

SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/06/2021 AU 10/03/2022
DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>44</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	484,00	Réserves	87,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 715,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	96,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-96,46
Autres immobilisations corporelles	1 112,68	Subventions transférables	405,88
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 311,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	775,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 311,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 269,27
Créances	179,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 485,69
Disponibilités	779,04	Fournisseurs ⁽²⁾	2,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	512,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	958,83	Total dettes à court terme	515,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6 001,24
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 270,52	TOTAL PASSIF	7 270,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	116 000,00	484 000,00	504 000,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 900 000,00	2 185 000,00	4 715 000,00	5 060 000,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 029 458,29	916 773,51	1 112 684,78	1 215 114,62
	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	9 529 458,29	3 217 773,51	6 311 684,78	6 779 114,62	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 529 458,29	3 217 773,51	6 311 684,78	6 779 114,62
	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	9 529 458,29	3 217 773,51	6 311 684,78	6 779 114,62	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUEVELABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	161 729,63		161 729,63	77 405,39
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	18 057,21		18 057,21	16 955,00
	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
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	779 044,53		779 044,53	701 369,56
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	958 831,37		958 831,37	875 781,57

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	0,33		0,33	0,26
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,33		0,33	0,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 488 289,99	3 217 773,51	7 270 516,48	7 654 896,45

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	96 463,91	139 773,13
	Résultat de l'exercice	-96 463,91	-43 309,22
	Subventions d'investissement	405 882,18	442 780,56
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 269 274,08	1 402 636,37	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 485 690,75	5 921 760,08
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 757,23	330 500,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	512 794,42	
	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	6 001 242,40	6 252 260,08	

BILAN (en Euros)

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 270 516,48	7 654 896,45

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	1 009,59	1 013,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 009,59	1 013,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,62	8,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	469,15	587,84
Autres charges		
Charges courantes non financières	474,77	595,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	534,81	417,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	155,38	167,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-155,38	-167,86
RESULTAT COURANT	379,43	249,79
Produits exceptionnels	36,90	36,90
Charges exceptionnelles	512,79	330,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-475,90	-293,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-96,46	-43,31

COMPTE DE RESULTAT 2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
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	1 009 587,07	1 013 525,52
TOTAL I	1 009 587,07	1 013 525,52
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	5 621,46	8 038,66
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	469 151,11	587 835,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		1,42
TOTAL II	474 772,57	595 875,63
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	534 814,50	417 649,89
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	155 382,37	167 857,49
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	155 382,37	167 857,49
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-155 382,37	-167 857,49
A + B - RESULTAT COURANT	379 432,13	249 792,40
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	512 794,42	330 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	512 794,42	330 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-475 896,04	-293 101,62

COMPTE DE RESULTAT 2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 046 485,45	1 050 423,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 142 949,36	1 093 733,12
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-96 463,91	-43 309,22

Opérations Compte de Tiers

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUELABLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 RENOUEVELABLE

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	915 617,13	1 260 362,29	2 175 979,42
Titres de recette émis (b)	469 151,11	1 135 521,04	1 604 672,15
Réductions de titres (c)		89 035,59	89 035,59
Recettes nettes (d = b - c)	469 151,11	1 046 485,45	1 515 636,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	915 617,13	1 260 362,29	2 175 979,42
Mandats émis (f)	474 475,17	1 475 801,26	1 950 276,43
Annulations de mandats (g)		332 851,90	332 851,90
Depenses nettes (h = f - g)	474 475,17	1 142 949,36	1 617 424,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 324,06	96 463,91	101 787,97

