

SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	504,00	Réserves	87,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 060,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	139,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-43,31
Autres immobilisations corporelles	1 215,11	Subventions transférables	442,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 779,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	775,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 779,11	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 402,64
Créances	174,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 921,76
Disponibilités	701,37	Fournisseurs ⁽²⁾	330,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	875,78	Total dettes à court terme	330,50
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6 252,26
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 654,90	TOTAL PASSIF	7 654,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & 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	600 000,00	96 000,00	504 000,00	528 000,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 900 000,00	1 840 000,00	5 060 000,00	5 520 000,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 027 737,02	812 622,40	1 215 114,62	1 318 950,17
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	9 527 737,02	2 748 622,40	6 779 114,62	7 366 950,17	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 527 737,02	2 748 622,40	6 779 114,62	7 366 950,17
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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	9 527 737,02	2 748 622,40	6 779 114,62	7 366 950,17	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	77 405,39		77 405,39	178 293,73
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	16 955,00		16 955,00	15 323,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	80 051,62		80 051,62	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	701 369,56		701 369,56	580 739,47
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	875 781,57		875 781,57	774 356,20

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	0,26		0,26	0,34
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,26		0,26	0,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 403 518,85	2 748 622,40	7 654 896,45	8 141 306,71

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	775 891,06	775 891,06
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	87 500,84	87 500,84
	Report à nouveau	139 773,13	189 105,94
	Résultat de l'exercice	-43 309,22	-49 332,81
	Subventions d'investissement	442 780,56	479 678,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 402 636,37	1 482 843,97	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 921 760,08	6 357 835,92
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	330 500,00	300 626,82
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 252 260,08	6 658 462,74	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 654 896,45	8 141 306,71

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 013,53	988,28
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 013,53	988,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,04	9,14
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	587,84	586,36
Autres charges		
Charges courantes non financières	595,88	595,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	417,65	392,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	167,86	179,01
RESULTAT COURANT FINANCIER	-167,86	-179,01
RESULTAT COURANT	249,79	213,77
Produits exceptionnels	36,90	36,90
Charges exceptionnelles	330,00	300,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-293,10	-263,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43,31	-49,33

COMPTE DE RESULTAT 2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 013 525,52	988 276,33
TOTAL I	1 013 525,52	988 276,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	8 038,66	9 141,10
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	587 835,55	586 359,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,42	
TOTAL II	595 875,63	595 500,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	417 649,89	392 775,68
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	167 857,49	179 006,87
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	167 857,49	179 006,87
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-167 857,49	-179 006,87
A + B - RESULTAT COURANT	249 792,40	213 768,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	36 898,38	36 898,38
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 898,38	36 898,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	330 000,00	300 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	330 000,00	300 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-293 101,62	-263 101,62

COMPTE DE RESULTAT 2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 050 423,90	1 025 174,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 093 733,12	1 074 507,52
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 309,22	-49 332,81

Opérations Compte de Tiers

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUELABLE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	919 219,40	1 226 671,51	2 145 890,91
Titres de recette émis (b)	587 835,55	1 128 721,81	1 716 557,36
Réductions de titres (c)		78 297,91	78 297,91
Recettes nettes (d = b - c)	587 835,55	1 050 423,90	1 638 259,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	919 219,40	1 226 671,51	2 145 890,91
Mandats émis (f)	472 753,38	1 396 932,68	1 869 686,06
Annulations de mandats (g)		303 199,56	303 199,56
Depenses nettes (h = f - g)	472 753,38	1 093 733,12	1 566 486,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	115 082,17		71 772,95
(h - d) Déficit		43 309,22	

