

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

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE					
Investissement	429 206,28		-10 807,64		418 398,64
Fonctionnement	131 848,52		-131 848,22		0,30
Sous-Total	561 054,80		-142 655,86		418 398,94
TOTAL III	561 054,80		-142 655,86		418 398,94
TOTAL I + II + III	561 054,80		-142 655,86		418 398,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
1068	Autres réserves		87 500,84						87 500,84		87 500,84
106	Sous Total compte 106		87 500,84						87 500,84		87 500,84
10	Sous Total compte 10		87 500,84						87 500,84		87 500,84
110	Report à nouveau (solde créditeur)				131 848,52				131 848,52		131 848,52
11	Sous Total compte 11				131 848,52				131 848,52		131 848,52
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		131 848,52	131 848,52				131 848,52	131 848,52		0,00
12	Sous Total compte 12		131 848,52	131 848,52				131 848,52	131 848,52		0,00
1311	État et établissements nationaux		737 967,60						737 967,60		737 967,60
131	Sous Total compte 131		737 967,60						737 967,60		737 967,60
13911	État et établissements nationaux	368 983,80				36 898,38		405 882,18		405 882,18	
1391	Sous Total compte 1391	368 983,80				36 898,38		405 882,18		405 882,18	
139	Sous Total compte 139	368 983,80				36 898,38		405 882,18		405 882,18	
13	Sous Total compte 13	368 983,80	737 967,60			36 898,38		405 882,18	737 967,60		332 085,42



