

RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR 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 28/04/2023

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE :	Page des signatures	48

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	51,27	Dotations	413,36
Terrains	4,12	Fonds Globalisés	
Constructions	873,03	Réserves	837,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	294,98	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	663,36	Report à nouveau	171,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-59,05
Autres immobilisations corporelles	2,76	Subventions transférables	565,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 838,25	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	318,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 889,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 247,50
Créances	36,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	75,14
Disponibilités	365,33	Fournisseurs ⁽²⁾	2,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	401,79	Total dettes à court terme	2,22
Comptes de régularisations	63,50	TOTAL DETTES	77,35
		Comptes de régularisations	29,96
TOTAL ACTIF	2 354,82	TOTAL PASSIF	2 354,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



ETABLISSEMENT : RM DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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	51 271,72		51 271,72	27 529,59
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 340,00	217,00	4 123,00	4 340,00
	Constructions en toute propriété	1 010 258,52	137 233,00	873 025,52	901 415,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	316 049,23	21 068,00	294 981,23	305 515,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 975,00	213,00	2 762,00	287,00
	Immobilisations corporelles en cours	663 359,55		663 359,55	127 495,82
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	2 048 254,02	158 731,00	1 889 523,02	1 366 583,16



ETABLISSEMENT : RM DE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 048 254,02	158 731,00	1 889 523,02	1 366 583,16
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 048 254,02	158 731,00	1 889 523,02	1 366 583,16



ETABLISSEMENT : RM-REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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	21 802,51		21 802,51	58 047,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 113,00		1 113,00	12 876,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 544,54		13 544,54	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	365 333,22		365 333,22	793 553,17
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		401 793,27		401 793,27	864 477,00



04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	63 500,00		63 500,00	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	63 500,00		63 500,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 513 547,29	158 731,00	2 354 816,29	2 231 060,16

ETABLISSEMENT : RM-RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	413 355,85	413 355,85
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	318 000,00	318 000,00
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	837 835,48	837 835,48
	Report à nouveau	171 884,80	194 869,44
	Résultat de l'exercice	-59 053,84	-22 984,64
	Subventions d'investissement	565 479,69	364 802,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 247 501,98	2 105 878,13



ETABLISSEMENT : RM - REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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



ETABLISSEMENT : RM-REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	75 136,01	81 468,85
	Emprunts et dettes financières		84,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		26 670,57
	Dettes fiscales et sociales		435,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 215,89	12 699,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		3 823,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		77 351,90	125 182,02



ETABLISSEMENT : RM DE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	29 962,41	0,01
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	29 962,41	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 354 816,29	2 231 060,16



POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	83,68	125,65
Autres produits	0,57	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	84,25	125,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	111,52	112,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	39,19	38,97
Autres charges	0,44	0,44
Charges courantes non financières	151,15	152,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-66,90	-26,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,90	1,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,90	-1,06
RESULTAT COURANT	-67,81	-27,48
Produits exceptionnels	8,75	4,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,75	4,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-59,05	-22,98

ETABLISSEMENT : RM - REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	83 678,31	125 645,80
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	566,78	3,52
TOTAL I	84 245,09	125 649,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		34 556,33
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	111 524,61	78 109,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	438,00	435,00
Salaires et traitements		



ETABLISSEMENT : RM - REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	39 185,00	38 968,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,72	0,03
TOTAL II	151 148,33	152 069,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-66 903,24	-26 419,87
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	903,90	1 060,77
Pertes de change		



ETABLISSEMENT : RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	903,90	1 060,77
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-903,90	-1 060,77
A + B - RESULTAT COURANT	-67 807,14	-27 480,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	124,30	200,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 629,00	4 296,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 753,30	4 496,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 753,30	4 496,00



ETABLISSEMENT : RM - REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	92 998,39	130 145,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	152 052,23	153 129,96
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-59 053,84	-22 984,64



ETABLISSEMENT : RM-REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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



04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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

