

SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CHRISTOPHE PAWLAK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/01/2024

Population 203541
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	24
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 25</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 26</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 28</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 34</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 44</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 76</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>77</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 609,44	Dotations	8 909,96
Terrains	0,07	Fonds Globalisés	1 602,34
Constructions	496,19	Réserves	19 003,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 245,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	-130,99
Immobilisations corporelles en cours	3 326,97	Report à nouveau	97,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	39 434,68	Résultat de l'exercice	1 744,17
Autres immobilisations corporelles	530,47	Subventions transférables	8 470,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	61 033,68	Subventions non transférables	22 600,16
Immobilisations financières	0,54	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	63 643,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	62 296,98
Créances	1 173,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 092,35
Disponibilités	2 397,10	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 825,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 571,01	Total dettes à court terme	1 825,35
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 917,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	67 214,68	TOTAL PASSIF	67 214,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 703 733,54	1 141 863,00	2 561 870,54	2 588 526,76
	Autres immobilisations incorporelles	237 986,45	190 412,10	47 574,35	62 715,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	66,08		66,08	66,08
	Constructions en toute propriété	668 867,35	172 678,00	496 189,35	519 817,35
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	18 983 982,80	1 738 680,00	17 245 302,80	12 464 898,64
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	785 505,73	255 040,27	530 465,46	533 935,97
	Immobilisations corporelles en cours	3 326 972,32		3 326 972,32	2 061 701,08
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	39 434 684,46		39 434 684,46	39 434 684,46
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	67 141 798,73	3 498 673,37	63 643 125,36	57 666 345,64	

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	67 141 798,73	3 498 673,37	63 643 125,36	57 666 345,64
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	540,00		540,00	540,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	67 142 338,73	3 498 673,37	63 643 665,36	57 666 885,64	

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 582,50		1 582,50	456 736,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	158 849,65		158 849,65	530 969,69
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	1 008 172,56		1 008 172,56	1 250 970,99
	Autres créances	5 308,39		5 308,39	164 242,73
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 397 100,83		2 397 100,83	686 890,79
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 571 013,93		3 571 013,93	3 089 810,71

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,20		0,20	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,20		0,20	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	70 713 352,86	3 498 673,37	67 214 679,49	60 756 696,35

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	8 909 960,29	8 909 960,29
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	19 003 586,31	17 257 821,99
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	97 154,79	147 129,13
	Résultat de l'exercice	1 744 167,15	1 695 789,98
	Subventions transférables	8 470 598,55	6 692 050,09
	Différences sur réalisations d'immob	-130 985,79	-130 985,79
	Fonds globalisés	1 602 335,44	1 109 720,11
	Subventions non transférables	22 600 159,89	22 073 665,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	62 296 976,63	57 755 151,69	

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 092 349,68	1 714 085,05
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		87 026,70
	Dettes fiscales et sociales	730 602,00	410 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	1 051 291,06	749 995,49
	Autres dettes	43 460,12	1 633,41
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 917 702,86	2 962 740,65	

BILAN (en Euros)

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		38 804,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		38 804,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	67 214 679,49	60 756 696,35

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	2 975,46	2 437,24
Dotations et subventions reçues	424,39	388,99
Produits des services	245,87	385,23
Autres produits	286,64	233,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 932,36	3 445,23
Traitements, salaires, charges sociales	744,00	635,55
Achats et charges externes	763,20	624,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	974,83	674,51
Autres charges	126,49	118,10
Charges courantes non financières	2 608,51	2 052,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 323,84	1 392,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,31	24,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,31	-24,99
RESULTAT COURANT	1 307,53	1 367,26
Produits exceptionnels	450,94	342,48
Charges exceptionnelles	14,31	13,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	436,63	328,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 744,17	1 695,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 503 940,00	2 075 092,00
Autres impôts et taxes	471 522,02	362 146,71
Produits services, domaine et ventes div	245 870,55	385 226,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	286 636,62	233 774,71
Dotations de l'Etat	76 739,47	43 840,62
Subventions et participations	293 261,00	290 759,50
Autres attributions (péréquat, compensa)	54 386,00	54 386,00
TOTAL I	3 932 355,66	3 445 225,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	515 206,88	442 109,05
Charges sociales	228 788,36	193 437,54
Achats et charges externes	763 200,31	624 817,79
Impôts et taxes	8 675,66	6 710,45
Dotations amortissements des immob	974 833,19	674 507,70
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	117 810,07	111 392,75
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 608 514,47	2 052 975,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 323 841,19	1 392 250,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	16 306,33	24 986,73
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	16 306,33	24 986,73

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-16 306,33	-24 986,73
A + B - RESULTAT COURANT	1 307 534,86	1 367 263,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	602,65	148,56
Produits des cessions d'immobilisations		5 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	450 337,98	337 331,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	450 940,63	342 480,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	11 205,36	5 058,56
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		5 000,00
Charg excep op capital-Autres opérations	3 102,98	3 895,41
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	14 308,34	13 953,97

COMPTE DE RESULTAT 2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	436 632,29	328 526,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 383 296,29	3 787 705,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 639 129,14	2 091 915,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 744 167,15	1 695 789,98

Opérations Compte de Tiers

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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
4581-303	7 523,00		1 724,00		9 247,00	
4582-303		7 902,00		1 345,00		9 247,00
4581-402	290 973,84				290 973,84	
4582-402		290 973,84				290 973,84
4581-403	194 963,33				194 963,33	
4582-403		194 963,33				194 963,33
4581-79	4 001,72				4 001,72	
4582-79		4 001,72				4 001,72
4581-91			49 696,86		49 696,86	
4582-91				49 696,86		49 696,86
4581-93			27 871,19		27 871,19	
4582-93				27 871,19		27 871,19

Opérations Compte de Tiers

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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
4581-01	6 784,78				6 784,78	
4581-02	22 096,26				22 096,26	
4581-03	28 235,50				28 235,50	
4581-14	23 805,28				23 805,28	
4581-24	56 695,85				56 695,85	
4581-31	1 433,70				1 433,70	
4581-401	90 705,00				90 705,00	
4582-401		18 896,92				18 896,92
4581-45	21 507,89				21 507,89	
4581-46	28 895,68				28 895,68	
4581-501	173 340,60				173 340,60	
4582-501		36 112,69				36 112,69

Opérations Compte de Tiers

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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
4581-502	54 475,67		38 321,64		92 797,31	
4582-502		54 475,67		114 582,91		169 058,58
4581-503	32 705,67		67 027,18		99 732,85	
4582-503		32 705,67		369 951,56		402 657,23
4581-51	47 941,21				47 941,21	
4581-52	28 848,00				28 848,00	
4582-52		792,00				792,00
4581-601			67 505,69		67 505,69	
4582-601				14 063,70		14 063,70
4581-61	18 732,96				18 732,96	
4581-66	35 406,54				35 406,54	
4582-66		30 889,74				30 889,74