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

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	446 466,02		-5 324,06		441 141,96
Fonctionnement	96 463,91		-96 463,91		
Sous-Total	542 929,93		-101 787,97		441 141,96
TOTAL III	542 929,93		-101 787,97		441 141,96
TOTAL I + II + III	542 929,93		-101 787,97		441 141,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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	435 856,26		435 856,26	435 855,52		435 855,52	0,74
21	Immobilisations corporelles	442 862,49		442 862,49	1 721,27		1 721,27	441 141,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	878 718,75		878 718,75	437 576,79		437 576,79	441 141,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	878 718,75		878 718,75	437 576,79		437 576,79	441 141,96
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		915 617,13		915 617,13	474 475,17		474 475,17	441 141,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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	469 151,11		469 151,11	469 151,11		469 151,11	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	469 151,11		469 151,11	469 151,11		469 151,11	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	446 466,02		446 466,02				446 466,02
TOTAL GENERAL		915 617,13		915 617,13	469 151,11		469 151,11	446 466,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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	11 362,18		11 362,18	6 121,46	500,00	5 621,46	5 740,72
65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00				2,00
66	Charges financières	157 734,48		157 734,48	157 734,27	2 351,90	155 382,37	2 352,11
67	Charges exceptionnelles	622 112,52		622 112,52	842 794,42	330 000,00	512 794,42	109 318,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	791 211,18		791 211,18	1 006 650,15	332 851,90	673 798,25	117 412,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	469 151,11		469 151,11	469 151,11		469 151,11	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	469 151,11		469 151,11	469 151,11		469 151,11	
TOTAL GENERAL		1 260 362,29		1 260 362,29	1 475 801,26	332 851,90	1 142 949,36	117 412,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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	1 127 000,00		1 127 000,00	1 098 622,66	89 035,59	1 009 587,07	117 412,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 127 000,00		1 127 000,00	1 098 622,66	89 035,59	1 009 587,07	117 412,93
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	96 463,91		96 463,91				96 463,91
TOTAL GENERAL		1 260 362,29		1 260 362,29	1 135 521,04	89 035,59	1 046 485,45	213 876,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	435 855,52		435 855,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	435 855,52		435 855,52
2188	Autres	1 721,27		1 721,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 721,27		1 721,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	437 576,79		437 576,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	437 576,79		437 576,79
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	474 475,17		474 475,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	20 000,00		20 000,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	345 000,00		345 000,00
28181	Installations générales agencements et a	100 449,55		100 449,55
28188	Amortissements autres	3 701,56		3 701,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	469 151,11		469 151,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	469 151,11		469 151,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	469 151,11		469 151,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	6 121,46	500,00	5 621,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 121,46	500,00	5 621,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	155 596,18		155 596,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 138,09	2 351,90	-213,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	157 734,27	2 351,90	155 382,37
672	Reversement de l'excédent à la collectiv	842 794,42	330 000,00	512 794,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	842 794,42	330 000,00	512 794,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 006 650,15	332 851,90	673 798,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	469 151,11		469 151,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	469 151,11		469 151,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	469 151,11		469 151,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 475 801,26	332 851,90	1 142 949,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	1 098 622,66	89 035,59	1 009 587,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 098 622,66	89 035,59	1 009 587,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 098 622,66	89 035,59	1 009 587,07
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	1 135 521,04	89 035,59	1 046 485,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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		139 773,13	43 309,22				43 309,22	139 773,13		96 463,91
11	Sous Total compte 11		139 773,13	43 309,22				43 309,22	139 773,13		96 463,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte	43 309,22			43 309,22			43 309,22	43 309,22		0,00
12	Sous Total compte 12	43 309,22			43 309,22			43 309,22	43 309,22		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	295 187,04				36 898,38		332 085,42		332 085,42	
1391	Sous Total compte 1391	295 187,04				36 898,38		332 085,42		332 085,42	
139	Sous Total compte 139	295 187,04				36 898,38		332 085,42		332 085,42	
13	Sous Total compte 13	295 187,04	737 967,60			36 898,38		332 085,42	737 967,60		405 882,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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		5 919 408,18			435 855,52		435 855,52	5 919 408,18		5 483 552,66
164	Sous Total compte 164		5 919 408,18			435 855,52		435 855,52	5 919 408,18		5 483 552,66
16884	Int sur empts étab crédit		2 351,90	2 351,90	2 138,09			2 351,90	4 489,99		2 138,09
1688	Sous Total compte 1688		2 351,90	2 351,90	2 138,09			2 351,90	4 489,99		2 138,09
168	Sous Total compte 168		2 351,90	2 351,90	2 138,09			2 351,90	4 489,99		2 138,09
16	Sous Total compte 16		5 921 760,08	2 351,90	2 138,09	435 855,52		438 207,42	5 923 898,17		5 485 690,75
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	338 496,26	7 662 892,71	45 661,12	45 447,31	472 753,90		856 911,28	7 708 340,02	332 085,42	7 183 514,16
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 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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				1 721,27		20 467,23		20 467,23	
218	Sous Total compte 218	2 027 737,02				1 721,27		2 029 458,29		2 029 458,29	
21	Sous Total compte 21	9 527 737,02				1 721,27		9 529 458,29		9 529 458,29	
28138	Amort autres constructions		96 000,00				20 000,00		116 000,00		116 000,00
2813	Sous Total compte 2813		96 000,00				20 000,00		116 000,00		116 000,00
28157	Amort agencé amécat mat outil indust		1 840 000,00				345 000,00		2 185 000,00		2 185 000,00
2815	Sous Total compte 2815		1 840 000,00				345 000,00		2 185 000,00		2 185 000,00
28181	Instal gales agencé amngts divers		803 596,40				100 449,55		904 045,95		904 045,95
28188	Amort autres		9 026,00				3 701,56		12 727,56		12 727,56
2818	Sous Total compte 2818		812 622,40				104 151,11		916 773,51		916 773,51
281	Sous Total compte 281		2 748 622,40				469 151,11		3 217 773,51		3 217 773,51
28	Sous Total compte 28		2 748 622,40				469 151,11		3 217 773,51		3 217 773,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

