

RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT 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 31/03/2023

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 43
4EME PARTIE :	Page des signatures	44

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	99,74
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	3,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	111,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	20,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12,89
Autres immobilisations corporelles	0,20	Subventions transférables	6,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	111,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	82,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	111,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	225,76
Créances	0,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	115,86	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	116,13	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	1,63
TOTAL ACTIF	227,39	TOTAL PASSIF	227,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	230 300,00	119 242,47	111 057,53	118 249,53
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	230 300,00	119 242,47	111 057,53	118 249,53

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	230 300,00	119 242,47	111 057,53	118 249,53
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	50 416,24	50 416,24		
	Autres immob corpo mise à dispo	1 980,58	1 782,00	198,58	396,58
	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		282 696,82	171 440,71	111 256,11	118 646,11

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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				1 632,24
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	275,00		275,00	969,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	115 859,59		115 859,59	92 614,20
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		116 134,59		116 134,59	95 215,44

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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)	398 831,41	171 440,71	227 390,70	213 861,55

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	99 739,74	99 739,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	82 429,01	82 429,01
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 800,00	3 800,00
	Report à nouveau	20 372,78	21 771,30
	Résultat de l'exercice	12 889,57	-1 398,52
	Subventions d'investissement	6 527,36	6 932,36
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		225 758,46	213 273,89



04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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		

BILAN (en Euros)

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		587,66
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III			587,66



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 632,24	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 632,24	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	227 390,70	213 861,55

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	22,32	20,55
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22,32	20,55
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,30	2,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,39	12,33
Autres charges		
Charges courantes non financières	8,69	14,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,63	6,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	13,63	6,23
Produits exceptionnels	0,89	0,41
Charges exceptionnelles	1,63	8,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,74	-7,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,89	-1,40



POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	22 317,36	20 550,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,67	
TOTAL I	22 318,03	20 550,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 297,25	1 996,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	7 390,00	12 327,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	8 687,25	14 323,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 630,78	6 226,80
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		
Pertes de change		

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 630,78	6 226,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	486,03	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	405,00	405,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	891,03	405,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 632,24	8 030,32
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 632,24	8 030,32
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-741,21	-7 625,32



04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	23 209,06	20 955,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 319,49	22 354,20
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 889,57	-1 398,52

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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_095PHOTOVAL-BF

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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_095PHOTOVAL-BF

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	109 392,78	45 777,78	155 170,56
Titres de recette émis (b)	7 390,00	23 209,06	30 599,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 390,00	23 209,06	30 599,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 392,78	45 777,78	155 170,56
Mandats émis (f)	405,00	10 907,15	11 312,15
Annulations de mandats (g)		587,66	587,66
Depenses nettes (h = f - g)	405,00	10 319,49	10 724,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 985,00	12 889,57	19 874,57
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

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

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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					
RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT					
Investissement	74 255,00		6 985,00		81 240,00
Fonctionnement	20 372,78		12 889,57		33 262,35
Sous-Total	94 627,78		19 874,57		114 502,35
TOTAL III	94 627,78		19 874,57		114 502,35
TOTAL I + II + III	94 627,78		19 874,57		114 502,35



04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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
21	Immobilisations corporelles	16 360,00	92 627,78	108 987,78				108 987,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 360,00	92 627,78	108 987,78				108 987,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 360,00	92 627,78	108 987,78				108 987,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	-1 595,00	405,00	405,00		405,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00	-1 595,00	405,00	405,00		405,00	
TOTAL GENERAL		18 360,00	91 032,78	109 392,78	405,00		405,00	108 987,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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
021	Virement de la section d'exploitation	8 360,00	19 387,78	27 747,78				27 747,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	-2 610,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 360,00	16 777,78	35 137,78	7 390,00		7 390,00	27 747,78
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		74 255,00	74 255,00				74 255,00
TOTAL GENERAL		18 360,00	91 032,78	109 392,78	7 390,00		7 390,00	102 002,78

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le
ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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	8 600,00		8 600,00	1 884,91	587,66	1 297,25	7 302,75
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	30,00		30,00				30,00
67	Charges exceptionnelles		2 000,00	2 000,00	1 632,24		1 632,24	367,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 640,00	2 000,00	10 640,00	3 517,15	587,66	2 929,49	7 710,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 360,00	19 387,78	27 747,78				27 747,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	-2 610,00	7 390,00	7 390,00		7 390,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 360,00	16 777,78	35 137,78	7 390,00		7 390,00	27 747,78
TOTAL GENERAL		27 000,00	18 777,78	45 777,78	10 907,15	587,66	10 319,49	35 458,29

