

RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Roger SCHILLING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 21/04/2023

035031 SGC RENNES

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,19	Dotations	
Terrains	72,87	Fonds Globalisés	
Constructions	8 110,25	Réserves	6 589,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 964,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 448,94	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 038,91
Autres immobilisations corporelles	1 183,33	Subventions transférables	11 685,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	38 780,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	4 903,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 036,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 709,73	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	35 351,15
Créances	1 509,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 826,37
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	318,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	639,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 509,45	Total dettes à court terme	958,27
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 784,63
		Comptes de régularisations	83,40
TOTAL ACTIF	45 219,18	TOTAL PASSIF	45 219,18

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	49 104,00	22 910,00	26 194,00	45 751,24
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	56 269,20		56 269,20	56 269,20
	Constructions en toute propriété	4 956 312,99	805 627,34	4 150 685,65	4 314 361,65
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 225 950,27	528 308,00	8 697 642,27	7 729 915,86
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 676,24	1 632,00	3 044,24	3 510,24
	Immobilisations corporelles en cours	1 448 938,01		1 448 938,01	2 453 998,49
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	21 528,76	4 924,00	16 604,76	17 835,76
	Constructions mises à disposition	4 568 696,39	609 136,00	3 959 560,39	4 111 844,39
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	20 331 475,86	1 972 537,34	18 358 938,52	18 733 486,83

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	20 331 475,86	1 972 537,34	18 358 938,52	18 733 486,83
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	23 115 628,25	3 848 593,49	19 267 034,76	19 844 405,76
	Autres immob corpo mise à dispo	1 967 146,20	786 856,00	1 180 290,20	1 377 004,20
	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	4 903 467,50		4 903 467,50	3 313 217,50
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		50 317 717,81	6 607 986,83	43 709 730,98	43 268 114,29

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

BILAN (en Euros)

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	1 499 846,08		1 499 846,08	852 568,42
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 075,22		1 075,22	41 245,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	63,13		63,13	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 467,11		8 467,11	193 715,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 509 451,54		1 509 451,54	1 087 529,02



04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 827 169,35	6 607 986,83	45 219 182,52	44 355 643,31

ETABLISSEMENT : RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	16 036 807,94	16 036 807,94
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 589 679,36	4 605 752,93
	Report à nouveau		1 809 381,06
	Résultat de l'exercice	1 038 909,43	174 545,37
	Subventions d'investissement	11 685 751,12	10 835 630,94
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		35 351 147,85	33 462 118,24



04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

BILAN (en Euros)

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

ETABLISSEMENT : SGC RENNES METR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 725 698,54	9 691 132,71
	Emprunts et dettes financières	100 667,81	109 745,13
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	300 703,12	29 208,19
	Dettes fiscales et sociales	138 029,11	27 957,14
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	18 054,78	44 535,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		721 265,08
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 481,19	269 681,00
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		9 784 634,55	10 893 525,07



Envoyé en préfecture le 05/07/2023
Reçu en préfecture le 05/07/2023
Affiché le
ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	83 400,12	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	83 400,12	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	45 219 182,52	44 355 643,31



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 204,31	1 504,91
Autres produits	1 029,50	915,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 233,80	2 420,51
Traitements, salaires, charges sociales	640,25	594,67
Achats et charges externes	99,13	50,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 352,29	1 187,05
Autres charges	71,21	68,20
Charges courantes non financières	2 162,88	1 900,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 070,93	520,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	171,02	196,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-171,02	-196,75
RESULTAT COURANT	899,90	323,61
Produits exceptionnels	369,01	363,54
Charges exceptionnelles	230,00	512,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	139,01	-149,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 038,91	174,55

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	535 000,00	526 831,70
Divers	1 669 309,09	978 081,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 029 495,45	915 593,70
TOTAL I	3 233 804,54	2 420 506,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	99 132,88	50 221,86
Impôts et taxes sur rémunérations	17 776,45	16 072,23
Autres impôts, taxes et versem assimilés	53 430,00	52 131,00
Salaires et traitements	428 001,86	396 038,91



04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	212 247,24	198 629,25
Dotations amortissements sur immob	1 352 291,00	1 187 049,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		0,13
TOTAL II	2 162 879,43	1 900 142,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 070 925,11	520 364,05
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	171 021,68	196 750,21
Pertes de change		