ETABLISSEMENT : RM RESEAU DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 136 098,82	317 113,80	1 453 212,62
Titres de recette émis (b)	262 150,49	149 994,83	412 145,32
Réductions de titres (c)		56 996,44	56 996,44
Recettes nettes (d = b - c)	262 150,49	92 998,39	355 148,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 136 098,82	317 113,80	1 453 212,62
Mandats émis (f)	590 745,50	172 731,62	763 477,12
Annulations de mandats (g)		20 679,39	20 679,39
Depenses nettes (h = f - g)	590 745,50	152 052,23	742 797,73
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	328 595,01	59 053,84	387 648,85



04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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					
RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR					
Investissement	648 879,02		-328 595,01		320 284,01
Fonctionnement	171 884,80		-59 053,84		112 830,96
Sous-Total	820 763,82		-387 648,85		433 114,97
TOTAL III	820 763,82		-387 648,85		433 114,97
TOTAL I + II + III	820 763,82		-387 648,85		433 114,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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	6 400,00		6 400,00	6 332,84		6 332,84	67,16
20	Immobilisations incorporelles	43 500,00	2 636,00	46 136,00	23 742,13		23 742,13	22 393,87
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	550,00	2 550,00	2 519,00		2 519,00	31,00
23	Immobilisations en cours	569 100,00	472 283,82	1 041 383,82	535 863,73		535 863,73	505 520,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	621 000,00	475 469,82	1 096 469,82	568 457,70		568 457,70	528 012,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	621 000,00	475 469,82	1 096 469,82	568 457,70		568 457,70	528 012,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00	-2 371,00	8 629,00	8 629,00		8 629,00	
041	Opérations patrimoniales	21 000,00	10 000,00	31 000,00	13 658,80		13 658,80	17 341,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 000,00	7 629,00	39 629,00	22 287,80		22 287,80	17 341,20
TOTAL GENERAL		653 000,00	483 098,82	1 136 098,82	590 745,50		590 745,50	545 353,32

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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
13	Subventions d'investissement	198 000,00		198 000,00	209 306,69		209 306,69	-11 306,69
16	Emprunts et dettes assimilées	388 000,00	-299 554,00	88 446,00				88 446,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	586 000,00	-299 554,00	286 446,00	209 306,69		209 306,69	77 139,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	586 000,00	-299 554,00	286 446,00	209 306,69		209 306,69	77 139,31
021	Virement de la section d'exploitation		130 588,80	130 588,80				130 588,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	-6 815,00	39 185,00	39 185,00		39 185,00	
041	Opérations patrimoniales	21 000,00	10 000,00	31 000,00	13 658,80		13 658,80	17 341,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 000,00	133 773,80	200 773,80	52 843,80		52 843,80	147 930,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		648 879,02	648 879,02				648 879,02
TOTAL GENERAL		653 000,00	483 098,82	1 136 098,82	262 150,49		262 150,49	873 948,33



Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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	105 520,00	24 310,00	129 830,00	132 557,14	20 594,53	111 962,61	17 867,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00		10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	110,00		110,00	0,72		0,72	109,28
66	Charges financières	3 500,00		3 500,00	988,76	84,86	903,90	2 596,10
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 900,00	3 900,00				3 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 130,00	26 210,00	147 340,00	133 546,62	20 679,39	112 867,23	34 472,77
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		130 588,80	130 588,80				130 588,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 000,00	-6 815,00	39 185,00	39 185,00		39 185,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 000,00	123 773,80	169 773,80	39 185,00		39 185,00	130 588,80
TOTAL GENERAL		167 130,00	149 983,80	317 113,80	172 731,62	20 679,39	152 052,23	165 061,57



04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	156 030,00	-21 430,00	134 600,00	140 674,75	56 996,44	83 678,31	50 921,69
75	Autres produits de gestion courante				566,78		566,78	-566,78
76	Produits financiers	100,00		100,00				100,00
77	Produits exceptionnels		1 900,00	1 900,00	124,30		124,30	1 775,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	156 130,00	-19 530,00	136 600,00	141 365,83	56 996,44	84 369,39	52 230,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 000,00	-2 371,00	8 629,00	8 629,00		8 629,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 000,00	-2 371,00	8 629,00	8 629,00		8 629,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		171 884,80	171 884,80				171 884,80
TOTAL GENERAL		167 130,00	149 983,80	317 113,80	149 994,83	56 996,44	92 998,39	224 115,41