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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	25 000,00		25 000,00	22 317,36		22 317,36	2 682,64
75	Autres produits de gestion courante				0,67		0,67	-0,67
77	Produits exceptionnels				486,03		486,03	-486,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	22 804,06		22 804,06	2 195,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00	-1 595,00	405,00	405,00		405,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00	-1 595,00	405,00	405,00		405,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		20 372,78	20 372,78				20 372,78
TOTAL GENERAL		27 000,00	18 777,78	45 777,78	23 209,06		23 209,06	22 568,72

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	280,00		280,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	125,00		125,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405,00		405,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	405,00		405,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	405,00		405,00



04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28153	Installations à caractère spécifique	7 192,00		7 192,00
28178	Autres immobilisations corporelles	198,00		198,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 390,00		7 390,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 390,00		7 390,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 390,00		7 390,00



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	1 270,00		1 270,00
618	Divers	587,66	587,66	
627	Services bancaires et assimilés	27,25		27,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 884,91	587,66	1 297,25
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 632,24		1 632,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 632,24		1 632,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 517,15	587,66	2 929,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	7 390,00		7 390,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 390,00		7 390,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 390,00		7 390,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 907,15	587,66	10 319,49

Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	22 317,36		22 317,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	22 317,36		22 317,36
7588	Autres	0,67		0,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,67		0,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	486,03		486,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	486,03		486,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 804,06		22 804,06
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	405,00		405,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405,00		405,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	405,00		405,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 209,06		23 209,06

		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		99 739,74						99 739,74		99 739,74
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		82 429,01						82 429,01		82 429,01
102	Sous Total compte 102		182 168,75						182 168,75		182 168,75
1068	Autres réserves		3 800,00						3 800,00		3 800,00
106	Sous Total compte 106		3 800,00						3 800,00		3 800,00
10	Sous Total compte 10		185 968,75						185 968,75		185 968,75
110	Report à nouveau solde créditeur		21 771,30	1 398,52				1 398,52	21 771,30		20 372,78
11	Sous Total compte 11		21 771,30	1 398,52				1 398,52	21 771,30		20 372,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 398,52			1 398,52			1 398,52	1 398,52		0,00
12	Sous Total compte 12	1 398,52			1 398,52			1 398,52	1 398,52		0,00
1311	Etat et EPN		7 113,33						7 113,33		7 113,33
1313	Dépt		3 192,27						3 192,27		3 192,27
131	Sous Total compte 131		10 305,60						10 305,60		10 305,60



		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	2 326,72				280,00		2 606,72		2 606,72	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 046,52				125,00		1 171,52		1 171,52	
1391	Sous Total compte 1391	3 373,24				405,00		3 778,24		3 778,24	
139	Sous Total compte 139	3 373,24				405,00		3 778,24		3 778,24	
13	Sous Total compte 13	3 373,24	10 305,60			405,00		3 778,24	10 305,60		6 527,36
	Total classe 1	4 771,76	218 045,65	1 398,52	1 398,52	405,00		6 575,28	219 444,17	3 778,24	216 647,13
2153	Instal à caractère spécif	230 300,00						230 300,00		230 300,00	
215	Sous Total compte 215	230 300,00						230 300,00		230 300,00	
21753	Instal à caractère spécif	50 416,24						50 416,24		50 416,24	
2175	Sous Total compte 2175	50 416,24						50 416,24		50 416,24	
21788	Autres	1 980,58						1 980,58		1 980,58	
2178	Sous Total compte 2178	1 980,58						1 980,58		1 980,58	
217	Sous Total compte 217	52 396,82						52 396,82		52 396,82	



		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	282 696,82						282 696,82		282 696,82	
28153	Instal à caractère spécif		112 050,47				7 192,00		119 242,47		119 242,47
2815	Sous Total compte 2815		112 050,47				7 192,00		119 242,47		119 242,47
28175	Instal mat outil techn		50 416,24						50 416,24		50 416,24
28178	Autres immobilisations corporelles		1 584,00				198,00		1 782,00		1 782,00
2817	Sous Total compte 2817		52 000,24				198,00		52 198,24		52 198,24
281	Sous Total compte 281		164 050,71				7 390,00		171 440,71		171 440,71
28	Sous Total compte 28		164 050,71				7 390,00		171 440,71		171 440,71
	Total classe 2	282 696,82	164 050,71				7 390,00	282 696,82	171 440,71	282 696,82	171 440,71
4011	Fournisseurs			2 159,24	2 159,24			2 159,24	2 159,24		0,00
401	Sous Total compte 401			2 159,24	2 159,24			2 159,24	2 159,24		0,00
408	Fournis factures non parvenues		587,66	587,66				587,66	587,66		0,00
40	Sous Total compte 40		587,66	2 746,90	2 159,24			2 746,90	2 746,90		0,00