Opérations Compte de Tiers

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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
4581-69	23 348,48				23 348,48	
4582-69		19 731,88				19 731,88
4581-77	11 943,23		35 014,66		46 957,89	
4582-77		11 943,23		270 777,92		282 721,15
4581-87	46 606,80		56 695,20		103 302,00	
4582-87		46 606,80		36 176,28		82 783,08
4582-89				3 485,00		3 485,00

Résultats budgétaires de l'exercice

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 815 826,89	8 176 401,91	24 992 228,80
Titres de recette émis (b)	8 823 340,91	8 146 514,18	16 969 855,09
Réductions de titres (c)	19 067,75	421 360,00	440 427,75
Recettes nettes (d = b - c)	8 804 273,16	7 725 154,18	16 529 427,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 815 826,89	8 176 401,91	24 992 228,80
Mandats émis (f)	8 312 123,01	6 402 650,12	14 714 773,13
Annulations de mandats (g)		421 663,09	421 663,09
Depenses nettes (h = f - g)	8 312 123,01	5 980 987,03	14 293 110,04
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	492 150,15	1 744 167,15	2 236 317,30
(h - d) Déficit			

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

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

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	-548 535,50		492 150,15		-56 385,35
Fonctionnement	1 842 919,11	1 745 764,32	1 744 167,15		1 841 321,94
TOTAL I	1 294 383,61	1 745 764,32	2 236 317,30		1 784 936,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 294 383,61	1 745 764,32	2 236 317,30		1 784 936,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
13	Subventions d'investissement		50 224,44	50 224,44	20 224,44		20 224,44	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	730 000,00	-19 100,00	710 900,00	618 586,24		618 586,24	92 313,76
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	10 000,00	50 000,00	32 798,29		32 798,29	17 201,71
204	Subventions d'équipement versées	708 921,76	-155 050,00	553 871,76	208 061,78		208 061,78	345 809,98
21	Immobilisations corporelles	901 430,79	675 000,00	1 576 430,79	963 289,09		963 289,09	613 141,70
23	Immobilisations en cours	8 602 974,62	480 656,12	9 083 630,74	5 747 463,75		5 747 463,75	3 336 166,99
27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00				1 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 034 327,17	1 041 730,56	12 076 057,73	7 590 423,59		7 590 423,59	4 485 634,14
4581303	Opération pour compte tiers n° 4581303		1 724,00	1 724,00	1 724,00		1 724,00	
4581502	Opération pour compte tiers n° 4581502	195 524,33	221 200,00	416 724,33	38 321,64		38 321,64	378 402,69
4581503	Opération pour compte tiers n° 4581503	217 294,33	389 900,00	607 194,33	67 027,18		67 027,18	540 167,15
458152	Opération pour compte tiers n° 458152	13 352,80		13 352,80				13 352,80
4581601	Opération pour compte tiers n° 4581601	100 000,00		100 000,00	67 505,69		67 505,69	32 494,31
458177	Opération pour compte tiers n° 458177	110 000,00	270 000,00	380 000,00	35 014,66		35 014,66	344 985,34
458179	Opération pour compte tiers n° 458179	10 000,00		10 000,00				10 000,00
458187	Opération pour compte tiers n° 458187	56 695,20		56 695,20	56 695,20		56 695,20	
458188	Opération pour compte tiers n° 458188	500 000,00		500 000,00				500 000,00
458189	Opération pour compte tiers n° 458189	10 000,00		10 000,00				10 000,00
458191	Opération pour compte tiers n° 458191	297 200,00	20 000,00	317 200,00	49 696,86		49 696,86	267 503,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
458192	Opération pour compte tiers n° 458192	108 000,00		108 000,00				108 000,00
458193	Opération pour compte tiers n° 458193	1 000 000,00		1 000 000,00	27 871,19		27 871,19	972 128,81
458194	Opération pour compte tiers n° 458194	130 000,00		130 000,00				130 000,00
458195	Opération pour compte tiers n° 458195	47 000,00	3 000,00	50 000,00				50 000,00
458196	Opération pour compte tiers n° 458196		80 000,00	80 000,00				80 000,00
458197	Opération pour compte tiers n° 458197		32 500,00	32 500,00				32 500,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 795 066,66	1 018 324,00	3 813 390,66	343 856,42		343 856,42	3 469 534,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 829 393,83	2 060 054,56	15 889 448,39	7 934 280,01		7 934 280,01	7 955 168,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 000,00	92 843,00	377 843,00	377 843,00		377 843,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 000,00	92 843,00	377 843,00	377 843,00		377 843,00	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	548 535,50		548 535,50				548 535,50
TOTAL GENERAL		14 662 929,33	2 152 897,56	16 815 826,89	8 312 123,01		8 312 123,01	8 503 703,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
10	Dotations fonds divers et réserves	2 295 764,32	-55 000,00	2 240 764,32	2 238 379,65		2 238 379,65	2 384,67
13	Subventions d'investissement	5 219 672,03	560 328,00	5 780 000,03	2 722 177,65	19 067,75	2 703 109,90	3 076 890,13
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
27	Autres immobilisations financières	7 656,00		7 656,00				7 656,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 423 092,35	1 605 328,00	10 028 420,35	6 960 557,30	19 067,75	6 941 489,55	3 086 930,80
4582303	Opération pour compte tiers n° 4582303		1 724,00	1 724,00	1 345,00		1 345,00	379,00
4582502	Opération pour compte tiers n° 4582502	195 524,33	221 200,00	416 724,33	114 582,91		114 582,91	302 141,42
4582503	Opération pour compte tiers n° 4582503	217 294,33	389 900,00	607 194,33	369 951,56		369 951,56	237 242,77
4582601	Opération pour compte tiers n° 4582601	192 020,00		192 020,00	14 063,70		14 063,70	177 956,30
458277	Opération pour compte tiers n° 458277	238 045,33	270 000,00	508 045,33	270 777,92		270 777,92	237 267,41
458279	Opération pour compte tiers n° 458279	10 000,00		10 000,00				10 000,00
458287	Opération pour compte tiers n° 458287	17 612,20	18 564,08	36 176,28	36 176,28		36 176,28	
458288	Opération pour compte tiers n° 458288	500 000,00		500 000,00				500 000,00
458289	Opération pour compte tiers n° 458289	10 000,00		10 000,00	3 485,00		3 485,00	6 515,00
458291	Opération pour compte tiers n° 458291	297 200,00	24 660,36	321 860,36	49 696,86		49 696,86	272 163,50
458292	Opération pour compte tiers n° 458292	108 000,00		108 000,00				108 000,00
458293	Opération pour compte tiers n° 458293	1 000 000,00		1 000 000,00	27 871,19		27 871,19	972 128,81
458294	Opération pour compte tiers n° 458294	130 000,00		130 000,00				130 000,00
458295	Opération pour compte tiers n° 458295	47 000,00	3 000,00	50 000,00				50 000,00
458296	Opération pour compte tiers n° 458296		80 000,00	80 000,00				80 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
458297	Opération pour compte tiers n° 458297		32 500,00	32 500,00				32 500,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	2 962 696,19	1 041 548,44	4 004 244,63	887 950,42		887 950,42	3 116 294,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 385 788,54	2 646 876,44	14 032 664,98	7 848 507,72	19 067,75	7 829 439,97	6 203 225,01
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 533 140,79	-725 175,88	1 807 964,91				1 807 964,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	744 000,00	231 197,00	975 197,00	974 833,19		974 833,19	363,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 277 140,79	-493 978,88	2 783 161,91	974 833,19		974 833,19	1 808 328,72
TOTAL GENERAL		14 662 929,33	2 152 897,56	16 815 826,89	8 823 340,91	19 067,75	8 804 273,16	8 011 553,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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	750 000,00	254 742,00	1 004 742,00	767 206,07	4 671,10	762 534,97	242 207,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	800 000,00	90 000,00	890 000,00	852 184,13		852 184,13	37 815,87
014	Atténuations de produits	2 674 000,00	573 010,00	3 247 010,00	3 653 010,00	410 000,00	3 243 010,00	4 000,00
65	Autres charges de gestion courante	130 000,00		130 000,00	117 810,07		117 810,07	12 189,93