ETABLISSEMENT : RM DE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 332,84		6 332,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 332,84		6 332,84
2031	Frais d'études	23 742,13		23 742,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	23 742,13		23 742,13
2188	Autres	2 519,00		2 519,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 519,00		2 519,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	522 204,93		522 204,93
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	13 658,80		13 658,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	535 863,73		535 863,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	568 457,70		568 457,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	568 457,70		568 457,70
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	4 088,00		4 088,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 967,00		1 967,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	2 574,00		2 574,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 629,00		8 629,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	13 658,80		13 658,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 658,80		13 658,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 287,80		22 287,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	590 745,50		590 745,50

ETABLISSEMENT : RM DE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1314	Communes	209 306,69		209 306,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	209 306,69		209 306,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 306,69		209 306,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 306,69		209 306,69
28125	Amortissements terrains bâtis	217,00		217,00
28131	Bâtiments	28 390,00		28 390,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 534,00		10 534,00
28188	Amortissements autres	44,00		44,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 185,00		39 185,00
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles	13 658,80		13 658,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	13 658,80		13 658,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 843,80		52 843,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	262 150,49		262 150,49



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	16 561,12	16 561,12	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	55 545,75	3 799,11	51 746,64
6068	Autres matières et fournitures	21 328,27		21 328,27
611	Sous-traitance générale	36 464,70		36 464,70
61528	Autres	234,30	234,30	
6231	Annonces et insertions	1 440,00		1 440,00
627	Services bancaires et assimilés	545,00		545,00
63512	Taxes foncières	438,00		438,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	132 557,14	20 594,53	111 962,61
658	Charges diverses de gestion courante	0,72		0,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,72		0,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	988,76		988,76
66112	Intérêts - rattachement des icne		84,86	-84,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	988,76	84,86	903,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	133 546,62	20 679,39	112 867,23
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	39 185,00		39 185,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 185,00		39 185,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 185,00		39 185,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	172 731,62	20 679,39	152 052,23



04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	140 674,75	56 996,44	83 678,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	140 674,75	56 996,44	83 678,31
7588	Autres	566,78		566,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	566,78		566,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	124,30		124,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	124,30		124,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 365,83	56 996,44	84 369,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 629,00		8 629,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 629,00		8 629,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 629,00		8 629,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	149 994,83	56 996,44	92 998,39



		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		413 355,85						413 355,85		413 355,85
102	Sous Total compte 102		413 355,85						413 355,85		413 355,85
1068	Autres réserves		837 835,48						837 835,48		837 835,48
106	Sous Total compte 106		837 835,48						837 835,48		837 835,48
10	Sous Total compte 10		1 251 191,33						1 251 191,33		1 251 191,33
110	Report à nouveau solde créditeur		194 869,44	22 984,64				22 984,64	194 869,44		171 884,80
11	Sous Total compte 11		194 869,44	22 984,64				22 984,64	194 869,44		171 884,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte	22 984,64			22 984,64			22 984,64	22 984,64		0,00
12	Sous Total compte 12	22 984,64			22 984,64			22 984,64	22 984,64		0,00
1311	Etat et EPN		241 236,15						241 236,15		241 236,15
1312	Région		59 036,85						59 036,85		59 036,85
1314	Cnes		77 266,00				209 306,69		286 572,69		286 572,69
131	Sous Total compte 131		377 539,00				209 306,69		586 845,69		586 845,69