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

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	331 383,85		115 082,17		446 466,02
Fonctionnement	139 773,13		-43 309,22		96 463,91
Sous-Total	471 156,98		71 772,95		542 929,93
TOTAL III	471 156,98		71 772,95		542 929,93
TOTAL I + II + III	471 156,98		71 772,95		542 929,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	435 855,00		435 855,00	435 855,00		435 855,00	
21	Immobilisations corporelles	446 466,02		446 466,02				446 466,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	882 321,02		882 321,02	435 855,00		435 855,00	446 466,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	882 321,02		882 321,02	435 855,00		435 855,00	446 466,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 898,38		36 898,38	36 898,38		36 898,38	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 898,38		36 898,38	36 898,38		36 898,38	
TOTAL GENERAL		919 219,40		919 219,40	472 753,38		472 753,38	446 466,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 835,55		587 835,55	587 835,55		587 835,55	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	587 835,55		587 835,55	587 835,55		587 835,55	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	331 383,85		331 383,85				331 383,85
TOTAL GENERAL		919 219,40		919 219,40	587 835,55		587 835,55	331 383,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	138 404,06		138 404,06	8 665,48	626,82	8 038,66	130 365,40
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00	1,42		1,42	0,58
66	Charges financières	170 429,90		170 429,90	170 430,23	2 572,74	167 857,49	2 572,41
67	Charges exceptionnelles	330 000,00		330 000,00	630 000,00	300 000,00	330 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	638 835,96		638 835,96	809 097,13	303 199,56	505 897,57	132 938,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 835,55		587 835,55	587 835,55		587 835,55	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	587 835,55		587 835,55	587 835,55		587 835,55	
TOTAL GENERAL		1 226 671,51		1 226 671,51	1 396 932,68	303 199,56	1 093 733,12	132 938,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	1 050 000,00		1 050 000,00	1 091 823,43	78 297,91	1 013 525,52	36 474,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 050 000,00		1 050 000,00	1 091 823,43	78 297,91	1 013 525,52	36 474,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 898,38		36 898,38	36 898,38		36 898,38	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 898,38		36 898,38	36 898,38		36 898,38	
002	Résultat d'exploitation reporté	139 773,13		139 773,13				139 773,13
TOTAL GENERAL		1 226 671,51		1 226 671,51	1 128 721,81	78 297,91	1 050 423,90	176 247,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	435 855,00		435 855,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	435 855,00		435 855,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	435 855,00		435 855,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	435 855,00		435 855,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	36 898,38		36 898,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 898,38		36 898,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 898,38		36 898,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	472 753,38		472 753,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	24 000,00		24 000,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	460 000,00		460 000,00
28181	Installations générales agencements et a	100 449,55		100 449,55
28188	Amortissements autres	3 386,00		3 386,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 835,55		587 835,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	587 835,55		587 835,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	587 835,55		587 835,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUEVELABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	784,76		784,76
6156	Maintenance	4 300,02		4 300,02
6288	Autres	3 580,70	626,82	2 953,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 665,48	626,82	8 038,66
658	Charges diverses de gestion courante	1,42		1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,42		1,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	168 078,33		168 078,33
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 351,90	2 572,74	-220,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	170 430,23	2 572,74	167 857,49
