

LA CRAU ENERGIES VERTES - BALANCE GENERALE AU 31.12.2020 - EN €

N° Compte	Libellé	A nouveaux Débit	A nouveaux Crédit	Cumul Débit	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
0010130000	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERSE	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0010610000	RESERVE LEGALE	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0011000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	0,00	2 373,48	2 373,48	98 809,51	0,00	98 809,51
0012900000	RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)	0,00	1 128 455,03	1 128 455,03	0,00	0,00	0,00
0016400000	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	0,00	0,00	1 014 283,04	1 014 283,04	0,00	0,00
0017100000	DET.RATTACHE A DES PARTICIPATIONS (GRPE)	0,00	3 549 994,22	1 183 330,38	507 141,02	0,00	2 873 804,86
0021514000	INSTALLATIONS COMPLEXES /SOL D'AUTRUI	9 820 786,24	0,00	79 667,31	0,00	9 900 453,55	0,00
0028151400	AMORT.INST.COMPLEXE/SOL D'AUTRUI	0,00	3 552 014,40	0,00	684 111,15	0,00	4 236 125,55
0032130000	STOCK HORS GER	81 860,05	0,00	33 921,37	0,00	115 781,42	0,00
0040110000	FOURNISSEURS ACHAT BIEN & SERVICES	0,00	107 148,16	1 930 838,28	1 949 919,78	0,00	126 229,66
0040810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	0,00	401 331,78	1 080 805,98	1 198 968,20	0,00	519 494,00
0041110000	CLIENTS VENTES DE BIENS OU PREST.SERV.	48 941,40	0,00	3 750 688,67	3 370 503,98	429 126,09	0,00
0041800000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR non auxiliarisé	92 499,84	0,00	610 138,24	702 638,08	0,00	0,00
0044551000	T.V.A. A DECAISSER	0,00	0,00	237 328,37	209 090,48	28 237,89	0,00
0044566000	T.V.A. SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	0,00	0,00	280 267,66	247 252,59	33 015,07	0,00
0044566500	T.V.A. SUR AUTRES BIENS & SERVICES (DECAISSEMENTS)	11 416,87	0,00	188 101,93	184 394,74	15 124,06	0,00
0044567000	CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	147 344,00	0,00	147 344,00	294 688,00	0,00	0,00
0044571000	T.V.A. COLLECTEE	0,00	0,00	15 522,48	15 522,48	0,00	0,00
0044860000	ETAT - CHARGES A PAYER	0,00	5 931,00	16 290,00	13 453,00	0,00	3 094,00
0045100000	COMPTE COURANT GROUPE	0,00	0,00	730 891,00	730 891,00	0,00	0,00
0045100001	CASH POOLING Dalkia Biogaz	0,00	0,00	3 021 685,44	3 021 685,44	0,00	0,00
0045501000	COMPTE COURANT IS IF	0,00	128 795,00	906 495,00	664 355,00	113 345,00	0,00
0045510001	COMPTE COURANT DALKIA BIOGAZ	0,00	1 012 993,33	2 078 330,19	2 662 163,52	0,00	1 596 826,66
0045700000	ASSOCIES DIVIENDES A PAYER	0,00	36 300,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	86 300,00
0048600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 488,00	0,00	283 318,06	263 209,06	72 597,00	0,00
0051102006	BNP Paribas Chèques Encaissés	0,00	0,00	7 597,26	7 597,26	0,00	0,00
0051104006	BNP Paribas Virements Reçus	0,00	0,00	7 094 741,84	7 094 741,84	0,00	0,00
0051105006	BNP Paribas Prélèvement Emis	0,00	0,00	183 492,73	183 492,73	0,00	0,00
0051106101	SOCIETE GENERALE - DIVERS PAIEMENTS	0,00	0,00	99,59	99,59	0,00	0,00
0051107006	BNP Paribas Virements Payés	0,00	0,00	3 743 871,40	3 743 871,40	0,00	0,00
0051107007	BNP Paribas Virements Payés	0,00	0,00	3 139,30	3 139,30	0,00	0,00
0051200006	BNP Paribas Compte en EUR	0,00	0,00	5 204 919,51	5 204 919,51	0,00	0,00
0060310000	VARIATION DE STOCK	0,00	0,00	0,00	33 921,37	0,00	33 921,37
0060500000	ACHATS MATERIELS ET EQUIPEMENTS SUR TRAVAUX	0,00	0,00	98 357,03	47 900,55	50 456,48	0,00
0060612000	ACHATS NON STOCKES - ÉLECTRICITÉ	0,00	0,00	86 890,24	18 262,48	68 627,76	0,00
0060613000	ACHT NON STOCKES-FOURNIT.ENTRET&PTIT ÉQ.	0,00	0,00	1 372,12	0,00	1 372,12	0,00
0060615000	ACHAT NON STOCKES - GAZ INDUSTRIEL	0,00	0,00	318 500,00	136 500,00	182 000,00	0,00
0060616000	ACHAT NON STOCKES FOURNIT ADMINISTRATIVE	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00
0060617000	AUTRES ACHATS NON STOCKES	0,00	0,00	240 879,10	186 199,37	54 679,73	0,00
0061100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	0,00	0,00	563 337,73	214 147,10	349 190,63	0,00
0061350000	LOCATIONS MOBILIERES -6MOIS	0,00	0,00	23 294,12	919,34	22 374,78	0,00
0061351000	LOCATIONS MOBILIERES +6MOIS	0,00	0,00	57 402,34	24 743,68	32 658,66	0,00
0061550000	ENTRETIEN & REPARATIONS - SUR BIENS MOBILIERS	0,00	0,00	1 250 284,13	603 736,91	646 547,22	0,00
0061560000	ENTRETIEN & REPARTION MAINTENANCE	0,00	0,00	66 762,35	1 291,10	65 471,25	0,00
0061660000	ASSURANCES DIVERSES	0,00	0,00	138 040,28	59 160,06	78 880,22	0,00
0061700000	ETUDES ET RECHERCHES	0,00	0,00	28 082,40	0,00	28 082,40	0,00
0062230000	FRAIS D'ASSISTANCE ET DE HOLDING	0,00	0,00	269 466,31	160 403,60	109 062,71	0,00
0062261000	HONORAIRES CAC	0,00	0,00	19 210,00	15 190,00	4 020,00	0,00
0062270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	0,00	651,62	0,00	651,62	0,00
0062300000	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00
0062410000	TRANSPORT SUR ACHATS	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0062620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00	0,00	1 249,80	0,00	1 249,80	0,00
0062700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	0,00	788,46	0,00	788,46	0,00
0063512000	TAXES FONCIERES	0,00	0,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00
0063750000	AUTRES IMPOTS & TAXES	0,00	0,00	59 320,00	35 300,00	24 020,00	0,00
0066110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0,00	0,00	127 316,13	0,00	127 316,13	0,00
0068112000	DOT.AUX AMTS. DES IMMOB.CORPORELLES	0,00	0,00	684 111,15	0,00	684 111,15	0,00
0069510000	IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	0,00	325 498,00	0,00	325 498,00	0,00
0070631000	VENTES ELECTRICITE	0,00	0,00	702 638,08	4 360 826,91	0,00	3 658 188,83
0079100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITAT° (GER)	0,00	0,00	0,00	7 597,26	0,00	7 597,26