		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					4 088,00		4 088,00		4 088,00	
13912	Subv équipt transf - Région	7 868,00				1 967,00		9 835,00		9 835,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	4 869,00				2 574,00		7 443,00		7 443,00	
1391	Sous Total compte 1391	12 737,00				8 629,00		21 366,00		21 366,00	
139	Sous Total compte 139	12 737,00				8 629,00		21 366,00		21 366,00	
13	Sous Total compte 13	12 737,00	377 539,00			8 629,00	209 306,69	21 366,00	586 845,69		565 479,69
1641	Emprunts en euros		81 468,85			6 332,84		6 332,84	81 468,85		75 136,01
164	Sous Total compte 164		81 468,85			6 332,84		6 332,84	81 468,85		75 136,01
16888	Int courus aut empts dettes assimil		84,86	84,86				84,86	84,86		0,00
1688	Sous Total compte 1688		84,86	84,86				84,86	84,86		0,00
168	Sous Total compte 168		84,86	84,86				84,86	84,86		0,00
16	Sous Total compte 16		81 553,71	84,86		6 332,84		6 417,70	81 553,71		75 136,01
181	Cpte liaison : affectation		318 000,00						318 000,00		318 000,00



		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
18	Sous Total compte 18		318 000,00						318 000,00		318 000,00
	Total classe 1	35 721,64	2 223 153,48	23 069,50	22 984,64	14 961,84	209 306,69	73 752,98	2 455 444,81	21 366,00	2 403 057,83
2031	Frais d'études	27 529,59				23 742,13		51 271,72		51 271,72	
203	Sous Total compte 203	27 529,59				23 742,13		51 271,72		51 271,72	
20	Sous Total compte 20	27 529,59				23 742,13		51 271,72		51 271,72	
2125	Terrains bâtis	4 340,00						4 340,00		4 340,00	
212	Sous Total compte 212	4 340,00						4 340,00		4 340,00	
2131	Bâtiments	1 010 258,52						1 010 258,52		1 010 258,52	
213	Sous Total compte 213	1 010 258,52						1 010 258,52		1 010 258,52	
2153	Instal à caractère spécif	316 049,23						316 049,23		316 049,23	
215	Sous Total compte 215	316 049,23						316 049,23		316 049,23	
2188	Autres	456,00				2 519,00		2 975,00		2 975,00	
218	Sous Total compte 218	456,00				2 519,00		2 975,00		2 975,00	

		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
21	Sous Total compte 21	1 331 103,75				2 519,00		1 333 622,75		1 333 622,75	
2313	Constructions	59 298,20						59 298,20		59 298,20	
2315	Instal mat outil techn	68 197,62				535 863,73		604 061,35		604 061,35	
231	Sous Total compte 231	127 495,82				535 863,73		663 359,55		663 359,55	
238	Avances versées sur commandes immobili					13 658,80	13 658,80	13 658,80	13 658,80		0,00
23	Sous Total compte 23	127 495,82				549 522,53	13 658,80	677 018,35	13 658,80	663 359,55	
28125	Amort terrains bâtis						217,00		217,00		217,00
2812	Sous Total compte 2812						217,00		217,00		217,00
28131	Bâtiments		108 843,00				28 390,00		137 233,00		137 233,00
2813	Sous Total compte 2813		108 843,00				28 390,00		137 233,00		137 233,00
28153	Instal à caractère spécif		10 534,00				10 534,00		21 068,00		21 068,00
2815	Sous Total compte 2815		10 534,00				10 534,00		21 068,00		21 068,00
28188	Amort autres		169,00				44,00		213,00		213,00



		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
2818	Sous Total compte 2818		169,00				44,00		213,00		213,00
281	Sous Total compte 281		119 546,00				39 185,00		158 731,00		158 731,00
28	Sous Total compte 28		119 546,00				39 185,00		158 731,00		158 731,00
	Total classe 2	1 486 129,16	119 546,00			575 783,66	52 843,80	2 061 912,82	172 389,80	2 048 254,02	158 731,00
4011	Fournisseurs		22 637,16	176 516,13	153 878,97			176 516,13	176 516,13		0,00
401	Sous Total compte 401		22 637,16	176 516,13	153 878,97			176 516,13	176 516,13		0,00
4041	Fournis immob			674 549,83	674 549,83			674 549,83	674 549,83		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 699,74	12 699,74	2 215,89			12 699,74	14 915,63		2 215,89
4047	Sous Total compte 4047		12 699,74	12 699,74	2 215,89			12 699,74	14 915,63		2 215,89
404	Sous Total compte 404		12 699,74	687 249,57	676 765,72			687 249,57	689 465,46		2 215,89
408	Fournis factures non parvenues		4 033,41	4 033,41				4 033,41	4 033,41		0,00
40	Sous Total compte 40		39 370,31	867 799,11	830 644,69			867 799,11	870 015,00		2 215,89
411	Clients	1 051,11		139 094,13	118 342,73			140 145,24	118 342,73	21 802,51	