672	Reversement de l'excédent à la collectiv	630 000,00	300 000,00	330 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	630 000,00	300 000,00	330 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	809 097,13	303 199,56	505 897,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	587 835,55		587 835,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	587 835,55		587 835,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	587 835,55		587 835,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 396 932,68	303 199,56	1 093 733,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	1 091 823,43	78 297,91	1 013 525,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 091 823,43	78 297,91	1 013 525,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 091 823,43	78 297,91	1 013 525,52
777	Quote-part des subventions d'investissem	36 898,38		36 898,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 898,38		36 898,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 898,38		36 898,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 128 721,81	78 297,91	1 050 423,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUEVELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		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		189 105,94	49 332,81				49 332,81	189 105,94		139 773,13
11	Sous Total compte 11		189 105,94	49 332,81				49 332,81	189 105,94		139 773,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte	49 332,81			49 332,81			49 332,81	49 332,81		0,00
12	Sous Total compte 12	49 332,81			49 332,81			49 332,81	49 332,81		0,00
1311	Etat et EPN		737 967,60						737 967,60		737 967,60
131	Sous Total compte 131		737 967,60						737 967,60		737 967,60
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	258 288,66				36 898,38		295 187,04		295 187,04	
1391	Sous Total compte 1391	258 288,66				36 898,38		295 187,04		295 187,04	
139	Sous Total compte 139	258 288,66				36 898,38		295 187,04		295 187,04	
13	Sous Total compte 13	258 288,66	737 967,60			36 898,38		295 187,04	737 967,60		442 780,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		6 355 263,18			435 855,00		435 855,00	6 355 263,18		5 919 408,18
164	Sous Total compte 164		6 355 263,18			435 855,00		435 855,00	6 355 263,18		5 919 408,18
16884	Int sur empts étab crédit		2 572,74	2 572,74	2 351,90			2 572,74	4 924,64		2 351,90
1688	Sous Total compte 1688		2 572,74	2 572,74	2 351,90			2 572,74	4 924,64		2 351,90
168	Sous Total compte 168		2 572,74	2 572,74	2 351,90			2 572,74	4 924,64		2 351,90
16	Sous Total compte 16		6 357 835,92	2 572,74	2 351,90	435 855,00		438 427,74	6 360 187,82		5 921 760,08
181	Cpte 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	307 621,47	8 148 301,36	51 905,55	51 684,71	472 753,38		832 280,40	8 199 986,07	295 187,04	7 662 892,71
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	Agencat amégat mat outil indust	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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 008 991,06						2 008 991,06		2 008 991,06	
2188	Autres	18 745,96						18 745,96		18 745,96	
218	Sous Total compte 218	2 027 737,02						2 027 737,02		2 027 737,02	
21	Sous Total compte 21	9 527 737,02						9 527 737,02		9 527 737,02	
28138	Amort autres constructions		72 000,00				24 000,00		96 000,00		96 000,00
2813	Sous Total compte 2813		72 000,00				24 000,00		96 000,00		96 000,00
28157	Amort agencé amécat mat outil indust		1 380 000,00				460 000,00		1 840 000,00		1 840 000,00
2815	Sous Total compte 2815		1 380 000,00				460 000,00		1 840 000,00		1 840 000,00
28181	Instal gales agencé amngts divers		703 146,85				100 449,55		803 596,40		803 596,40
28188	Amort autres		5 640,00				3 386,00		9 026,00		9 026,00
2818	Sous Total compte 2818		708 786,85				103 835,55		812 622,40		812 622,40
281	Sous Total compte 281		2 160 786,85				587 835,55		2 748 622,40		2 748 622,40
28	Sous Total compte 28		2 160 786,85				587 835,55		2 748 622,40		2 748 622,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	9 527 737,02	2 160 786,85				587 835,55	9 527 737,02	2 748 622,40	9 527 737,02	2 748 622,40
4011	Fournisseurs			9 798,56	9 798,56			9 798,56	9 798,56		0,00
401	Sous Total compte 401			9 798,56	9 798,56			9 798,56	9 798,56		0,00
408	Fournis factures non parvenues		300 626,82	300 626,82	330 500,00			300 626,82	631 126,82		330 500,00
40	Sous Total compte 40		300 626,82	310 425,38	340 298,56			310 425,38	640 925,38		330 500,00
411	Clients	126 544,81		538 536,06	661 035,48			665 080,87	661 035,48	4 045,39	
418	Clients - produits non encore facturés	51 748,92		73 360,00	51 748,92			125 108,92	51 748,92	73 360,00	
41	Sous Total compte 41	178 293,73		611 896,06	712 784,40			790 189,79	712 784,40	77 405,39	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 633,53	1 633,53			1 633,53	1 633,53		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 323,00		193 870,00	192 238,00			209 193,00	192 238,00	16 955,00	