66	Charges financières	75 000,00	-23 512,00	51 488,00	23 298,32	6 991,99	16 306,33	35 181,67
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	14 308,34		14 308,34	5 691,66
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 499 000,00	894 240,00	5 393 240,00	5 427 816,93	421 663,09	5 006 153,84	387 086,16
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 533 140,79	-725 175,88	1 807 964,91				1 807 964,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	744 000,00	231 197,00	975 197,00	974 833,19		974 833,19	363,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 277 140,79	-493 978,88	2 783 161,91	974 833,19		974 833,19	1 808 328,72
TOTAL GENERAL		7 776 140,79	400 261,12	8 176 401,91	6 402 650,12	421 663,09	5 980 987,03	2 195 414,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
013	Atténuations de charges	140 000,00	6 500,00	146 500,00	98 847,89		98 847,89	47 652,11
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	233 000,00	67 092,12	300 092,12	245 870,55		245 870,55	54 221,57
73	Impôts et taxes	6 072 854,00	246 000,00	6 318 854,00	6 628 472,02	410 000,00	6 218 472,02	100 381,98
74	Dotations et participations	601 132,00	-117 174,00	483 958,00	435 746,47	11 360,00	424 386,47	59 571,53
75	Autres produits de gestion courante	255 000,00	65 000,00	320 000,00	286 636,62		286 636,62	33 363,38
76	Produits financiers	2 000,00		2 000,00				2 000,00
77	Produits exceptionnels	90 000,00	40 000,00	130 000,00	73 097,63		73 097,63	56 902,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 393 986,00	307 418,12	7 701 404,12	7 768 671,18	421 360,00	7 347 311,18	354 092,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 000,00	92 843,00	377 843,00	377 843,00		377 843,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	285 000,00	92 843,00	377 843,00	377 843,00		377 843,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	97 154,79		97 154,79				97 154,79
TOTAL GENERAL		7 776 140,79	400 261,12	8 176 401,91	8 146 514,18	421 360,00	7 725 154,18	451 247,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	6 384,00		6 384,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	13 840,44		13 840,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 224,44		20 224,44
1641	Emprunts en euros	618 586,24		618 586,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	618 586,24		618 586,24
2031	Frais d'études	3 900,00		3 900,00
2033	Frais d'insertion	1 188,00		1 188,00
2051	Concessions et droits similaires	27 710,29		27 710,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	32 798,29		32 798,29
2041412	Bâtiments et installations	118 531,78		118 531,78
2041582	Bâtiments et installations	89 530,00		89 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	208 061,78		208 061,78
21534	Réseaux d'électrification	18 069,35		18 069,35
21538	Autres réseaux	895 799,75		895 799,75
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	21 221,79		21 221,79
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 651,88		27 651,88
2184	Mobilier	546,32		546,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	963 289,09		963 289,09
2315	Installations matériels et outillage techniques	5 747 463,75		5 747 463,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 747 463,75		5 747 463,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 590 423,59		7 590 423,59
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	343 856,42		343 856,42
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	343 856,42		343 856,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 934 280,01		7 934 280,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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	33 207,00		33 207,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	34 206,00		34 206,00
139148	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes	279 569,00		279 569,00
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	9 272,00		9 272,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	10 471,00		10 471,00
13937	Dotation de soutien à l'investissement local	11 118,00		11 118,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	377 843,00		377 843,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	377 843,00		377 843,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 312 123,01		8 312 123,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	492 615,33		492 615,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 745 764,32		1 745 764,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 238 379,65		2 238 379,65
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	59 985,90		59 985,90
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	128 103,00		128 103,00
13148	Subventions d'équipement transférables - autres Communes	1 758 485,54	16 067,75	1 742 417,79
13248	Autres Communes	11 611,10		11 611,10
1328	Autres	112 580,32		112 580,32
1337	Dotation de soutien à l'investissement local	249 109,21	3 000,00	246 109,21
1388	Autres subv invest non transférables autres	402 302,58		402 302,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 722 177,65	19 067,75	2 703 109,90
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 960 557,30	19 067,75	6 941 489,55
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	887 950,42		887 950,42
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	887 950,42		887 950,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 848 507,72	19 067,75	7 829 439,97
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	17 971,20		17 971,20
28041412	Bâtiments et installations	74 594,00		74 594,00
28041482	Bâtiments et installations	931,00		931,00
28041582	Bâtiments et installations	159 193,00		159 193,00
28051	Concessions et droits similaires	29 968,04		29 968,04
281318	Amortissements autres bâtiments publics	23 628,00		23 628,00
281538	Autres réseaux	607 566,00		607 566,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	87,00		87,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	29 846,00		29 846,00
28182	Matériel de transport	16 488,32		16 488,32
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 026,72		7 026,72
28184	Mobilier	2 213,52		2 213,52
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 320,39		5 320,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	974 833,19		974 833,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	974 833,19		974 833,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 823 340,91	19 067,75	8 804 273,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	283,62		283,62
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	110 097,76		110 097,76
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	4 931,96		4 931,96
60622	Achats non stockés de carburants	9 122,41	0,50	9 121,91
60623	Achats non stockés d'alimentation	68,40		68,40
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	265,10		265,10
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	6 798,59		6 798,59
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 122,83		3 122,83
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 021,89		3 021,89
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	86,52		86,52
6135	Services extérieurs - locations mobilières	2 892,00		2 892,00
615221	Bâtiments publics	3 481,96		3 481,96
615232	Réseaux	454 877,18	753,60	454 123,58
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	4 386,31		4 386,31
6156	Services extérieurs - maintenance	37 822,34		37 822,34
6161	Multirisques	16 985,76		16 985,76
617	Services extérieurs - études et recherches	16 236,00		16 236,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	238,80		238,80
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	7 549,00		7 549,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	11 279,67		11 279,67
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	17 268,00		17 268,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 357,20		1 357,20
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	2 581,20		2 581,20