		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
4161	Créances douteuses			4 468,78	4 468,78			4 468,78	4 468,78		0,00
416	Sous Total compte 416			4 468,78	4 468,78			4 468,78	4 468,78		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	56 996,44			56 996,44			56 996,44	56 996,44		0,00
41	Sous Total compte 41	58 047,55		143 562,91	179 807,95			201 610,46	179 807,95	21 802,51	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			251 168,02	237 623,48			251 168,02	237 623,48	13 544,54	
441	Sous Total compte 441			251 168,02	237 623,48			251 168,02	237 623,48	13 544,54	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 823,00	3 823,00				3 823,00	3 823,00		0,00
443	Sous Total compte 443		3 823,00	3 823,00				3 823,00	3 823,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			38 722,00	38 722,00			38 722,00	38 722,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			38 722,00	38 722,00			38 722,00	38 722,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			112 426,00	112 426,00			112 426,00	112 426,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 285,28		22 304,83	24 590,11			24 590,11	24 590,11		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 591,00		128 715,00	138 193,00			139 306,00	138 193,00	1 113,00	

		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
4456	Sous Total compte 4456	12 876,28		263 445,83	275 209,11			276 322,11	275 209,11	1 113,00	
44571	Etat - TVA collectée			49 618,00	49 618,00			49 618,00	49 618,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			49 618,00	49 618,00			49 618,00	49 618,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			133 921,00	133 921,00			133 921,00	133 921,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			133 921,00	133 921,00			133 921,00	133 921,00		0,00
445	Sous Total compte 445	12 876,28		485 706,83	497 470,11			498 583,11	497 470,11	1 113,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		435,00	873,00	438,00			873,00	873,00		0,00
44	Sous Total compte 44	12 876,28	4 258,00	741 570,85	735 531,59			754 447,13	739 789,59	14 657,54	
46721	Débiteurs divers - amiable			36 598,76	36 598,76			36 598,76	36 598,76		0,00
4672	Sous Total compte 4672			36 598,76	36 598,76			36 598,76	36 598,76		0,00
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			545,00	545,00			545,00	545,00		0,00
467	Sous Total compte 467			37 143,76	37 143,76			37 143,76	37 143,76		0,00
46	Sous Total compte 46			37 143,76	37 143,76			37 143,76	37 143,76		0,00

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			13 582,03	14 470,26			13 582,03	14 470,26		888,23
4717	Sous Total compte 4717			13 582,03	14 470,26			13 582,03	14 470,26		888,23
4718	Autres recettes à régulariser			585,58	29 659,76			585,58	29 659,76		29 074,18
471	Sous Total compte 471		0,01	14 167,62	44 130,02			14 167,62	44 130,03		29 962,41
4721	Dép sans mandatement préalable			7 321,60	7 321,60			7 321,60	7 321,60		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			93 012,18	29 512,18			93 012,18	29 512,18	63 500,00	
472	Sous Total compte 472			100 333,78	36 833,78			100 333,78	36 833,78	63 500,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
478	Sous Total compte 478			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
47	Sous Total compte 47		0,01	114 502,40	80 964,80			114 502,40	80 964,81	33 537,59	
	Total classe 4	70 923,83	43 628,32	1 904 579,03	1 864 092,79			1 975 502,86	1 907 721,11	99 960,05	32 178,30
515	Compte au trésor	793 553,17		500 678,75	928 898,70			1 294 231,92	928 898,70	365 333,22	

