711 370,77	5 946 845,77
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		18 192 325,07	17 704 808,11

BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		





BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 857 879,96	11 515 631,84
	Emprunts et dettes financières	1 414 576,50	2 029 728,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 719,43	31 257,60
	Dettes fiscales et sociales		2 640,23
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Impôts sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	714 763,20	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		10 083 939,09	13 579 258,05



BILAN (en Euros)

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,98	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,98	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	28 276 266,14	31 284 066,16

Compte de Résultat Synthétique  
En milliers d'Euros

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	2 441,26	2 242,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 441,26	2 242,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	265,10	357,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 347,41	856,55
Autres charges	91,13	
Charges courantes non financières	1 703,64	1 213,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	737,62	1 028,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	323,19	347,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-323,19	-347,44
RESULTAT COURANT	414,44	681,13
Produits exceptionnels	308,55	217,91
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	308,55	217,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	722,99	899,04



COMPTE DE RESULTAT 2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'énergie		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Taxe sur l'électricité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 441 263,08	2 242 369,04
<b>TOTAL I</b>	<b>2 441 263,08</b>	<b>2 242 369,04</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 et approvis		
Autres achats et charges externes	265 104,27	357 253,23
Impôts et taxes sur rémunérations		



COMPTE DE RESULTAT 2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Autres impôts, taxes et versem assimilés	91 123,00	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 347 409,00	856 548,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,07	
TOTAL II	1 703 638,34	1 213 801,23
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	737 624,74	1 028 567,81
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		



COMPTE DE RESULTAT 2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Intérêts et charges assimilées	323 187,31	347 438,02
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	323 187,31	347 438,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-323 187,31	-347 438,02
A + B - RESULTAT COURANT	414 437,43	681 129,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	73 079,53	
Autres opérations de gestion		3 196,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	235 475,00	214 712,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	308 554,53	217 908,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		



COMPTE DE RESULTAT 2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	308 554,53	217 908,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 749 817,61	2 460 277,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 026 825,65	1 561 239,25
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	722 991,96	899 037,79



Opérations Compte de Tiers

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 708 670,79	3 040 000,00	12 748 670,79
Titres de recette émis (b)	3 321 446,79	2 749 817,61	6 071 264,40
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 321 446,79	2 749 817,61	6 071 264,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 708 670,79	3 040 000,00	12 748 670,79
Mandats émis (f)	4 520 594,47	2 142 183,96	6 662 778,43
Annulations de mandats (g)		115 358,31	115 358,31
Depenses nettes (h = f - g)	4 520 594,47	2 026 825,65	6 547 420,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		722 991,96	
(h - d) Déficit	1 199 147,68		476 155,72



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

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE					
Investissement	-301 747,38		-1 199 147,68		-1 500 895,06
Fonctionnement	2 599 037,79	1 974 037,79	722 991,96		1 347 991,96
Sous-Total	2 297 290,41	1 974 037,79	-476 155,72		-152 903,10
TOTAL III	2 297 290,41	1 974 037,79	-476 155,72		-152 903,10
TOTAL I + II + III	2 297 290,41	1 974 037,79	-476 155,72		-152 903,10



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

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	1 061 560,80	7 672 290,41	8 733 851,21	4 264 058,25		4 264 058,25	4 469 792,96
21	Immobilisations corporelles	250 000,00	-127 400,00	122 600,00				122 600,00
23	Immobilisations en cours	200 472,20		200 472,20	21 061,22		21 061,22	179 410,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 512 033,00	7 544 890,41	9 056 923,41	4 285 119,47		4 285 119,47	4 771 803,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 512 033,00	7 544 890,41	9 056 923,41	4 285 119,47		4 285 119,47	4 771 803,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 000,00	30 000,00	250 000,00	235 475,00		235 475,00	14 525,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	320 000,00	30 000,00	350 000,00	235 475,00		235 475,00	114 525,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		301 747,38	301 747,38				301 747,38
TOTAL GENERAL		1 832 033,00	7 876 637,79	9 708 670,79	4 520 594,47		4 520 594,47	5 188 076,32



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves		1 974 037,79	1 974 037,79	1 974 037,79		1 974 037,79	
13	Subventions d'investissement	125 000,00	-125 000,00					
16	Emprunts et dettes assimilées		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 000,00	7 849 037,79	7 974 037,79	1 974 037,79		1 974 037,79	6 000 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 000,00	7 849 037,79	7 974 037,79	1 974 037,79		1 974 037,79	6 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	97 033,00	27 600,00	124 633,00				124 633,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 510 000,00		1 510 000,00	1 347 409,00		1 347 409,00	162 591,00
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 707 033,00	27 600,00	1 734 633,00	1 347 409,00		1 347 409,00	387 224,00
TOTAL GENERAL		1 832 033,00	7 876 637,79	9 708 670,79	3 321 446,79		3 321 446,79	6 387 224,00