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	171 021,68	196 750,21
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-171 021,68	-196 750,21
A + B - RESULTAT COURANT	899 903,43	323 613,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 826,00	1 400,30
Produits des cessions d'immobilisations		17 844,00
Autres opérations en capital	366 180,00	344 293,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	369 006,00	363 537,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		471 914,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		40 691,77
Autres opérations en capital	230 000,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	230 000,00	512 605,77
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139 006,00	-149 068,47

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 602 810,54	2 784 043,73
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 563 901,11	2 609 498,36
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 038 909,43	174 545,37



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Exercice 2022

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Opérations Compte de Tiers

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023
Reçu en préfecture le 05/07/2023
Affiché le
ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 072 745,43	3 783 296,00	9 856 041,43
Titres de recette émis (b)	4 570 457,85	3 735 298,37	8 305 756,22
Réductions de titres (c)	7 195,00	132 103,63	139 298,63
Recettes nettes (d = b - c)	4 563 262,85	3 603 194,74	8 166 457,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 072 745,43	3 783 296,00	9 856 041,43
Mandats émis (f)	3 136 267,10	2 959 581,45	6 095 848,55
Annulations de mandats (g)		395 296,14	395 296,14
Depenses nettes (h = f - g)	3 136 267,10	2 564 285,31	5 700 552,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 426 995,75	1 038 909,43	2 465 905,18
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

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

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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					
RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR					
Investissement	-2 098 789,77		1 426 995,75		-671 794,02
Fonctionnement	1 983 926,43	1 983 926,43	1 038 909,43		1 038 909,43
Sous-Total	-114 863,34	1 983 926,43	2 465 905,18		367 115,41
TOTAL III	-114 863,34	1 983 926,43	2 465 905,18		367 115,41
TOTAL I + II + III	-114 863,34	1 983 926,43	2 465 905,18		367 115,41



Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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	970 000,00		970 000,00	965 434,17		965 434,17	4 565,83
20	Immobilisations incorporelles	23 000,00	-23 000,00					
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	3 300,00	8 300,00				8 300,00
23	Immobilisations en cours	1 320 515,00	-596 889,34	723 625,66	203 657,69		203 657,69	519 967,97
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	1 440 850,00	1 590 850,00	1 590 250,00		1 590 250,00	600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 468 515,00	824 260,66	3 292 775,66	2 759 341,86		2 759 341,86	533 433,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 468 515,00	824 260,66	3 292 775,66	2 759 341,86		2 759 341,86	533 433,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	541 000,00	-24 820,00	516 180,00	366 180,00		366 180,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales	165 000,00		165 000,00	10 745,24		10 745,24	154 254,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	706 000,00	-24 820,00	681 180,00	376 925,24		376 925,24	304 254,76
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 098 789,77	2 098 789,77				2 098 789,77
TOTAL GENERAL		3 174 515,00	2 898 230,43	6 072 745,43	3 136 267,10		3 136 267,10	2 936 478,33



ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Exercise 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
10	Dotations fonds divers et réserves		1 983 926,43	1 983 926,43	1 983 926,43		1 983 926,43	
13	Subventions d'investissement	549 000,00	669 514,00	1 218 514,00	1 216 300,18		1 216 300,18	2 213,82
16	Emprunts et dettes assimilées		332 494,00	332 494,00				332 494,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	549 000,00	2 985 934,43	3 534 934,43	3 200 226,61		3 200 226,61	334 707,82
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	549 000,00	2 985 934,43	3 534 934,43	3 200 226,61		3 200 226,61	334 707,82
021	Virement de la section d'exploitation	1 100 515,00	-80 261,00	1 020 254,00				1 020 254,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 360 000,00	-7 443,00	1 352 557,00	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00	266,00
041	Opérations patrimoniales	165 000,00		165 000,00	10 745,24		10 745,24	154 254,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 625 515,00	-87 704,00	2 537 811,00	1 370 231,24	7 195,00	1 363 036,24	1 174 774,76
TOTAL GENERAL		3 174 515,00	2 898 230,43	6 072 745,43	4 570 457,85	7 195,00	4 563 262,85	1 509 482,58

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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	300 275,00	9 200,00	309 475,00	161 237,89	8 675,01	152 562,88	156 912,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	655 000,00	10 000,00	665 000,00	658 409,75		658 409,75	6 590,25
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	201 000,00		201 000,00	280 766,81	109 745,13	171 021,68	29 978,32
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	130 000,00	235 000,00	499 681,00	269 681,00	230 000,00	5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 261 285,00	149 200,00	1 410 485,00	1 600 095,45	388 101,14	1 211 994,31	198 490,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 100 515,00	-80 261,00	1 020 254,00				1 020 254,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 360 000,00	-7 443,00	1 352 557,00	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00	266,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 460 515,00	-87 704,00	2 372 811,00	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00	1 020 520,00
TOTAL GENERAL		3 721 800,00	61 496,00	3 783 296,00	2 959 581,45	395 296,14	2 564 285,31	1 219 010,69



Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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
013	Atténuations de charges				384,20		384,20	-384,20
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 162 800,00	186 316,00	2 349 116,00	2 327 945,72	123 636,63	2 204 309,09	144 806,91
75	Autres produits de gestion courante	918 000,00		918 000,00	1 029 495,45		1 029 495,45	-111 495,45
77	Produits exceptionnels	100 000,00	-100 000,00		11 293,00	8 467,00	2 826,00	-2 826,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 180 800,00	86 316,00	3 267 116,00	3 369 118,37	132 103,63	3 237 014,74	30 101,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	541 000,00	-24 820,00	516 180,00	366 180,00		366 180,00	150 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	541 000,00	-24 820,00	516 180,00	366 180,00		366 180,00	150 000,00
TOTAL GENERAL		3 721 800,00	61 496,00	3 783 296,00	3 735 298,37	132 103,63	3 603 194,74	180 101,26



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	965 434,17		965 434,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	965 434,17		965 434,17
2315	Installations matériels et outillage techniques	203 657,69		203 657,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	203 657,69		203 657,69
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	1 590 250,00		1 590 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 590 250,00		1 590 250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 759 341,86		2 759 341,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 759 341,86		2 759 341,86
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	106 360,00		106 360,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 352,00		2 352,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	48 162,00		48 162,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	23 286,00		23 286,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	14 761,00		14 761,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	171 259,00		171 259,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	366 180,00		366 180,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	10 745,24		10 745,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 745,24		10 745,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	376 925,24		376 925,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 136 267,10		3 136 267,10

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 983 926,43		1 983 926,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 983 926,43		1 983 926,43
1311	Etat et Etablissements Nationaux	1 216 300,18		1 216 300,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 216 300,18		1 216 300,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 200 226,61		3 200 226,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 200 226,61		3 200 226,61
28031	Amortissements frais d'études	8 812,00		8 812,00
28131	Bâtiments	170 871,00	7 195,00	163 676,00
28153	Installations à caractère spécifique	251 737,00		251 737,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 231,00		1 231,00
28173	Constructions	152 284,00		152 284,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	577 371,00		577 371,00
28178	Autres immobilisations corporelles	196 714,00		196 714,00
28188	Amortissements autres	466,00		466,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00
2031	Frais d'études	10 025,24		10 025,24
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 745,24		10 745,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 370 231,24	7 195,00	1 363 036,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 570 457,85	7 195,00	4 563 262,85

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	25,01	25,01	
611	Sous-traitance générale	1 800,00	1 800,00	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 000,00	1 000,00	1 000,00
617	Etudes et recherches	82 311,42	3 600,00	78 711,42
618	Divers	18,22		18,22
6231	Annonces et insertions	2 336,40		2 336,40
6238	Divers	2 250,00	2 250,00	
6256	Missions	68,59		68,59
6281	Concours divers -cotisations	9 998,25		9 998,25
6287	Remboursements de frais	7 000,00		7 000,00
63512	Taxes foncières	53 430,00		53 430,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	161 237,89	8 675,01	152 562,88
6331	Versement mobilité	9 275,02		9 275,02
6332	Cotisations versées au FNAL	2 319,26		2 319,26
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 791,35		4 791,35
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 390,82		1 390,82
6411	Salaires, appointements, commissions de base	315 518,83		315 518,83
6413	Primes et gratifications	110 114,70		110 114,70
64141	indemnité inflation	384,20		384,20
6415	Supplément familial	2 368,33		2 368,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	98 563,48		98 563,48
6453	Cotisations aux caisses de retraite	94 226,56		94 226,56
6471	Prestations directes	2,53		2,53
6478	Autres charges sociales diverses	19 454,67		19 454,67

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	658 409,75		658 409,75
66111	Intérêts réglés à l'écheance	180 099,00		180 099,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	100 667,81	109 745,13	-9 077,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	280 766,81	109 745,13	171 021,68
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	269 681,00	269 681,00	
678	Autres charges exceptionnelles	230 000,00		230 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	499 681,00	269 681,00	230 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 600 095,45	388 101,14	1 211 994,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 959 581,45	395 296,14	2 564 285,31