		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	9 527 737,02	2 748 622,40			1 721,27	469 151,11	9 529 458,29	3 217 773,51	9 529 458,29	3 217 773,51
4011	Fournisseurs			4 122,52	4 549,75			4 122,52	4 549,75		427,23
401	Sous Total compte 401			4 122,52	4 549,75			4 122,52	4 549,75		427,23
4041	Fournis immob			2 065,52	2 065,52			2 065,52	2 065,52		0,00
404	Sous Total compte 404			2 065,52	2 065,52			2 065,52	2 065,52		0,00
408	Fournis factures non parvenues		330 500,00	330 500,00	2 330,00			330 500,00	332 830,00		2 330,00
40	Sous Total compte 40		330 500,00	336 688,04	8 945,27			336 688,04	339 445,27		2 757,23
411	Clients	4 045,39		1 007 014,76	849 330,52			1 011 060,15	849 330,52	161 729,63	
418	Clients - produits non encore facturés	73 360,00			73 360,00			73 360,00	73 360,00		0,00
41	Sous Total compte 41	77 405,39		1 007 014,76	922 690,52			1 084 420,15	922 690,52	161 729,63	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			330 000,00	842 794,42			330 000,00	842 794,42		512 794,42
443	Sous Total compte 443			330 000,00	842 794,42			330 000,00	842 794,42		512 794,42
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			344,25	344,25			344,25	344,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			759,90	688,69			759,90	688,69	71,21	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 955,00		211 918,00	210 887,00			228 873,00	210 887,00	17 986,00	
4456	Sous Total compte 4456	16 955,00		213 022,15	211 919,94			229 977,15	211 919,94	18 057,21	
445	Sous Total compte 445	16 955,00		213 022,15	211 919,94			229 977,15	211 919,94	18 057,21	
44	Sous Total compte 44	16 955,00		543 022,15	1 054 714,36			559 977,15	1 054 714,36		494 737,21
46711	Autres comptes créditeurs			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
4671	Sous Total compte 4671			0,26	0,26			0,26	0,26		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	80 051,62		91 607,90	171 659,52			171 659,52	171 659,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672	80 051,62		91 607,90	171 659,52			171 659,52	171 659,52		0,00
467	Sous Total compte 467	80 051,62		91 608,16	171 659,78			171 659,78	171 659,78		0,00
46	Sous Total compte 46	80 051,62		91 608,16	171 659,78			171 659,78	171 659,78		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,26		591 451,44	591 451,70			591 451,70	591 451,70		0,00
472	Sous Total compte 472	0,26		591 451,44	591 451,70			591 451,70	591 451,70		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,94	1,61			1,94	1,61	0,33	
478	Sous Total compte 478			1,94	1,61			1,94	1,61	0,33	
47	Sous Total compte 47	0,26		591 453,38	591 453,31			591 453,64	591 453,31	0,33	
	Total classe 4	174 412,27	330 500,00	2 569 786,49	2 749 463,24			2 744 198,76	3 079 963,24	179 787,17	515 551,65
515	Compte au trésor	701 369,56		1 005 314,45	927 639,48			1 706 684,01	927 639,48	779 044,53	
51	Sous Total compte 51	701 369,56		1 005 314,45	927 639,48			1 706 684,01	927 639,48	779 044,53	
580	Opérations d'ordre budgétaires			506 049,49	506 049,49			506 049,49	506 049,49		0,00
58	Sous Total compte 58			506 049,49	506 049,49			506 049,49	506 049,49		0,00
	Total classe 5	701 369,56		1 511 363,94	1 433 688,97			2 212 733,50	1 433 688,97	779 044,53	
6288	Autres					6 121,46	500,00	6 121,46	500,00	5 621,46	
628	Sous Total compte 628					6 121,46	500,00	6 121,46	500,00	5 621,46	
62	Sous Total compte 62					6 121,46	500,00	6 121,46	500,00	5 621,46	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					155 596,18		155 596,18		155 596,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUEVELABLE

Exercice 2021

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 138,09	2 351,90	2 138,09	2 351,90		213,81
6611	Sous Total compte 6611					157 734,27	2 351,90	157 734,27	2 351,90	155 382,37	
661	Sous Total compte 661					157 734,27	2 351,90	157 734,27	2 351,90	155 382,37	
66	Sous Total compte 66					157 734,27	2 351,90	157 734,27	2 351,90	155 382,37	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					842 794,42	330 000,00	842 794,42	330 000,00	512 794,42	
67	Sous Total compte 67					842 794,42	330 000,00	842 794,42	330 000,00	512 794,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					469 151,11		469 151,11		469 151,11	
681	Sous Total compte 681					469 151,11		469 151,11		469 151,11	
68	Sous Total compte 68					469 151,11		469 151,11		469 151,11	
	Total classe 6					1 475 801,26	332 851,90	1 475 801,26	332 851,90	1 143 163,17	213,81
7588	Autres					89 035,59	1 098 622,66	89 035,59	1 098 622,66		1 009 587,07
758	Sous Total compte 758					89 035,59	1 098 622,66	89 035,59	1 098 622,66		1 009 587,07
75	Sous Total compte 75					89 035,59	1 098 622,66	89 035,59	1 098 622,66		1 009 587,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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
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					89 035,59	1 135 521,04	89 035,59	1 135 521,04		1 046 485,45
	Total général	10 742 015,11	10 742 015,11	4 126 811,55	4 228 599,52	2 039 312,02	1 937 524,05	16 908 138,68	16 908 138,68	11 963 538,58	11 963 538,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

59900 - SYMEVAD - ENERGIE RENOUVELABLE

Exercice 2021

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								
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 2021

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 14/03/2022

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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DULARY Bertrand (1013480150-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 16/03/2022

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 30/06/2022 par l'organe délibérant.

MUSIAL CHRISTIAN (cmusial2-xt), PRESIDENT

A EVIN-MALMAISON, le 05/07/2022