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

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	417 000,00		417 000,00	319 839,27		319 839,27	97 160,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 000,00	2 400,00	36 400,00	36 388,00		36 388,00	12,00
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	2,07		2,07	7,93
66	Charges financières	244 467,00	625 000,00	869 467,00	438 545,62	115 358,31	323 187,31	546 279,69
67	Autres charges financières	82 500,00	-10,00	82 490,00				82 490,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	777 967,00	627 400,00	1 405 367,00	794 774,96	115 358,31	679 416,65	725 950,35
023	Virement à la section d'investissement (	97 033,00	27 600,00	124 633,00				124 633,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 510 000,00		1 510 000,00	1 347 409,00		1 347 409,00	162 591,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 607 033,00	27 600,00	1 634 633,00	1 347 409,00		1 347 409,00	287 224,00
TOTAL GENERAL		2 385 000,00	655 000,00	3 040 000,00	2 142 183,96	115 358,31	2 026 825,65	1 013 174,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

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
75	Autres produits de gestion courante	2 010 000,00		2 010 000,00	2 441 263,08		2 441 263,08	-431 263,08
77	Produits exceptionnels	155 000,00		155 000,00	73 079,53		73 079,53	81 920,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 165 000,00		2 165 000,00	2 514 342,61		2 514 342,61	-349 342,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 000,00	30 000,00	250 000,00	235 475,00		235 475,00	14 525,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	220 000,00	30 000,00	250 000,00	235 475,00		235 475,00	14 525,00
002	Résultat d'exploitation reporté		625 000,00	625 000,00				625 000,00
TOTAL GENERAL		2 385 000,00	655 000,00	3 040 000,00	2 749 817,61		2 749 817,61	290 182,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	976 246,37		976 246,37
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 672 660,00		2 672 660,00
1687	Autres dettes	615 151,88		615 151,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 264 058,25		4 264 058,25
2315	Installations matériels et outillage tec	21 061,22		21 061,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 061,22		21 061,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 285 119,47		4 285 119,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 285 119,47		4 285 119,47
13911	Subventions d'équipement transférées au	165 487,00		165 487,00
13912	Subvention équipement transférées au com	19 667,00		19 667,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	50 321,00		50 321,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	235 475,00		235 475,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	235 475,00		235 475,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 520 594,47		4 520 594,47



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 974 037,79		1 974 037,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 974 037,79		1 974 037,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 974 037,79		1 974 037,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 974 037,79		1 974 037,79
28138	Amortissements autres constructions	571 223,00		571 223,00
281533	Chauffage urbain	548 951,00		548 951,00
281538	Autres réseaux	227 235,00		227 235,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 347 409,00		1 347 409,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 347 409,00		1 347 409,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 321 446,79		3 321 446,79



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	79 207,02		79 207,02
6228	Divers	149 507,73		149 507,73
627	Services bancaires et assimilés	1,52		1,52
63512	Taxes foncières	88 763,00		88 763,00
6353	Impôts indirects	2 360,00		2 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	319 839,27		319 839,27
6215	Personnel affecté par la collectivité de	36 388,00		36 388,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	36 388,00		36 388,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,07		2,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,07		2,07
66111	Intérêts réglés à l'écheance	187 106,10		187 106,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	106 512,80	115 358,31	-8 845,51
6618	Intérêts des autres dettes	76 274,15		76 274,15
6688	Autre	68 652,57		68 652,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	438 545,62	115 358,31	323 187,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	794 774,96	115 358,31	679 416,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 347 409,00		1 347 409,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 347 409,00		1 347 409,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 347 409,00		1 347 409,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 142 183,96	115 358,31	2 026 825,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Redevances versées par les fermiers et c	2 441 263,08		2 441 263,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 441 263,08		2 441 263,08
774	Subventions exceptionnelles	73 079,53		73 079,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	73 079,53		73 079,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 514 342,61		2 514 342,61
777	Quote-part des subventions d'investissem	235 475,00		235 475,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	235 475,00		235 475,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	235 475,00		235 475,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 749 817,61		2 749 817,61