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	384,20		384,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	384,20		384,20
704	Travaux	1 460 454,72	123 636,63	1 336 818,09
706	Prestations de services	535 000,00		535 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 491,00		102 491,00
7087	Remboursements de frais	230 000,00		230 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 327 945,72	123 636,63	2 204 309,09
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 022 067,47		1 022 067,47
7588	Autres	7 427,98		7 427,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 029 495,45		1 029 495,45
7711	Dédits et pénalités perçus	776,00		776,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 050,00		2 050,00
778	Autres produits exceptionnels	8 467,00	8 467,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 293,00	8 467,00	2 826,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 369 118,37	132 103,63	3 237 014,74
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	366 180,00		366 180,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	366 180,00		366 180,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	366 180,00		366 180,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 735 298,37	132 103,63	3 603 194,74



		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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		16 036 807,94						16 036 807,94		16 036 807,94
102	Sous Total compte 102		16 036 807,94						16 036 807,94		16 036 807,94
1068	Autres réserves		4 605 752,93				1 983 926,43		6 589 679,36		6 589 679,36
106	Sous Total compte 106		4 605 752,93				1 983 926,43		6 589 679,36		6 589 679,36
10	Sous Total compte 10		20 642 560,87				1 983 926,43		22 626 487,30		22 626 487,30
110	Report à nouveau solde créditeur		1 809 381,06	1 983 926,43	174 545,37			1 983 926,43	1 983 926,43		0,00
11	Sous Total compte 11		1 809 381,06	1 983 926,43	174 545,37			1 983 926,43	1 983 926,43		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		174 545,37	174 545,37				174 545,37	174 545,37		0,00
12	Sous Total compte 12		174 545,37	174 545,37				174 545,37	174 545,37		0,00
1311	Etat et EPN		3 367 986,64				1 216 300,18		4 584 286,82		4 584 286,82
1313	Dépt		76 219,42						76 219,42		76 219,42
1314	Cnes		841 901,88						841 901,88		841 901,88
1315	Grp coll		698 580,67						698 580,67		698 580,67



		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
1316	Autres EPL		559 836,19						559 836,19		559 836,19
1318	Autres		6 280 866,61						6 280 866,61		6 280 866,61
131	Sous Total compte 131		11 825 391,41				1 216 300,18		13 041 691,59		13 041 691,59
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	187 691,28				106 360,00		294 051,28		294 051,28	
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 671,00				2 352,00		10 023,00		10 023,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	134 550,00				48 162,00		182 712,00		182 712,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	69 858,00				23 286,00		93 144,00		93 144,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	81 164,76				14 761,00		95 925,76		95 925,76	
13918	Subv équipt transf autres	508 825,43				171 259,00		680 084,43		680 084,43	
1391	Sous Total compte 1391	989 760,47				366 180,00		1 355 940,47		1 355 940,47	
139	Sous Total compte 139	989 760,47				366 180,00		1 355 940,47		1 355 940,47	
13	Sous Total compte 13	989 760,47	11 825 391,41			366 180,00	1 216 300,18	1 355 940,47	13 041 691,59		11 685 751,12
1641	Emprunts en euros		9 691 132,71			965 434,17		965 434,17	9 691 132,71		8 725 698,54



		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		9 691 132,71			965 434,17		965 434,17	9 691 132,71		8 725 698,54
16888	Int courus aut empts dettes assimil		109 745,13	109 745,13	100 667,81			109 745,13	210 412,94		100 667,81
1688	Sous Total compte 1688		109 745,13	109 745,13	100 667,81			109 745,13	210 412,94		100 667,81
168	Sous Total compte 168		109 745,13	109 745,13	100 667,81			109 745,13	210 412,94		100 667,81
16	Sous Total compte 16		9 800 877,84	109 745,13	100 667,81	965 434,17		1 075 179,30	9 901 545,65		8 826 366,35
	Total classe 1	989 760,47	44 252 756,55	2 268 216,93	275 213,18	1 331 614,17	3 200 226,61	4 589 591,57	47 728 196,34	1 355 940,47	44 494 545,24
2031	Frais d'études	59 129,24					10 025,24	59 129,24	10 025,24	49 104,00	
2033	Frais d'insertion	720,00					720,00	720,00	720,00		0,00
203	Sous Total compte 203	59 849,24					10 745,24	59 849,24	10 745,24	49 104,00	
20	Sous Total compte 20	59 849,24					10 745,24	59 849,24	10 745,24	49 104,00	
2111	Terrains nus	56 269,20						56 269,20		56 269,20	
211	Sous Total compte 211	56 269,20						56 269,20		56 269,20	
2131	Bâtiments	4 956 312,99		2 460 390,17	2 460 390,17			7 416 703,16	2 460 390,17	4 956 312,99	