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
1641	Emprunts en euro		5 047 697,40			435 855,26		435 855,26	5 047 697,40		4 611 842,14
164	Sous Total compte 164		5 047 697,40			435 855,26		435 855,26	5 047 697,40		4 611 842,14
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 267,59	2 267,59	2 293,06			2 267,59	4 560,65		2 293,06
1688	Sous Total compte 1688		2 267,59	2 267,59	2 293,06			2 267,59	4 560,65		2 293,06
168	Sous Total compte 168		2 267,59	2 267,59	2 293,06			2 267,59	4 560,65		2 293,06
16	Sous Total compte 16		5 049 964,99	2 267,59	2 293,06	435 855,26		438 122,85	5 052 258,05		4 614 135,20
181	Compte de liaison : affectation...		775 891,06						775 891,06		775 891,06
18	Sous Total compte 18		775 891,06						775 891,06		775 891,06
	Total classe 1	368 983,80	6 783 173,01	134 116,11	134 141,58	472 753,64		975 853,55	6 917 314,59	405 882,18	6 347 343,22
2138	Autres constructions	600 000,00						600 000,00		600 000,00	
213	Sous Total compte 213	600 000,00						600 000,00		600 000,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel	6 900 000,00						6 900 000,00		6 900 000,00	
215	Sous Total compte 215	6 900 000,00						6 900 000,00		6 900 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
2181	Installations générales, agencements, am	2 008 991,06						2 008 991,06		2 008 991,06	
2188	Autres	28 508,55				7 227,67		35 736,22		35 736,22	
218	Sous Total compte 218	2 037 499,61				7 227,67		2 044 727,28		2 044 727,28	
21	Sous Total compte 21	9 537 499,61				7 227,67		9 544 727,28		9 544 727,28	
28138	Autres constructions		136 000,00				20 000,00		156 000,00		156 000,00
2813	Sous Total compte 2813		136 000,00				20 000,00		156 000,00		156 000,00
28157	Agencements et aménagements du matériel		2 530 000,00				345 000,00		2 875 000,00		2 875 000,00
2815	Sous Total compte 2815		2 530 000,00				345 000,00		2 875 000,00		2 875 000,00
28181	Installations générales, agencements et		1 004 495,50				100 449,55		1 104 945,05		1 104 945,05
28188	Autres		16 137,29				3 724,12		19 861,41		19 861,41
2818	Sous Total compte 2818		1 020 632,79				104 173,67		1 124 806,46		1 124 806,46
281	Sous Total compte 281		3 686 632,79				469 173,67		4 155 806,46		4 155 806,46
28	Sous Total compte 28		3 686 632,79				469 173,67		4 155 806,46		4 155 806,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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 2	9 537 499,61	3 686 632,79			7 227,67	469 173,67	9 544 727,28	4 155 806,46	9 544 727,28	4 155 806,46
4011	Fournisseurs		321,01	6 079,25	5 839,49			6 079,25	6 160,50		81,25
401	Sous Total compte 401		321,01	6 079,25	5 839,49			6 079,25	6 160,50		81,25
4041	Fournisseurs d'immobilisations			8 673,20	8 673,20			8 673,20	8 673,20		0,00
404	Sous Total compte 404			8 673,20	8 673,20			8 673,20	8 673,20		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 800,00	1 800,00	878 048,11			1 800,00	879 848,11		878 048,11
40	Sous Total compte 40		2 121,01	16 552,45	892 560,80			16 552,45	894 681,81		878 129,36
411	Clients	213 448,68		1 312 873,79	1 285 651,92			1 526 322,47	1 285 651,92	240 670,55	
41	Sous Total compte 41	213 448,68		1 312 873,79	1 285 651,92			1 526 322,47	1 285 651,92	240 670,55	
4431	Dépenses		491 800,41	491 800,41				491 800,41	491 800,41		0,00
443	Sous Total compte 443		491 800,41	491 800,41				491 800,41	491 800,41		0,00
44562	TVA sur immobilisations			1 445,53	1 445,53			1 445,53	1 445,53		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	53,50		954,80	994,76			1 008,30	994,76	13,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
44567	Crédit de TVA à reporter	21 254,00		267 406,00	264 967,00			288 660,00	264 967,00	23 693,00	
4456	Sous Total compte 4456	21 307,50		269 806,33	267 407,29			291 113,83	267 407,29	23 706,54	
445	Sous Total compte 445	21 307,50		269 806,33	267 407,29			291 113,83	267 407,29	23 706,54	
44	Sous Total compte 44	21 307,50	491 800,41	761 606,74	267 407,29			782 914,24	759 207,70	23 706,54	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			567 142,42	567 142,42			567 142,42	567 142,42		0,00
472	Sous Total compte 472			567 142,42	567 142,42			567 142,42	567 142,42		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,42	2,42			2,42	2,42		0,00
478	Sous Total compte 478			2,42	2,42			2,42	2,42		0,00
47	Sous Total compte 47			567 144,84	567 144,84			567 144,84	567 144,84		0,00
	Total classe 4	234 756,18	493 921,42	2 658 177,82	3 012 764,85			2 892 934,00	3 506 686,27	264 377,09	878 129,36
515	Compte au trésor	822 487,63		1 285 651,92	1 073 695,28			2 108 139,55	1 073 695,28	1 034 444,27	
51	Sous Total compte 51	822 487,63		1 285 651,92	1 073 695,28			2 108 139,55	1 073 695,28	1 034 444,27	
580	Opérations d'ordre budgétaire			506 072,05	506 072,05			506 072,05	506 072,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
58	Sous Total compte 58			506 072,05	506 072,05			506 072,05	506 072,05		0,00
	Total classe 5	822 487,63		1 791 723,97	1 579 767,33			2 614 211,60	1 579 767,33	1 034 444,27	
61521	Bâtiments publics					1 131,50		1 131,50		1 131,50	
6152	Sous Total compte 6152					1 131,50		1 131,50		1 131,50	
6156	Maintenance					4 860,57	1 800,00	4 860,57	1 800,00	3 060,57	
615	Sous Total compte 615					5 992,07	1 800,00	5 992,07	1 800,00	4 192,07	
61	Sous Total compte 61					5 992,07	1 800,00	5 992,07	1 800,00	4 192,07	
6228	Divers					310,10		310,10		310,10	
622	Sous Total compte 622					310,10		310,10		310,10	
6288	Autres					8 909,91		8 909,91		8 909,91	
628	Sous Total compte 628					8 909,91		8 909,91		8 909,91	
62	Sous Total compte 62					9 220,01		9 220,01		9 220,01	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					131 287,16		131 287,16		131 287,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 293,06	2 267,59	2 293,06	2 267,59	25,47	
6611	Sous Total compte 6611					133 580,22	2 267,59	133 580,22	2 267,59	131 312,63	
661	Sous Total compte 661					133 580,22	2 267,59	133 580,22	2 267,59	131 312,63	
66	Sous Total compte 66					133 580,22	2 267,59	133 580,22	2 267,59	131 312,63	
672	Reversement de l'excédent à la collectiv					867 723,19		867 723,19		867 723,19	
67	Sous Total compte 67					867 723,19		867 723,19		867 723,19	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					469 173,67		469 173,67		469 173,67	
681	Sous Total compte 681					469 173,67		469 173,67		469 173,67	
68	Sous Total compte 68					469 173,67		469 173,67		469 173,67	
	Total classe 6					1 485 689,16	4 067,59	1 485 689,16	4 067,59	1 481 621,57	
7588	Autres						1 312 874,97		1 312 874,97		1 312 874,97
758	Sous Total compte 758						1 312 874,97		1 312 874,97		1 312 874,97
75	Sous Total compte 75						1 312 874,97		1 312 874,97		1 312 874,97



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

		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
777	Quote-part des subventions d'investissem						36 898,38		36 898,38		36 898,38
77	Sous Total compte 77						36 898,38		36 898,38		36 898,38
	Total classe 7						1 349 773,35		1 349 773,35		1 349 773,35
	Total général	10 963 727,22	10 963 727,22	4 584 017,90	4 726 673,76	1 965 670,47	1 823 014,61	17 513 415,59	17 513 415,59	12 731 052,39	12 731 052,39



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

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





Page des signatures

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2023

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

Observations :
MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 04/03/2024
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 **SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
DULARY Bertrand (1013480150-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A HENIN-BEAUMONT, le 08/03/2024
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le