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
1021	Dotation		9 815 482,53					9 815 482,53			9 815 482,53
102	Sous Total compte 102		9 815 482,53					9 815 482,53			9 815 482,53
1068	Autres réserves	656 557,98				1 974 037,79		656 557,98	1 974 037,79		1 317 479,81
106	Sous Total compte 106	656 557,98				1 974 037,79		656 557,98	1 974 037,79		1 317 479,81
10	Sous Total compte 10	656 557,98	9 815 482,53			1 974 037,79		656 557,98	11 789 520,32		11 132 962,34
110	Report à nouveau solde créditeur		1 700 000,00	1 974 037,79	899 037,79			1 974 037,79	2 599 037,79		625 000,00
11	Sous Total compte 11		1 700 000,00	1 974 037,79	899 037,79			1 974 037,79	2 599 037,79		625 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		899 037,79	899 037,79				899 037,79	899 037,79		0,00
12	Sous Total compte 12		899 037,79	899 037,79				899 037,79	899 037,79		0,00
1311	Etat et EPN		5 088 826,14						5 088 826,14		5 088 826,14
1312	Région		590 049,00						590 049,00		590 049,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 509 659,20						1 509 659,20		1 509 659,20
131	Sous Total compte 131		7 188 534,34						7 188 534,34		7 188 534,34

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	529 994,15				165 487,00		695 481,15		695 481,15	
13912	Subv équipt transf - Région	208 478,58				19 667,00		228 145,58		228 145,58	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	503 215,84				50 321,00		553 536,84		553 536,84	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 241 688,57</b>				<b>235 475,00</b>		<b>1 477 163,57</b>		<b>1 477 163,57</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>1 241 688,57</b>				<b>235 475,00</b>		<b>1 477 163,57</b>		<b>1 477 163,57</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>1 241 688,57</b>	<b>7 188 534,34</b>			<b>235 475,00</b>		<b>1 477 163,57</b>	<b>7 188 534,34</b>		<b>5 711 370,77</b>
1641	Emprunts en euros		8 727 613,53			976 246,37		976 246,37	8 727 613,53		7 751 367,16
16441	Opér afférentes à l'emprunt		2 672 660,00			2 672 660,00		2 672 660,00	2 672 660,00		0,00
1644	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>2 672 660,00</b>			<b>2 672 660,00</b>		<b>2 672 660,00</b>	<b>2 672 660,00</b>		<b>0,00</b>
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>11 400 273,53</b>			<b>3 648 906,37</b>		<b>3 648 906,37</b>	<b>11 400 273,53</b>		<b>7 751 367,16</b>
1687	Autres dettes		2 029 728,38			615 151,88		615 151,88	2 029 728,38		1 414 576,50
16884	Int sur empts étab crédit		115 358,31	115 358,31	106 512,80			115 358,31	221 871,11		106 512,80
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>115 358,31</b>	<b>115 358,31</b>	<b>106 512,80</b>			<b>115 358,31</b>	<b>221 871,11</b>		<b>106 512,80</b>

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
168	Sous Total compte 168		2 145 086,69	115 358,31	106 512,80	615 151,88		730 510,19	2 251 599,49		1 521 089,30
16	Sous Total compte 16		13 545 360,22	115 358,31	106 512,80	4 264 058,25		4 379 416,56	13 651 873,02		9 272 456,46
	Total classe 1	1 898 246,55	33 148 414,88	2 988 433,89	1 005 550,59	4 499 533,25	1 974 037,79	9 386 213,69	36 128 003,26	1 477 163,57	28 218 953,14
2115	Terrains bâtis	622 485,16						622 485,16		622 485,16	
211	Sous Total compte 211	622 485,16						622 485,16		622 485,16	
2138	Autres constructions	15 754 096,09						15 754 096,09		15 754 096,09	
213	Sous Total compte 213	15 754 096,09						15 754 096,09		15 754 096,09	
21533	Chauffage urbain	1 591 868,91		15 799 410,51				17 391 279,42		17 391 279,42	
21538	Autres réseaux	2 797 515,23						2 797 515,23		2 797 515,23	
2153	Sous Total compte 2153	4 389 384,14		15 799 410,51				20 188 794,65		20 188 794,65	
215	Sous Total compte 215	4 389 384,14		15 799 410,51				20 188 794,65		20 188 794,65	
21	Sous Total compte 21	20 765 965,39		15 799 410,51				36 565 375,90		36 565 375,90	
2315	Instal mat outil techn	17 031 858,42			15 799 410,51	21 061,22		17 052 919,64	15 799 410,51	1 253 509,13	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
231	Sous Total compte 231	17 031 858,42			15 799 410,51	21 061,22		17 052 919,64	15 799 410,51	1 253 509,13	
23	Sous Total compte 23	17 031 858,42			15 799 410,51	21 061,22		17 052 919,64	15 799 410,51	1 253 509,13	
28138	Amort autres constructions		7 275 059,20				571 223,00		7 846 282,20		7 846 282,20
2813	Sous Total compte 2813		7 275 059,20				571 223,00		7 846 282,20		7 846 282,20
281533	Chauffage urbain		58 090,00				548 951,00		607 041,00		607 041,00
281538	Autres réseaux		1 627 155,00				227 235,00		1 854 390,00		1 854 390,00
28153	Sous Total compte 28153		1 685 245,00				776 186,00		2 461 431,00		2 461 431,00
2815	Sous Total compte 2815		1 685 245,00				776 186,00		2 461 431,00		2 461 431,00
281	Sous Total compte 281		8 960 304,20				1 347 409,00		10 307 713,20		10 307 713,20
28	Sous Total compte 28		8 960 304,20				1 347 409,00		10 307 713,20		10 307 713,20
	Total classe 2	37 797 823,81	8 960 304,20	15 799 410,51	15 799 410,51	21 061,22	1 347 409,00	53 618 295,54	26 107 123,71	37 818 885,03	10 307 713,20
4011	Fournisseurs		31 257,60	178 540,09	244 001,92			178 540,09	275 259,52		96 719,43
401	Sous Total compte 401		31 257,60	178 540,09	244 001,92			178 540,09	275 259,52		96 719,43