		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
213	Sous Total compte 213	4 956 312,99		2 460 390,17	2 460 390,17			7 416 703,16	2 460 390,17	4 956 312,99	
2153	Instal à caractère spécif	8 006 486,86		1 219 463,41				9 225 950,27		9 225 950,27	
215	Sous Total compte 215	8 006 486,86		1 219 463,41				9 225 950,27		9 225 950,27	
21721	Terrains nus	6 076,01						6 076,01		6 076,01	
21728	Autres terrains	15 452,75						15 452,75		15 452,75	
2172	Sous Total compte 2172	21 528,76						21 528,76		21 528,76	
21731	Bâtiments	4 078 444,96						4 078 444,96		4 078 444,96	
21735	IGAAC constructions	490 251,43						490 251,43		490 251,43	
2173	Sous Total compte 2173	4 568 696,39						4 568 696,39		4 568 696,39	
21753	Instal à caractère spécif	23 115 628,25						23 115 628,25		23 115 628,25	
2175	Sous Total compte 2175	23 115 628,25						23 115 628,25		23 115 628,25	
21788	Autres	1 967 146,20						1 967 146,20		1 967 146,20	
2178	Sous Total compte 2178	1 967 146,20						1 967 146,20		1 967 146,20	

		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
217	Sous Total compte 217	29 672 999,60						29 672 999,60		29 672 999,60	
2188	Autres	4 676,24						4 676,24		4 676,24	
218	Sous Total compte 218	4 676,24						4 676,24		4 676,24	
21	Sous Total compte 21	42 696 744,89		3 679 853,58	2 460 390,17			46 376 598,47	2 460 390,17	43 916 208,30	
2313	Constructions	235 420,18						235 420,18		235 420,18	
2315	Instal mat outil techn	2 218 093,67			1 219 463,41	214 402,93		2 432 496,60	1 219 463,41	1 213 033,19	
231	Sous Total compte 231	2 453 513,85			1 219 463,41	214 402,93		2 667 916,78	1 219 463,41	1 448 453,37	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	484,64						484,64		484,64	
23	Sous Total compte 23	2 453 998,49			1 219 463,41	214 402,93		2 668 401,42	1 219 463,41	1 448 938,01	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	3 313 217,50				1 590 250,00		4 903 467,50		4 903 467,50	
276	Sous Total compte 276	3 313 217,50				1 590 250,00		4 903 467,50		4 903 467,50	
27	Sous Total compte 27	3 313 217,50				1 590 250,00		4 903 467,50		4 903 467,50	
28031	Amort frais études		14 098,00	93 227,00	93 227,00		8 812,00	93 227,00	116 137,00		22 910,00

		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
2803	Sous Total compte 2803		14 098,00	93 227,00	93 227,00		8 812,00	93 227,00	116 137,00		22 910,00
280	Sous Total compte 280		14 098,00	93 227,00	93 227,00		8 812,00	93 227,00	116 137,00		22 910,00
28131	Bâtiments		641 951,34	258 110,34	258 110,34	7 195,00	170 871,00	265 305,34	1 070 932,68		805 627,34
2813	Sous Total compte 2813		641 951,34	258 110,34	258 110,34	7 195,00	170 871,00	265 305,34	1 070 932,68		805 627,34
28153	Instal à caractère spécif		276 571,00				251 737,00		528 308,00		528 308,00
2815	Sous Total compte 2815		276 571,00				251 737,00		528 308,00		528 308,00
28172	Agenc't amégat terr		3 693,00				1 231,00		4 924,00		4 924,00
28173	Constructions		456 852,00				152 284,00		609 136,00		609 136,00
28175	Instal mat outil techn		3 271 222,49				577 371,00		3 848 593,49		3 848 593,49
28178	Autres immobilisations corporelles		590 142,00				196 714,00		786 856,00		786 856,00
2817	Sous Total compte 2817		4 321 909,49				927 600,00		5 249 509,49		5 249 509,49
28188	Amort autres		1 166,00				466,00		1 632,00		1 632,00
2818	Sous Total compte 2818		1 166,00				466,00		1 632,00		1 632,00