		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
51	Sous Total compte 51	793 553,17		500 678,75	928 898,70			1 294 231,92	928 898,70	365 333,22	
580	Opérations d'ordre budgétaires			61 472,80	61 472,80			61 472,80	61 472,80		0,00
588	Autres virements internes			29 074,18	29 074,18			29 074,18	29 074,18		0,00
58	Sous Total compte 58			90 546,98	90 546,98			90 546,98	90 546,98		0,00
	Total classe 5	793 553,17		591 225,73	1 019 445,68			1 384 778,90	1 019 445,68	365 333,22	
60221	Combustibles et carburants					16 561,12	16 561,12	16 561,12	16 561,12		0,00
6022	Sous Total compte 6022					16 561,12	16 561,12	16 561,12	16 561,12		0,00
602	Sous Total compte 602					16 561,12	16 561,12	16 561,12	16 561,12		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					55 545,75	3 799,11	55 545,75	3 799,11	51 746,64	
6068	Autres matières et fournitures					21 328,27		21 328,27		21 328,27	
606	Sous Total compte 606					76 874,02	3 799,11	76 874,02	3 799,11	73 074,91	
60	Sous Total compte 60					93 435,14	20 360,23	93 435,14	20 360,23	73 074,91	
611	Sous-traitance générale					36 464,70		36 464,70		36 464,70	



		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
61528	Autres					234,30	234,30	234,30	234,30		0,00
6152	Sous Total compte 6152					234,30	234,30	234,30	234,30		0,00
615	Sous Total compte 615					234,30	234,30	234,30	234,30		0,00
61	Sous Total compte 61					36 699,00	234,30	36 699,00	234,30	36 464,70	
6231	Annonces et insertions					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
623	Sous Total compte 623					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
627	Services bancaires et assimilés					545,00		545,00		545,00	
62	Sous Total compte 62					1 985,00		1 985,00		1 985,00	
63512	Taxes foncières					438,00		438,00		438,00	
6351	Sous Total compte 6351					438,00		438,00		438,00	
635	Sous Total compte 635					438,00		438,00		438,00	
63	Sous Total compte 63					438,00		438,00		438,00	
658	Charges diverses gest courante					0,72		0,72		0,72	



		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
65	Sous Total compte 65					0,72		0,72		0,72	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					988,76		988,76		988,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne						84,86		84,86		84,86
6611	Sous Total compte 6611					988,76	84,86	988,76	84,86	903,90	
661	Sous Total compte 661					988,76	84,86	988,76	84,86	903,90	
66	Sous Total compte 66					988,76	84,86	988,76	84,86	903,90	
6811	DA - immob corpo et incorpo					39 185,00		39 185,00		39 185,00	
681	Sous Total compte 681					39 185,00		39 185,00		39 185,00	
68	Sous Total compte 68					39 185,00		39 185,00		39 185,00	
	Total classe 6					172 731,62	20 679,39	172 731,62	20 679,39	152 137,09	84,86
706	Prestations de services					56 996,44	140 674,75	56 996,44	140 674,75		83 678,31
70	Sous Total compte 70					56 996,44	140 674,75	56 996,44	140 674,75		83 678,31
7588	Autres						566,78		566,78		566,78

		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
758	Sous Total compte 758						566,78		566,78		566,78
75	Sous Total compte 75						566,78		566,78		566,78
7718	Autres prod except sur opé gestion						124,30		124,30		124,30
771	Sous Total compte 771						124,30		124,30		124,30
777	Quote part subv invest virée au résult						8 629,00		8 629,00		8 629,00
77	Sous Total compte 77						8 753,30		8 753,30		8 753,30
	Total classe 7					56 996,44	149 994,83	56 996,44	149 994,83		92 998,39
	Total général	2 386 327,80	2 386 327,80	2 518 874,26	2 906 523,11	820 473,56	432 824,71	5 725 675,62	5 725 675,62	2 687 050,38	2 687 050,38



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Exercice 2022

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

ETABLISSEMENT : RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095REGRESCH-BF

Exercice 2022

Page des signatures

04217 - RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR

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

Observations : VISA AVEC RESERVE POUR INSINCERITE DES RESULTATS EN L ABSENCE DE REGULARISATION BUDGETAIRE D ENCAISSEMENTS AVANT EMISSION DE TITRES POUR DES MONTANTS SIGNIFICATIFS

BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 02/05/2023

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 **RM REGIE RESEAUX DE CHALEUR** 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 03/05/2023

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