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	682,80		682,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publicité publications relations publiques - publications	108,00		108,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	2 609,59		2 609,59
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	9 053,61	42,00	9 011,61
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 775,01		5 775,01
6261	Frais d'affranchissement	917,69		917,69
6262	Frais de télécommunications	7 697,77		7 697,77
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	2 000,00		2 000,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	18 899,14	3 875,00	15 024,14
6288	Autres services extérieurs	4 391,00		4 391,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	316,96		316,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	767 206,07	4 671,10	762 534,97
6218	Autre personnel extérieur au service	2 460,00		2 460,00
6332	Cotisations versées au FNAL	436,00		436,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	7 922,70		7 922,70
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	298 558,76		298 558,76
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	7 378,94		7 378,94
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	195 655,25		195 655,25
64131	Personnel non titulaire - rémunération	73 187,92		73 187,92
64138	Autres indemnités	19 636,05		19 636,05
6417	Rémunérations des apprentis	18 160,15		18 160,15
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	75 492,00		75 492,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 463,94		101 463,94
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 695,00		3 695,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	42 583,42		42 583,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	4 194,00		4 194,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	1 360,00		1 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	852 184,13		852 184,13
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	3 653 010,00	410 000,00	3 243 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 653 010,00	410 000,00	3 243 010,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	92 468,26		92 468,26
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	4 847,28		4 847,28
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	13 933,00		13 933,00
65888	Autres	6 561,53		6 561,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	117 810,07		117 810,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 455,46		19 455,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 842,86	6 991,99	-3 149,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	23 298,32	6 991,99	16 306,33
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 205,36		11 205,36
678	Autres charges exceptionnelles	3 102,98		3 102,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 308,34		14 308,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 427 816,93	421 663,09	5 006 153,84
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	974 833,19		974 833,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	974 833,19		974 833,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	974 833,19		974 833,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 402 650,12	421 663,09	5 980 987,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6095	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats matériel - équipement et travaux	1 477,70		1 477,70
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	97 370,19		97 370,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	98 847,89		98 847,89
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	234 920,55		234 920,55
70688	Prestations de services autres prestations de service	10 950,00		10 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	245 870,55		245 870,55
73111	Impôts directs locaux	2 499 476,00		2 499 476,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	4 464,00		4 464,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	4 124 532,02	410 000,00	3 714 532,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	6 628 472,02	410 000,00	6 218 472,02
744	FCTVA	76 739,47		76 739,47
74741	Participations des Communes membres du GFP	241 075,20		241 075,20
74748	Participations des autres Communes	11 334,00		11 334,00
74751	Participations - GFP de rattachement	52 211,80	11 360,00	40 851,80
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	54 386,00		54 386,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	435 746,47	11 360,00	424 386,47
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	241 576,00		241 576,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	45 060,62		45 060,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	286 636,62		286 636,62
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,10		0,10
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	602,55		602,55
7788	Produits exceptionnels divers	72 494,98		72 494,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	73 097,63		73 097,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 768 671,18	421 360,00	7 347 311,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	377 843,00		377 843,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	377 843,00		377 843,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	377 843,00		377 843,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 146 514,18	421 360,00	7 725 154,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
1021	Dotation		8 909 960,29						8 909 960,29		8 909 960,29
10222	FCTVA		1 109 720,11				492 615,33		1 602 335,44		1 602 335,44
1022	Sous Total compte 1022		1 109 720,11				492 615,33		1 602 335,44		1 602 335,44
102	Sous Total compte 102		10 019 680,40				492 615,33		10 512 295,73		10 512 295,73
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		17 257 821,99				1 745 764,32		19 003 586,31		19 003 586,31
106	Sous Total compte 106		17 257 821,99				1 745 764,32		19 003 586,31		19 003 586,31
10	Sous Total compte 10		27 277 502,39				2 238 379,65		29 515 882,04		29 515 882,04
110	Report à nouveau solde créditeur		147 129,13	1 745 764,32	1 695 789,98			1 745 764,32	1 842 919,11		97 154,79
11	Sous Total compte 11		147 129,13	1 745 764,32	1 695 789,98			1 745 764,32	1 842 919,11		97 154,79
12	Résultat exercice excéd déficit		1 695 789,98	1 695 789,98				1 695 789,98	1 695 789,98		0,00
12	Sous Total compte 12		1 695 789,98	1 695 789,98				1 695 789,98	1 695 789,98		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		498 128,00			6 384,00	59 985,90	6 384,00	558 113,90		551 729,90
1313	Subv équipt transf - Dépt		469 784,60			13 840,44	128 103,00	13 840,44	597 887,60		584 047,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
13148	Subv équip transf autres Cnes		6 032 916,85			16 067,75	1 758 485,54	16 067,75	7 791 402,39		7 775 334,64
1314	Sous Total compte 1314		6 032 916,85			16 067,75	1 758 485,54	16 067,75	7 791 402,39		7 775 334,64
13158	Subv équip transf autres groupements		139 082,13						139 082,13		139 082,13
1315	Sous Total compte 1315		139 082,13						139 082,13		139 082,13
1318	Subv équip transf - autres subv		56 087,59						56 087,59		56 087,59
131	Sous Total compte 131		7 195 999,17			36 292,19	1 946 574,44	36 292,19	9 142 573,61		9 106 281,42
1321	Etat et EPN		4 669 468,06						4 669 468,06		4 669 468,06
1323	Dépt		1 812 699,00						1 812 699,00		1 812 699,00