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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
281	Sous Total compte 281		5 241 597,83	258 110,34	258 110,34	7 195,00	1 350 674,00	265 305,34	6 850 382,17		6 585 076,83
28	Sous Total compte 28		5 255 695,83	351 337,34	351 337,34	7 195,00	1 359 486,00	358 532,34	6 966 519,17		6 607 986,83
	Total classe 2	48 523 810,12	5 255 695,83	4 031 190,92	4 031 190,92	1 811 847,93	1 370 231,24	54 366 848,97	10 657 117,99	50 317 717,81	6 607 986,83
4011	Fournisseurs		5 267,40	1 178 482,08	1 177 971,02			1 178 482,08	1 183 238,42		4 756,34
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		15 265,78						15 265,78		15 265,78
4017	Sous Total compte 4017		15 265,78						15 265,78		15 265,78
401	Sous Total compte 401		20 533,18	1 178 482,08	1 177 971,02			1 178 482,08	1 198 504,20		20 022,12
4041	Fournis immob			244 389,23	244 389,23			244 389,23	244 389,23		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		44 535,82	37 123,87	10 642,83			37 123,87	55 178,65		18 054,78
4047	Sous Total compte 4047		44 535,82	37 123,87	10 642,83			37 123,87	55 178,65		18 054,78
404	Sous Total compte 404		44 535,82	281 513,10	255 032,06			281 513,10	299 567,88		18 054,78
408	Fournis factures non parvenues		8 675,01	8 675,01	280 681,00			8 675,01	289 356,01		280 681,00
40	Sous Total compte 40		73 744,01	1 468 670,19	1 713 684,08			1 468 670,19	1 787 428,09		318 757,90

		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
411	Clients	728 931,79		2 225 026,30	1 811 462,43			2 953 958,09	1 811 462,43	1 142 495,66	
418	Clients - produits non encore facturés	123 636,63		357 350,42	123 636,63			480 987,05	123 636,63	357 350,42	
41	Sous Total compte 41	852 568,42		2 582 376,72	1 935 099,06			3 434 945,14	1 935 099,06	1 499 846,08	
421	Personnel - rémunérations dues			324 639,01	324 639,01			324 639,01	324 639,01		0,00
42	Sous Total compte 42			324 639,01	324 639,01			324 639,01	324 639,01		0,00
431	Sécurité sociale			169 598,00	169 598,00			169 598,00	169 598,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		59,40	132 804,95	132 745,55			132 804,95	132 804,95		0,00
43	Sous Total compte 43		59,40	302 402,95	302 343,55			302 402,95	302 402,95		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			467 884,00	467 884,00			467 884,00	467 884,00		0,00
441	Sous Total compte 441			467 884,00	467 884,00			467 884,00	467 884,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			14 996,96	14 996,96			14 996,96	14 996,96		0,00
442	Sous Total compte 442			14 996,96	14 996,96			14 996,96	14 996,96		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			294 981,00	389 681,00			294 981,00	389 681,00		94 700,00



		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
4455	Sous Total compte 4455			294 981,00	389 681,00			294 981,00	389 681,00		94 700,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			358 782,00	358 782,00			358 782,00	358 782,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			16 933,72	16 141,00			16 933,72	16 141,00	792,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	40 963,00		417 513,00	458 476,00			458 476,00	458 476,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	40 963,00		793 228,72	833 399,00			834 191,72	833 399,00	792,72	
44571	Etat - TVA collectée		27 897,74	438 999,63	454 431,00			438 999,63	482 328,74		43 329,11
4457	Sous Total compte 4457		27 897,74	438 999,63	454 431,00			438 999,63	482 328,74		43 329,11
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			366 566,00	366 566,00			366 566,00	366 566,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	282,50						282,50		282,50	
4458	Sous Total compte 4458	282,50		366 566,00	366 566,00			366 848,50	366 566,00	282,50	
445	Sous Total compte 445	41 245,50	27 897,74	1 893 775,35	2 044 077,00			1 935 020,85	2 071 974,74		136 953,89
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 823,01	53 823,01			53 823,01	53 823,01		0,00
44	Sous Total compte 44	41 245,50	27 897,74	2 430 479,32	2 580 780,97			2 471 724,82	2 608 678,71		136 953,89