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
4041	Fournis immob			25 273,46	25 273,46			25 273,46	25 273,46		0,00
404	Sous Total compte 404			25 273,46	25 273,46			25 273,46	25 273,46		0,00
40	Sous Total compte 40		31 257,60	203 813,55	269 275,38			203 813,55	300 532,98		96 719,43
4111	Clients - amiable	658 196,37		1 448 596,15	1 363 397,24			2 106 792,52	1 363 397,24	743 395,28	
4116	Clients - contentieux			159 150,00	159 150,00			159 150,00	159 150,00		0,00
411	Sous Total compte 411	658 196,37		1 607 746,15	1 522 547,24			2 265 942,52	1 522 547,24	743 395,28	
41	Sous Total compte 41	658 196,37		1 607 746,15	1 522 547,24			2 265 942,52	1 522 547,24	743 395,28	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			651 539,88	651 539,88			651 539,88	651 539,88		0,00
443	Sous Total compte 443			651 539,88	651 539,88			651 539,88	651 539,88		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		2 640,23	18 481,61	15 841,38			18 481,61	18 481,61		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 213,00	4 213,00			4 213,00	4 213,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 649,00		31 127,03	32 836,00			36 776,03	32 836,00	3 940,03	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			130 463,00	130 463,00			130 463,00	130 463,00		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
4456	Sous Total compte 4456	5 649,00		165 803,03	167 512,00			171 452,03	167 512,00	3 940,03	
44571	Etat - TVA collectée			19 291,22	19 291,22			19 291,22	19 291,22		0,00
4457	Sous Total compte 4457			19 291,22	19 291,22			19 291,22	19 291,22		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	105 130,00		17 759,00	105 130,00			122 889,00	105 130,00	17 759,00	
4458	Sous Total compte 4458	105 130,00		17 759,00	105 130,00			122 889,00	105 130,00	17 759,00	
445	Sous Total compte 445	110 779,00	2 640,23	221 334,86	307 774,60			332 113,86	310 414,83	21 699,03	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			91 123,00	91 123,00			91 123,00	91 123,00		0,00
44	Sous Total compte 44	110 779,00	2 640,23	963 997,74	1 050 437,48			1 074 776,74	1 053 077,71	21 699,03	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 677 569,11		2 984 890,06	5 377 222,37			4 662 459,17	5 377 222,37		714 763,20
451	Sous Total compte 451	1 677 569,11		2 984 890,06	5 377 222,37			4 662 459,17	5 377 222,37		714 763,20
45	Sous Total compte 45	1 677 569,11		2 984 890,06	5 377 222,37			4 662 459,17	5 377 222,37		714 763,20
4632	Empt publics - intérêts à payer			88 987,95	88 987,95			88 987,95	88 987,95		0,00
463	Sous Total compte 463			88 987,95	88 987,95			88 987,95	88 987,95		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
46711	Autres comptes créditeurs			67 139,78	67 139,78			67 139,78	67 139,78		0,00
4671	Sous Total compte 4671			67 139,78	67 139,78			67 139,78	67 139,78		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 066 556,07	1 066 556,07			1 066 556,07	1 066 556,07		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 066 556,07	1 066 556,07			1 066 556,07	1 066 556,07		0,00
467	Sous Total compte 467			1 133 695,85	1 133 695,85			1 133 695,85	1 133 695,85		0,00
46	Sous Total compte 46			1 222 683,80	1 222 683,80			1 222 683,80	1 222 683,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			452 166,75	452 166,75			452 166,75	452 166,75		0,00
471	Sous Total compte 471			452 166,75	452 166,75			452 166,75	452 166,75		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 283 852,14	4 283 852,14			4 283 852,14	4 283 852,14		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 843,13	20 843,13			20 843,13	20 843,13		0,00
472	Sous Total compte 472			4 304 695,27	4 304 695,27			4 304 695,27	4 304 695,27		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,07			4,05			2,07	4,05		1,98
478	Sous Total compte 478	2,07			4,05			2,07	4,05		1,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
47	Sous Total compte 47	2,07		4 756 862,02	4 756 866,07			4 756 864,09	4 756 866,07		1,98