		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
411	Clients	1 632,24		7 491,32	9 123,56			9 123,56	9 123,56		0,00
4161	Créances douteuses			1 632,24	1 632,24			1 632,24	1 632,24		0,00
416	Sous Total compte 416			1 632,24	1 632,24			1 632,24	1 632,24		0,00
41	Sous Total compte 41	1 632,24		9 123,56	10 755,80			10 755,80	10 755,80		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			275,00	275,00			275,00	275,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	969,00		1 911,00	2 605,00			2 880,00	2 605,00	275,00	
4456	Sous Total compte 4456	969,00		2 186,00	2 880,00			3 155,00	2 880,00	275,00	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			969,00	969,00			969,00	969,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			969,00	969,00			969,00	969,00		0,00
445	Sous Total compte 445	969,00		3 155,00	3 849,00			4 124,00	3 849,00	275,00	
44	Sous Total compte 44	969,00		3 155,00	3 849,00			4 124,00	3 849,00	275,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			486,03	486,03			486,03	486,03		0,00
4672	Sous Total compte 4672			486,03	486,03			486,03	486,03		0,00



		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
467	Sous Total compte 467			486,03	486,03			486,03	486,03		0,00
46	Sous Total compte 46			486,03	486,03			486,03	486,03		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				1 632,24				1 632,24		1 632,24
47141	Sous Total compte 47141				1 632,24				1 632,24		1 632,24
4714	Sous Total compte 4714				1 632,24				1 632,24		1 632,24
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			14 826,04	14 826,04			14 826,04	14 826,04		0,00
4717	Sous Total compte 4717			14 826,04	14 826,04			14 826,04	14 826,04		0,00
471	Sous Total compte 471			14 826,04	16 458,28			14 826,04	16 458,28		1 632,24
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,67	0,67			0,67	0,67		0,00
478	Sous Total compte 478			0,67	0,67			0,67	0,67		0,00
47	Sous Total compte 47			14 826,71	16 458,95			14 826,71	16 458,95		1 632,24
	Total classe 4	2 601,24	587,66	30 338,20	33 709,02			32 939,44	34 296,68	275,00	1 632,24
515	Compte au trésor	92 614,20		24 918,60	1 673,21			117 532,80	1 673,21	115 859,59	

		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	92 614,20		24 918,60	1 673,21			117 532,80	1 673,21	115 859,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 795,00	7 795,00			7 795,00	7 795,00		0,00
58	Sous Total compte 58			7 795,00	7 795,00			7 795,00	7 795,00		0,00
	Total classe 5	92 614,20		32 713,60	9 468,21			125 327,80	9 468,21	115 859,59	
6156	Maintenance					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
615	Sous Total compte 615					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
618	Divers					587,66	587,66	587,66	587,66		0,00
61	Sous Total compte 61					1 857,66	587,66	1 857,66	587,66	1 270,00	
627	Services bancaires et assimilés					27,25		27,25		27,25	
62	Sous Total compte 62					27,25		27,25		27,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 632,24		1 632,24		1 632,24	
67	Sous Total compte 67					1 632,24		1 632,24		1 632,24	
6811	DA - immob corpo et incorpo					7 390,00		7 390,00		7 390,00	



Envoyé en préfecture le 05/07/2023

Reçu en préfecture le 05/07/2023

Affiché le

ID : 035-243500139-20230622-C23_095PHOTOVAL-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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
681	Sous Total compte 681					7 390,00		7 390,00		7 390,00	
68	Sous Total compte 68					7 390,00		7 390,00		7 390,00	
	Total classe 6					10 907,15	587,66	10 907,15	587,66	10 319,49	
701	Ventes produits finis et intermédiaires						22 317,36		22 317,36		22 317,36
70	Sous Total compte 70						22 317,36		22 317,36		22 317,36
7588	Autres						0,67		0,67		0,67
758	Sous Total compte 758						0,67		0,67		0,67
75	Sous Total compte 75						0,67		0,67		0,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						486,03		486,03		486,03
771	Sous Total compte 771						486,03		486,03		486,03
777	Quote part subv invest virée au résult						405,00		405,00		405,00
77	Sous Total compte 77						891,03		891,03		891,03
	Total classe 7						23 209,06		23 209,06		23 209,06



		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 général	382 684,02	382 684,02	64 450,32	44 575,75	11 312,15	31 186,72	458 446,49	458 446,49	412 929,14	412 929,14



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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_095PHOTOVAL-BF

Exercice 2022

Page des signatures

04214 - RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT

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 04/04/2023

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 RENNES METRO ENERGIE PHOTOVOLT 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 05/04/2023

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