		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
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		721 265,08	5 385 820,30	4 664 492,09			5 385 820,30	5 385 757,17	63,13	
451	Sous Total compte 451		721 265,08	5 385 820,30	4 664 492,09			5 385 820,30	5 385 757,17	63,13	
45	Sous Total compte 45		721 265,08	5 385 820,30	4 664 492,09			5 385 820,30	5 385 757,17	63,13	
4621	Créances cess immob - amiable	17 812,80			17 812,80			17 812,80	17 812,80		0,00
462	Sous Total compte 462	17 812,80			17 812,80			17 812,80	17 812,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 088 624,62	1 090 105,81			1 088 624,62	1 090 105,81		1 481,19
4671	Sous Total compte 4671			1 088 624,62	1 090 105,81			1 088 624,62	1 090 105,81		1 481,19
46721	Débiteurs divers - amiable	167 435,30		1 232 704,56	1 400 139,75			1 400 139,86	1 400 139,75	0,11	
4672	Sous Total compte 4672	167 435,30		1 232 704,56	1 400 139,75			1 400 139,86	1 400 139,75	0,11	
467	Sous Total compte 467	167 435,30		2 321 329,18	2 490 245,56			2 488 764,48	2 490 245,56		1 481,08
4686	Divers - charges à payer		269 681,00	269 681,00				269 681,00	269 681,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	8 467,00		8 467,00	8 467,00			16 934,00	8 467,00	8 467,00	
468	Sous Total compte 468	8 467,00	269 681,00	278 148,00	8 467,00			286 615,00	278 148,00	8 467,00	

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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
46	Sous Total compte 46	193 715,10	269 681,00	2 599 477,18	2 516 525,36			2 793 192,28	2 786 206,36	6 985,92	
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			1 070 483,65	1 070 483,65			1 070 483,65	1 070 483,65		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 070 483,65	1 070 483,65			1 070 483,65	1 070 483,65		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				63 500,00				63 500,00		63 500,00
471	Sous Total compte 471			1 070 483,65	1 133 983,65			1 070 483,65	1 133 983,65		63 500,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 145 533,17	1 145 533,17			1 145 533,17	1 145 533,17		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			53 430,00	53 430,00			53 430,00	53 430,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 198 963,17	1 198 963,17			1 198 963,17	1 198 963,17		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,09	2,09			2,09	2,09		0,00
478	Sous Total compte 478			2,09	2,09			2,09	2,09		0,00
47	Sous Total compte 47			2 269 448,91	2 332 948,91			2 269 448,91	2 332 948,91		63 500,00
	Total classe 4	1 087 529,02	1 092 647,23	17 363 314,58	16 370 513,03			18 450 843,60	17 463 160,26	1 509 451,54	521 768,20
51931	Lignes de crédit de trésorerie				500 000,00				500 000,00		500 000,00

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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
5193	Sous Total compte 5193				500 000,00				500 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519				500 000,00				500 000,00		500 000,00
51	Sous Total compte 51				500 000,00				500 000,00		500 000,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 743 606,24	1 743 606,24			1 743 606,24	1 743 606,24		0,00
588	Autres virements internes				19 900,12				19 900,12		19 900,12
58	Sous Total compte 58			1 743 606,24	1 763 506,36			1 743 606,24	1 763 506,36		19 900,12
	Total classe 5			1 743 606,24	2 263 506,36			1 743 606,24	2 263 506,36		519 900,12
6064	Fournitures administratives					25,01	25,01	25,01	25,01		0,00
606	Sous Total compte 606					25,01	25,01	25,01	25,01		0,00
60	Sous Total compte 60					25,01	25,01	25,01	25,01		0,00
611	Sous-traitance générale					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
613	Sous Total compte 613					2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	

		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
617	Etudes et recherches					82 311,42	3 600,00	82 311,42	3 600,00	78 711,42	
618	Divers					18,22		18,22		18,22	
61	Sous Total compte 61					86 129,64	6 400,00	86 129,64	6 400,00	79 729,64	
6231	Annonces et insertions					2 336,40		2 336,40		2 336,40	
6238	Divers					2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00		0,00
623	Sous Total compte 623					4 586,40	2 250,00	4 586,40	2 250,00	2 336,40	
6256	Missions					68,59		68,59		68,59	
625	Sous Total compte 625					68,59		68,59		68,59	
6281	Concours divers - cotisations					9 998,25		9 998,25		9 998,25	
6287	Remboursements de frais					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
628	Sous Total compte 628					16 998,25		16 998,25		16 998,25	
62	Sous Total compte 62					21 653,24	2 250,00	21 653,24	2 250,00	19 403,24	
6331	Versement mobilité					9 275,02		9 275,02		9 275,02	