13241	Communes membres du GFP		303 378,83						303 378,83		303 378,83
13248	Autres communes		630 757,57				11 611,10		642 368,67		642 368,67
1324	Sous Total compte 1324		934 136,40				11 611,10		945 747,50		945 747,50
1326	Autres EPL		61 630,00						61 630,00		61 630,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		21 802,27						21 802,27		21 802,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
1328	Autres		11 672 568,06				112 580,32		11 785 148,38		11 785 148,38
132	Sous Total compte 132		19 172 303,79				124 191,42		19 296 495,21		19 296 495,21
1337	Dotation de soutien à l'investissement		198 794,92			3 000,00	249 109,21	3 000,00	447 904,13		444 904,13
133	Sous Total compte 133		198 794,92			3 000,00	249 109,21	3 000,00	447 904,13		444 904,13
1383	Autres subv invest non transf Dépt		898 649,30						898 649,30		898 649,30
1388	Autres subv invest non transf autres		2 002 712,80				402 302,58		2 405 015,38		2 405 015,38
138	Sous Total compte 138		2 901 362,10				402 302,58		3 303 664,68		3 303 664,68
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	66 636,00				33 207,00		99 843,00		99 843,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	83 063,00				34 206,00		117 269,00		117 269,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	453 683,00				279 569,00		733 252,00		733 252,00	
13914	Sous Total compte 13914	453 683,00				279 569,00		733 252,00		733 252,00	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	46 360,00				9 272,00		55 632,00		55 632,00	
13915	Sous Total compte 13915	46 360,00				9 272,00		55 632,00		55 632,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
13918	Subv équipt transf autres	41 884,00				10 471,00		52 355,00		52 355,00	
1391	Sous Total compte 1391	691 626,00				366 725,00		1 058 351,00		1 058 351,00	
13937	Dotation de soutien à l'investissement	11 118,00				11 118,00		22 236,00		22 236,00	
1393	Sous Total compte 1393	11 118,00				11 118,00		22 236,00		22 236,00	
139	Sous Total compte 139	702 744,00				377 843,00		1 080 587,00		1 080 587,00	
13	Sous Total compte 13	702 744,00	29 468 459,98			417 135,19	2 722 177,65	1 119 879,19	32 190 637,63		31 070 758,44
1641	Emprunts en euros		1 707 093,06			618 586,24	2 000 000,00	618 586,24	3 707 093,06		3 088 506,82
164	Sous Total compte 164		1 707 093,06			618 586,24	2 000 000,00	618 586,24	3 707 093,06		3 088 506,82
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		6 991,99	6 991,99	3 842,86			6 991,99	10 834,85		3 842,86
1688	Sous Total compte 1688		6 991,99	6 991,99	3 842,86			6 991,99	10 834,85		3 842,86
168	Sous Total compte 168		6 991,99	6 991,99	3 842,86			6 991,99	10 834,85		3 842,86
16	Sous Total compte 16		1 714 085,05	6 991,99	3 842,86	618 586,24	2 000 000,00	625 578,23	3 717 927,91		3 092 349,68
192	Plus ou moins-values cessions immo		5 500,00						5 500,00		5 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
193	Autres neutralisations et régularisation	136 485,79						136 485,79		136 485,79	
19	Sous Total compte 19	136 485,79	5 500,00					136 485,79	5 500,00	130 985,79	
	Total classe 1	839 229,79	60 308 466,53	3 448 546,29	1 699 632,84	1 035 721,43	6 960 557,30	5 323 497,51	68 968 656,67	1 217 072,79	64 862 231,95
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	89 863,20						89 863,20		89 863,20	
2031	Frais d'études					3 900,00		3 900,00		3 900,00	
2033	Frais d'insertion	864,00				1 188,00		2 052,00		2 052,00	
203	Sous Total compte 203	864,00				5 088,00		5 952,00		5 952,00	
2041412	Bâtiments et installations	1 093 758,92				118 531,78		1 212 290,70		1 212 290,70	
204141	Sous Total compte 204141	1 093 758,92				118 531,78		1 212 290,70		1 212 290,70	
2041482	Bâtiments et installations	13 962,00						13 962,00		13 962,00	
204148	Sous Total compte 204148	13 962,00						13 962,00		13 962,00	
20414	Sous Total compte 20414	1 107 720,92				118 531,78		1 226 252,70		1 226 252,70	
2041582	Bâtiments et installations	2 387 950,84				89 530,00		2 477 480,84		2 477 480,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
204158	Sous Total compte 204158	2 387 950,84				89 530,00		2 477 480,84		2 477 480,84	
20415	Sous Total compte 20415	2 387 950,84				89 530,00		2 477 480,84		2 477 480,84	
2041	Sous Total compte 2041	3 495 671,76				208 061,78		3 703 733,54		3 703 733,54	
204	Sous Total compte 204	3 495 671,76				208 061,78		3 703 733,54		3 703 733,54	
2051	Concessions et droits similaires	114 460,96				27 710,29		142 171,25		142 171,25	
205	Sous Total compte 205	114 460,96				27 710,29		142 171,25		142 171,25	
20	Sous Total compte 20	3 700 859,92				240 860,07		3 941 719,99		3 941 719,99	
2111	Terrains nus	66,08						66,08		66,08	
211	Sous Total compte 211	66,08						66,08		66,08	
21318	Autres batiments publics	668 867,35						668 867,35		668 867,35	
2131	Sous Total compte 2131	668 867,35						668 867,35		668 867,35	
213	Sous Total compte 213	668 867,35						668 867,35		668 867,35	
21534	Réseaux électrification	4 541 215,35		1 565 788,56		18 069,35		6 125 073,26		6 125 073,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
21538	Autres réseaux	9 054 797,29		2 908 312,50		895 799,75		12 858 909,54		12 858 909,54	
2153	Sous Total compte 2153	13 596 012,64		4 474 101,06		913 869,10		18 983 982,80		18 983 982,80	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 305,42						1 305,42		1 305,42	
2156	Sous Total compte 2156	1 305,42						1 305,42		1 305,42	
2158	Autres instal mat outil tech	448 114,55		8 091,45		21 221,79		477 427,79		477 427,79	
215	Sous Total compte 215	14 045 432,61		4 482 192,51		935 090,89		19 462 716,01		19 462 716,01	
2182	Mat de transport	107 376,18						107 376,18		107 376,18	
2183	Mat bureau mat informatique	74 409,74				27 651,88		102 061,62		102 061,62	
2184	Mobilier	37 450,50				546,32		37 996,82		37 996,82	
2188	Autres immobilisations corporelles	59 337,90						59 337,90		59 337,90	
218	Sous Total compte 218	278 574,32				28 198,20		306 772,52		306 772,52	
21	Sous Total compte 21	14 992 940,36		4 482 192,51		963 289,09		20 438 421,96		20 438 421,96	
2315	Instal mat outil techn	2 061 701,08			4 482 192,51	5 747 463,75		7 809 164,83	4 482 192,51	3 326 972,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
231	Sous Total compte 231	2 061 701,08			4 482 192,51	5 747 463,75		7 809 164,83	4 482 192,51	3 326 972,32	
23	Sous Total compte 23	2 061 701,08			4 482 192,51	5 747 463,75		7 809 164,83	4 482 192,51	3 326 972,32	
241	Immo mises en concession ou en affermage	41 214 363,28						41 214 363,28		41 214 363,28	
2491	Mises en concession ou en affermage		1 779 678,82						1 779 678,82		1 779 678,82
249	Sous Total compte 249		1 779 678,82						1 779 678,82		1 779 678,82
24	Sous Total compte 24	41 214 363,28	1 779 678,82					41 214 363,28	1 779 678,82	39 434 684,46	
275	Dépôts et cautionnements versés	540,00						540,00		540,00	
27	Sous Total compte 27	540,00						540,00		540,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		71 892,00				17 971,20		89 863,20		89 863,20
2804141	Bâtiments et installations		309 156,00				74 594,00		383 750,00		383 750,00
2804141	Sous Total compte 2804141		309 156,00				74 594,00		383 750,00		383 750,00
2804148	Bâtiments et installations		9 306,00				931,00		10 237,00		10 237,00
2804148	Sous Total compte 2804148		9 306,00				931,00		10 237,00		10 237,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