4456	Sous Total compte 4456	15 323,00		195 503,53	193 871,53			210 826,53	193 871,53	16 955,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	15 323,00		195 503,53	193 871,53			210 826,53	193 871,53	16 955,00	
44	Sous Total compte 44	15 323,00		495 503,53	493 871,53			510 826,53	493 871,53	16 955,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			479 927,37	399 875,75			479 927,37	399 875,75	80 051,62	
4672	Sous Total compte 4672			479 927,37	399 875,75			479 927,37	399 875,75	80 051,62	
467	Sous Total compte 467			479 927,37	399 875,75			479 927,37	399 875,75	80 051,62	
46	Sous Total compte 46			479 927,37	399 875,75			479 927,37	399 875,75	80 051,62	
4713	Recettes perçues avant émission titres			39 185,20	39 185,20			39 185,20	39 185,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			289 368,45	289 368,45			289 368,45	289 368,45		0,00
471	Sous Total compte 471			328 553,65	328 553,65			328 553,65	328 553,65		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			603 933,59	603 933,33			603 933,59	603 933,33	0,26	
472	Sous Total compte 472			603 933,59	603 933,33			603 933,59	603 933,33	0,26	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,34		1,53	1,87			1,87	1,87		0,00
478	Sous Total compte 478	0,34		1,53	1,87			1,87	1,87		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	0,34		932 488,77	932 488,85			932 489,11	932 488,85	0,26	
	Total classe 4	193 617,07	300 626,82	2 830 241,11	2 879 319,09			3 023 858,18	3 179 945,91	174 412,27	330 500,00
515	Compte au trésor	580 739,47		1 034 362,24	913 732,15			1 615 101,71	913 732,15	701 369,56	
51	Sous Total compte 51	580 739,47		1 034 362,24	913 732,15			1 615 101,71	913 732,15	701 369,56	
580	Opérations d'ordre budgétaires			624 733,93	624 733,93			624 733,93	624 733,93		0,00
58	Sous Total compte 58			624 733,93	624 733,93			624 733,93	624 733,93		0,00
	Total classe 5	580 739,47		1 659 096,17	1 538 466,08			2 239 835,64	1 538 466,08	701 369,56	
61558	Autres biens mobiliers					784,76		784,76		784,76	
6155	Sous Total compte 6155					784,76		784,76		784,76	
6156	Maintenance					4 300,02		4 300,02		4 300,02	
615	Sous Total compte 615					5 084,78		5 084,78		5 084,78	
61	Sous Total compte 61					5 084,78		5 084,78		5 084,78	
6288	Autres					3 580,70	626,82	3 580,70	626,82	2 953,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUELABLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					3 580,70	626,82	3 580,70	626,82	2 953,88	
62	Sous Total compte 62					3 580,70	626,82	3 580,70	626,82	2 953,88	
658	Charges diverses gest courante					1,42		1,42		1,42	
65	Sous Total compte 65					1,42		1,42		1,42	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					168 078,33		168 078,33		168 078,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 351,90	2 572,74	2 351,90	2 572,74		220,84
6611	Sous Total compte 6611					170 430,23	2 572,74	170 430,23	2 572,74	167 857,49	
661	Sous Total compte 661					170 430,23	2 572,74	170 430,23	2 572,74	167 857,49	
66	Sous Total compte 66					170 430,23	2 572,74	170 430,23	2 572,74	167 857,49	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					630 000,00	300 000,00	630 000,00	300 000,00	330 000,00	
67	Sous Total compte 67					630 000,00	300 000,00	630 000,00	300 000,00	330 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					587 835,55		587 835,55		587 835,55	
681	Sous Total compte 681					587 835,55		587 835,55		587 835,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

		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
68	Sous Total compte 68					587 835,55		587 835,55		587 835,55	
	Total classe 6					1 396 932,68	303 199,56	1 396 932,68	303 199,56	1 093 953,96	220,84
7588	Autres					78 297,91	1 091 823,43	78 297,91	1 091 823,43		1 013 525,52
758	Sous Total compte 758					78 297,91	1 091 823,43	78 297,91	1 091 823,43		1 013 525,52
75	Sous Total compte 75					78 297,91	1 091 823,43	78 297,91	1 091 823,43		1 013 525,52
777	Quote part subv invest virée au résultat						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					78 297,91	1 128 721,81	78 297,91	1 128 721,81		1 050 423,90
	Total général	10 609 715,03	10 609 715,03	4 541 242,83	4 469 469,88	1 947 983,97	2 019 756,92	17 098 941,83	17 098 941,83	11 792 659,85	11 792 659,85

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020

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

Observations :

LEFEBVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 11/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 16/03/2021

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 21/06/2021 par l'organe délibérant.

MUSIAL CHRISTIAN (cmusial2-xt), PRESIDENT

A EVIN-MALMAISON, le 22/06/2021