		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
6332	Cotisations versées au FNAL					2 319,26		2 319,26		2 319,26	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 791,35		4 791,35		4 791,35	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 390,82		1 390,82		1 390,82	
633	Sous Total compte 633					17 776,45		17 776,45		17 776,45	
63512	Taxes foncières					53 430,00		53 430,00		53 430,00	
6351	Sous Total compte 6351					53 430,00		53 430,00		53 430,00	
635	Sous Total compte 635					53 430,00		53 430,00		53 430,00	
63	Sous Total compte 63					71 206,45		71 206,45		71 206,45	
6411	Salaires, appoin base					315 518,83		315 518,83		315 518,83	
6413	Primes et gratifications					110 114,70		110 114,70		110 114,70	
64141	indemnité inflation					384,20		384,20		384,20	
6414	Sous Total compte 6414					384,20		384,20		384,20	
6415	Supplément familial					2 368,33		2 368,33		2 368,33	



		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
64198	Autres remboursements						384,20		384,20		384,20
6419	Sous Total compte 6419						384,20		384,20		384,20
641	Sous Total compte 641					428 386,06	384,20	428 386,06	384,20	428 001,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF					98 563,48		98 563,48		98 563,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					94 226,56		94 226,56		94 226,56	
645	Sous Total compte 645					192 790,04		192 790,04		192 790,04	
6471	Prestations directes					2,53		2,53		2,53	
6478	Autres charges sociales diverses					19 454,67		19 454,67		19 454,67	
647	Sous Total compte 647					19 457,20		19 457,20		19 457,20	
64	Sous Total compte 64					640 633,30	384,20	640 633,30	384,20	640 249,10	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					180 099,00		180 099,00		180 099,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					100 667,81	109 745,13	100 667,81	109 745,13		9 077,32
6611	Sous Total compte 6611					280 766,81	109 745,13	280 766,81	109 745,13	171 021,68	



		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					280 766,81	109 745,13	280 766,81	109 745,13	171 021,68	
66	Sous Total compte 66					280 766,81	109 745,13	280 766,81	109 745,13	171 021,68	
6742	Subv except équipement					269 681,00	269 681,00	269 681,00	269 681,00		0,00
674	Sous Total compte 674					269 681,00	269 681,00	269 681,00	269 681,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles					230 000,00		230 000,00		230 000,00	
67	Sous Total compte 67					499 681,00	269 681,00	499 681,00	269 681,00	230 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 359 486,00	7 195,00	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00	
681	Sous Total compte 681					1 359 486,00	7 195,00	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00	
68	Sous Total compte 68					1 359 486,00	7 195,00	1 359 486,00	7 195,00	1 352 291,00	
	Total classe 6					2 959 581,45	395 680,34	2 959 581,45	395 680,34	2 573 362,63	9 461,52
704	Travaux					123 636,63	1 460 454,72	123 636,63	1 460 454,72		1 336 818,09
706	Prestations de services						535 000,00		535 000,00		535 000,00
7084	Mise à dispo persel facturée						102 491,00		102 491,00		102 491,00



		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
7087	Remboursements de frais						230 000,00		230 000,00		230 000,00
708	Sous Total compte 708						332 491,00		332 491,00		332 491,00
70	Sous Total compte 70					123 636,63	2 327 945,72	123 636,63	2 327 945,72		2 204 309,09
757	Redev versées fermiers concessionnaires						1 022 067,47		1 022 067,47		1 022 067,47
7588	Autres						7 427,98		7 427,98		7 427,98
758	Sous Total compte 758						7 427,98		7 427,98		7 427,98
75	Sous Total compte 75						1 029 495,45		1 029 495,45		1 029 495,45
7711	Dédits et pénalités perçus						776,00		776,00		776,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 050,00		2 050,00		2 050,00
771	Sous Total compte 771						2 826,00		2 826,00		2 826,00
777	Quote part subv invest virée au résult						366 180,00		366 180,00		366 180,00
778	Autres produits exceptionnels					8 467,00	8 467,00	8 467,00	8 467,00		0,00
77	Sous Total compte 77					8 467,00	377 473,00	8 467,00	377 473,00		369 006,00



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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
	Total classe 7					132 103,63	3 734 914,17	132 103,63	3 734 914,17		3 602 810,54
	Total général	50 601 099,61	50 601 099,61	25 406 328,67	22 940 423,49	6 235 147,18	8 701 052,36	82 242 575,46	82 242 575,46	55 756 472,45	55 756 472,45



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095RESCHAL-BF

Exercice 2022

Page des signatures

04215 - RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR

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

Observations :

BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 26/04/2023

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 **RESEAUX DE CHALEUR RENNES METR** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCHILLING Roger (1013390177-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A RENNES, le 28/04/2023

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 **22/06/2023** par l'organe délibérant.

APPERE NATHALIE (nappere1-xt), Présidente de Rennes Métropole

A RENNES, le 03/07/2023