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
280414	Sous Total compte 280414		318 462,00				75 525,00		393 987,00		393 987,00
2804158	Bâtiments et installations		588 683,00				159 193,00		747 876,00		747 876,00
2804158	Sous Total compte 2804158		588 683,00				159 193,00		747 876,00		747 876,00
280415	Sous Total compte 280415		588 683,00				159 193,00		747 876,00		747 876,00
28041	Sous Total compte 28041		907 145,00				234 718,00		1 141 863,00		1 141 863,00
2804	Sous Total compte 2804		907 145,00				234 718,00		1 141 863,00		1 141 863,00
28051	Concessions et droits similaires		70 580,86				29 968,04		100 548,90		100 548,90
2805	Sous Total compte 2805		70 580,86				29 968,04		100 548,90		100 548,90
280	Sous Total compte 280		1 049 617,86				282 657,24		1 332 275,10		1 332 275,10
281318	Amort autres bâtiments publics		149 050,00				23 628,00		172 678,00		172 678,00
28131	Sous Total compte 28131		149 050,00				23 628,00		172 678,00		172 678,00
2813	Sous Total compte 2813		149 050,00				23 628,00		172 678,00		172 678,00
281538	Autres réseaux		1 131 114,00				607 566,00		1 738 680,00		1 738 680,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
28153	Sous Total compte 28153		1 131 114,00				607 566,00		1 738 680,00		1 738 680,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		783,00				87,00		870,00		870,00
28156	Sous Total compte 28156		783,00				87,00		870,00		870,00
28158	Autres instal mat outil tech		6 894,00				29 846,00		36 740,00		36 740,00
2815	Sous Total compte 2815		1 138 791,00				637 499,00		1 776 290,00		1 776 290,00
28182	Mat de transport		52 808,17				16 488,32		69 296,49		69 296,49
28183	Mat bureau mat informatique		60 067,83				7 026,72		67 094,55		67 094,55
28184	Mobilier		33 442,07				2 213,52		35 655,59		35 655,59
28188	Amort autres immobilisations corporelles		40 063,25				5 320,39		45 383,64		45 383,64
2818	Sous Total compte 2818		186 381,32				31 048,95		217 430,27		217 430,27
281	Sous Total compte 281		1 474 222,32				692 175,95		2 166 398,27		2 166 398,27
28	Sous Total compte 28		2 523 840,18				974 833,19		3 498 673,37		3 498 673,37
	Total classe 2	61 970 404,64	4 303 519,00	4 482 192,51	4 482 192,51	6 951 612,91	974 833,19	73 404 210,06	9 760 544,70	68 922 017,55	5 278 352,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
4011	Fournisseurs		87 026,70	872 178,10	785 151,40			872 178,10	872 178,10		0,00
401	Sous Total compte 401		87 026,70	872 178,10	785 151,40			872 178,10	872 178,10		0,00
4041	Fournis immob			7 402 700,03	7 402 700,03			7 402 700,03	7 402 700,03		0,00
404	Sous Total compte 404			7 402 700,03	7 402 700,03			7 402 700,03	7 402 700,03		0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 477,70	1 477,70			1 477,70	1 477,70		0,00
4097	Sous Total compte 4097			1 477,70	1 477,70			1 477,70	1 477,70		0,00
409	Sous Total compte 409			1 477,70	1 477,70			1 477,70	1 477,70		0,00
40	Sous Total compte 40		87 026,70	8 276 355,83	8 189 329,13			8 276 355,83	8 276 355,83		0,00
4111	Redevables - amiable	45 118,70		621 776,99	666 509,59			666 895,69	666 509,59	386,10	
4116	Redevables - contentieux	1 617,81		4 178,00	4 599,41			5 795,81	4 599,41	1 196,40	
411	Sous Total compte 411	46 736,51		625 954,99	671 109,00			672 691,50	671 109,00	1 582,50	
4181	Redevables produits non encore facturés	410 000,00			410 000,00			410 000,00	410 000,00		0,00
418	Sous Total compte 418	410 000,00			410 000,00			410 000,00	410 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
41	Sous Total compte 41	456 736,51		625 954,99	1 081 109,00			1 082 691,50	1 081 109,00	1 582,50	
421	Personnel - rémunérations dues			477 944,23	477 944,23			477 944,23	477 944,23		0,00
42	Sous Total compte 42			477 944,23	477 944,23			477 944,23	477 944,23		0,00
431	Sécurité sociale			327 903,62	327 903,62			327 903,62	327 903,62		0,00
437	Autres organismes sociaux			43 870,91	43 870,91			43 870,91	43 870,91		0,00
43	Sous Total compte 43			371 774,53	371 774,53			371 774,53	371 774,53		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	380 695,04		2 074 717,64	2 413 353,03			2 455 412,68	2 413 353,03	42 059,65	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 036,00		385 795,64	393 831,64			393 831,64	393 831,64		0,00
441	Sous Total compte 441	388 731,04		2 460 513,28	2 807 184,67			2 849 244,32	2 807 184,67	42 059,65	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 863,60	27 863,60			27 863,60	27 863,60		0,00
442	Sous Total compte 442			27 863,60	27 863,60			27 863,60	27 863,60		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			6 384,00	6 384,00			6 384,00	6 384,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			6 384,00	6 384,00			6 384,00	6 384,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
4431	Sous Total compte 4431			12 768,00	12 768,00			12 768,00	12 768,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			13 840,44	13 840,44			13 840,44	13 840,44		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			9 180,08	9 180,08			9 180,08	9 180,08		0,00
4433	Sous Total compte 4433			23 020,52	23 020,52			23 020,52	23 020,52		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 579 735,78	1 579 735,78			1 579 735,78	1 579 735,78		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	6 233,90			6 233,90			6 233,90	6 233,90		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	543,75		5 796,65	6 340,40			6 340,40	6 340,40		0,00
4434	Sous Total compte 4434	6 777,65		1 585 532,43	1 592 310,08			1 592 310,08	1 592 310,08		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 471 324,00	1 471 324,00			1 471 324,00	1 471 324,00		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			554,70	554,70			554,70	554,70		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 471 878,70	1 471 878,70			1 471 878,70	1 471 878,70		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			534,00	534,00			534,00	534,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			534,00	534,00			534,00	534,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			396,00	396,00			396,00	396,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			396,00	396,00			396,00	396,00		0,00