	Total classe 4	2 446 546,55	33 897,83	11 739 993,32	14 199 032,34			14 186 539,87	14 232 930,17	765 094,31	811 484,61
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 582 884,00	1 582 884,00			1 582 884,00	1 582 884,00		0,00
588	Autres virements internes			20 841,61	20 841,61			20 841,61	20 841,61		0,00
58	Sous Total compte 58			1 603 725,61	1 603 725,61			1 603 725,61	1 603 725,61		0,00
	Total classe 5			1 603 725,61	1 603 725,61			1 603 725,61	1 603 725,61		0,00
6156	Maintenance					79 207,02		79 207,02		79 207,02	
615	Sous Total compte 615					79 207,02		79 207,02		79 207,02	
61	Sous Total compte 61					79 207,02		79 207,02		79 207,02	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					36 388,00		36 388,00		36 388,00	
621	Sous Total compte 621					36 388,00		36 388,00		36 388,00	
6228	Divers					149 507,73		149 507,73		149 507,73	
622	Sous Total compte 622					149 507,73		149 507,73		149 507,73	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
627	Services bancaires et assimilés					1,52		1,52		1,52	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					185 897,25		185 897,25		185 897,25	
63512	Taxes foncières					88 763,00		88 763,00		88 763,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					88 763,00		88 763,00		88 763,00	
6353	Impôts indirects					2 360,00		2 360,00		2 360,00	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					91 123,00		91 123,00		91 123,00	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					91 123,00		91 123,00		91 123,00	
658	Charges diverses gest courante					2,07		2,07		2,07	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					2,07		2,07		2,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					187 106,10		187 106,10		187 106,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					106 512,80	115 358,31	106 512,80	115 358,31		8 845,51
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					293 618,90	115 358,31	293 618,90	115 358,31	178 260,59	
6618	Intérêts des autres dettes					76 274,15		76 274,15		76 274,15	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
661	Sous Total compte 661					369 893,05	115 358,31	369 893,05	115 358,31	254 534,74	
6688	Autre					68 652,57		68 652,57		68 652,57	
668	Sous Total compte 668					68 652,57		68 652,57		68 652,57	
66	Sous Total compte 66					438 545,62	115 358,31	438 545,62	115 358,31	323 187,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 347 409,00		1 347 409,00		1 347 409,00	
681	Sous Total compte 681					1 347 409,00		1 347 409,00		1 347 409,00	
68	Sous Total compte 68					1 347 409,00		1 347 409,00		1 347 409,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 142 183,96</b>	<b>115 358,31</b>	<b>2 142 183,96</b>	<b>115 358,31</b>	<b>2 035 671,16</b>	<b>8 845,51</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaires						2 441 263,08		2 441 263,08		2 441 263,08
75	Sous Total compte 75						2 441 263,08		2 441 263,08		2 441 263,08
774	Subv exceptionnelles						73 079,53		73 079,53		73 079,53
777	Quote part subv invest virée au résult						235 475,00		235 475,00		235 475,00
77	Sous Total compte 77						308 554,53		308 554,53		308 554,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

		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
	Total classe 7						2 749 817,61		2 749 817,61		2 749 817,61
	Total général	42 142 616,91	42 142 616,91	32 131 563,33	32 607 719,05	6 662 778,43	6 186 622,71	80 936 958,67	80 936 958,67	42 096 814,07	42 096 814,07

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

40003 - RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE

Exercice 2019

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D...**, le 11/03/2020

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 **RESEAUX DE CHALEUR METROPOLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**NAYME David (1002299713-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint****A LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON**, le 11/03/2020

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