443	Sous Total compte 443	6 777,65		3 094 129,65	3 100 907,30			3 100 907,30	3 100 907,30		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			81 046,00	81 046,00			81 046,00	81 046,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			81 046,00	81 046,00			81 046,00	81 046,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			315 293,30	315 293,30			315 293,30	315 293,30		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			26 865,01	26 865,01			26 865,01	26 865,01		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	135 461,00		314 051,00	332 722,00			449 512,00	332 722,00	116 790,00	
4456	Sous Total compte 4456	135 461,00		656 209,31	674 880,31			791 670,31	674 880,31	116 790,00	
44571	Etat - TVA collectée			29 732,40	29 732,40			29 732,40	29 732,40		0,00
4457	Sous Total compte 4457			29 732,40	29 732,40			29 732,40	29 732,40		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			339 042,00	339 042,00			339 042,00	339 042,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			339 042,00	339 042,00			339 042,00	339 042,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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	135 461,00		1 106 029,71	1 124 700,71			1 241 490,71	1 124 700,71	116 790,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 604,49	7 604,49			7 604,49	7 604,49		0,00
4486	Autres charges à payer		410 000,00	410 000,00	730 602,00			410 000,00	1 140 602,00		730 602,00
448	Sous Total compte 448		410 000,00	410 000,00	730 602,00			410 000,00	1 140 602,00		730 602,00
44	Sous Total compte 44	530 969,69	410 000,00	7 106 140,73	7 798 862,77			7 637 110,42	8 208 862,77		571 752,35
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	6 784,78						6 784,78		6 784,78	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	22 096,26						22 096,26		22 096,26	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 235,50						28 235,50		28 235,50	
458114	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 805,28						23 805,28		23 805,28	
458124	Dépenses (à subdiviser par mandat)	56 695,85						56 695,85		56 695,85	
4581303	Dépenses (à subdiviser par mandat)	7 523,00			9 247,00	1 724,00		9 247,00	9 247,00		0,00
458131	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 433,70						1 433,70		1 433,70	
4581401	Dépenses (à subdiviser par mandat)	90 705,00						90 705,00		90 705,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
4581402	Dépenses (à subdiviser par mandat)	290 973,84			290 973,84			290 973,84	290 973,84		0,00
4581403	Dépenses (à subdiviser par mandat)	194 963,33			194 963,33			194 963,33	194 963,33		0,00
458145	Dépenses (à subdiviser par mandat)	21 507,89						21 507,89		21 507,89	
458146	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 895,68						28 895,68		28 895,68	
4581501	Dépenses (à subdiviser par mandat)	173 340,60						173 340,60		173 340,60	
4581502	Dépenses (à subdiviser par mandat)	54 475,67				38 321,64		92 797,31		92 797,31	
4581503	Dépenses (à subdiviser par mandat)	32 705,67				67 027,18		99 732,85		99 732,85	
458151	Dépenses (à subdiviser par mandat)	47 941,21						47 941,21		47 941,21	
458152	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 848,00						28 848,00		28 848,00	
4581601	Dépenses (à subdiviser par mandat)					67 505,69		67 505,69		67 505,69	
458161	Dépenses (à subdiviser par mandat)	18 732,96						18 732,96		18 732,96	
458166	Dépenses (à subdiviser par mandat)	35 406,54						35 406,54		35 406,54	
458169	Dépenses (à subdiviser par mandat)	23 348,48						23 348,48		23 348,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
458177	Dépenses (à subdiviser par mandat)	11 943,23				35 014,66		46 957,89		46 957,89	
458179	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 001,72			4 001,72			4 001,72	4 001,72		0,00
458187	Dépenses (à subdiviser par mandat)	46 606,80			46 606,80	56 695,20		103 302,00	46 606,80	56 695,20	
458191	Dépenses (à subdiviser par mandat)				40 862,16	49 696,86		49 696,86	40 862,16	8 834,70	
458193	Dépenses (à subdiviser par mandat)					27 871,19		27 871,19		27 871,19	
4581	Sous Total compte 4581	1 250 970,99			586 654,85	343 856,42		1 594 827,41	586 654,85	1 008 172,56	
4582303	Recettes (à subdiviser par mandat)		7 902,00	9 247,00			1 345,00	9 247,00	9 247,00		0,00
4582401	Recettes (à subdiviser par mandat)		18 896,92					18 896,92		18 896,92	
4582402	Recettes (à subdiviser par mandat)		290 973,84	290 973,84				290 973,84	290 973,84		0,00
4582403	Recettes (à subdiviser par mandat)		194 963,33	194 963,33				194 963,33	194 963,33		0,00
4582501	Recettes (à subdiviser par mandat)		36 112,69					36 112,69		36 112,69	
4582502	Recettes (à subdiviser par mandat)		54 475,67				114 582,91	169 058,58		169 058,58	
4582503	Recettes (à subdiviser par mandat)		32 705,67				369 951,56	402 657,23		402 657,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
458252	Recettes (à subdiviser par mandat)		792,00						792,00		792,00
4582601	Recettes (à subdiviser par mandat)						14 063,70		14 063,70		14 063,70
458266	Recettes (à subdiviser par mandat)		30 889,74						30 889,74		30 889,74
458269	Recettes (à subdiviser par mandat)		19 731,88						19 731,88		19 731,88
458277	Recettes (à subdiviser par mandat)		11 943,23				270 777,92		282 721,15		282 721,15
458279	Recettes (à subdiviser par mandat)		4 001,72	4 001,72				4 001,72	4 001,72		0,00
458287	Recettes (à subdiviser par mandat)		46 606,80	46 606,80			36 176,28	46 606,80	82 783,08		36 176,28
458289	Recettes (à subdiviser par mandat)						3 485,00		3 485,00		3 485,00
458291	Recettes (à subdiviser par mandat)			40 862,16			49 696,86	40 862,16	49 696,86		8 834,70
458293	Recettes (à subdiviser par mandat)						27 871,19		27 871,19		27 871,19
4582	Sous Total compte 4582		749 995,49	586 654,85			887 950,42	586 654,85	1 637 945,91		1 051 291,06
458	Sous Total compte 458	1 250 970,99	749 995,49	586 654,85	586 654,85	343 856,42	887 950,42	2 181 482,26	2 224 600,76		43 118,50
45	Sous Total compte 45	1 250 970,99	749 995,49	586 654,85	586 654,85	343 856,42	887 950,42	2 181 482,26	2 224 600,76		43 118,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
466	Excédtt de verSEment			38 191,07	81 651,19			38 191,07	81 651,19		43 460,12
46711	Autres comptes créditeurs		1 633,41	666 194,03	664 560,62			666 194,03	666 194,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 633,41	666 194,03	664 560,62			666 194,03	666 194,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	161 082,47		354 950,22	511 667,66			516 032,69	511 667,66	4 365,03	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 160,26		13 624,27	15 841,17			16 784,53	15 841,17	943,36	
4672	Sous Total compte 4672	164 242,73		368 574,49	527 508,83			532 817,22	527 508,83	5 308,39	
467	Sous Total compte 467	164 242,73	1 633,41	1 034 768,52	1 192 069,45			1 199 011,25	1 193 702,86	5 308,39	
46	Sous Total compte 46	164 242,73	1 633,41	1 072 959,59	1 273 720,64			1 237 202,32	1 275 354,05		38 151,73
4712	Viremts réimputés		37 314,50	39 218,95	1 904,45			39 218,95	39 218,95		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			5 608 955,00	5 608 955,00			5 608 955,00	5 608 955,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			3 996 000,00	3 996 000,00			3 996 000,00	3 996 000,00		0,00
47138	Raet : autres		1 489,00	3 341 074,20	3 339 585,20			3 341 074,20	3 341 074,20		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 489,00	12 946 029,20	12 944 540,20			12 946 029,20	12 946 029,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			120 144,39	120 144,39			120 144,39	120 144,39		0,00
47141	Sous Total compte 47141			120 144,39	120 144,39			120 144,39	120 144,39		0,00
4714	Sous Total compte 4714			120 144,39	120 144,39			120 144,39	120 144,39		0,00
471	Sous Total compte 471		38 803,50	13 105 392,54	13 066 589,04			13 105 392,54	13 105 392,54		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			82 190,97	82 190,97			82 190,97	82 190,97		0,00
4721	Sous Total compte 4721			82 190,97	82 190,97			82 190,97	82 190,97		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 326,03	8 326,03			8 326,03	8 326,03		0,00
472	Sous Total compte 472			90 517,00	90 517,00			90 517,00	90 517,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,51	1,52	0,81			1,52	1,32	0,20	
478	Sous Total compte 478		0,51	1,52	0,81			1,52	1,32	0,20	
47	Sous Total compte 47		38 804,01	13 195 911,06	13 157 106,85			13 195 911,06	13 195 910,86	0,20	
	Total classe 4	2 402 919,92	1 287 459,61	31 713 695,81	32 936 502,00	343 856,42	887 950,42	34 460 472,15	35 111 912,03	1 173 913,30	1 825 353,18
515	Compte au trésor	686 890,79		14 808 371,42	13 098 161,38			15 495 262,21	13 098 161,38	2 397 100,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
51	Sous Total compte 51	686 890,79		14 808 371,42	13 098 161,38			15 495 262,21	13 098 161,38	2 397 100,83	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 352 676,19	1 352 676,19			1 352 676,19	1 352 676,19		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			417,17	417,17			417,17	417,17		0,00
58	Sous Total compte 58			1 353 093,36	1 353 093,36			1 353 093,36	1 353 093,36		0,00
	Total classe 5	686 890,79		16 161 464,78	14 451 254,74			16 848 355,57	14 451 254,74	2 397 100,83	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					283,62		283,62		283,62	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					110 097,76		110 097,76		110 097,76	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					4 931,96		4 931,96		4 931,96	
6061	Sous Total compte 6061					115 313,34		115 313,34		115 313,34	
60622	Achts non stkés carburants					9 122,41	0,50	9 122,41	0,50	9 121,91	
60623	Achts non stkés d'aliment					68,40		68,40		68,40	
6062	Sous Total compte 6062					9 190,81	0,50	9 190,81	0,50	9 190,31	
60631	Achts non stkés fournit entretien					265,10		265,10		265,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 798,59		6 798,59		6 798,59	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 122,83		3 122,83		3 122,83	
6063	Sous Total compte 6063					10 186,52		10 186,52		10 186,52	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 021,89		3 021,89		3 021,89	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					86,52		86,52		86,52	
606	Sous Total compte 606					137 799,08	0,50	137 799,08	0,50	137 798,58	
6095	Rrro achats matériel équipts et travaux						1 477,70		1 477,70		1 477,70
609	Sous Total compte 609						1 477,70		1 477,70		1 477,70
60	Sous Total compte 60					137 799,08	1 478,20	137 799,08	1 478,20	136 320,88	
6135	Locations mobilières					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
613	Sous Total compte 613					2 892,00		2 892,00		2 892,00	
615221	Bâtiments publics					3 481,96		3 481,96		3 481,96	
61522	Sous Total compte 61522					3 481,96		3 481,96		3 481,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
615232	Réseaux					454 877,18	753,60	454 877,18	753,60	454 123,58	
61523	Sous Total compte 61523					454 877,18	753,60	454 877,18	753,60	454 123,58	
6152	Sous Total compte 6152					458 359,14	753,60	458 359,14	753,60	457 605,54	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 386,31		4 386,31		4 386,31	
6155	Sous Total compte 6155					4 386,31		4 386,31		4 386,31	
6156	Maintenance					37 822,34		37 822,34		37 822,34	
615	Sous Total compte 615					500 567,79	753,60	500 567,79	753,60	499 814,19	
6161	Multirisques					16 985,76		16 985,76		16 985,76	
616	Sous Total compte 616					16 985,76		16 985,76		16 985,76	
617	Etudes et recherches					16 236,00		16 236,00		16 236,00	
6182	Divers doc générale et technique					238,80		238,80		238,80	
6184	Divers verst à organismes formation					7 549,00		7 549,00		7 549,00	
6188	Autres frais divers					11 279,67		11 279,67		11 279,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
618	Sous Total compte 618					19 067,47		19 067,47		19 067,47	
61	Sous Total compte 61					555 749,02	753,60	555 749,02	753,60	554 995,42	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
621	Sous Total compte 621					2 460,00		2 460,00		2 460,00	
6226	Rému intermédi honoraires					17 268,00		17 268,00		17 268,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 357,20		1 357,20		1 357,20	
622	Sous Total compte 622					18 625,20		18 625,20		18 625,20	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 581,20		2 581,20		2 581,20	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					682,80		682,80		682,80	
6237	Pub public relat publ publications					108,00		108,00		108,00	
6238	Pub public relat publ divers					2 609,59		2 609,59		2 609,59	
623	Sous Total compte 623					5 981,59		5 981,59		5 981,59	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					9 053,61	42,00	9 053,61	42,00	9 011,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 775,01		5 775,01		5 775,01	
625	Sous Total compte 625					14 828,62	42,00	14 828,62	42,00	14 786,62	
6261	Frais d'affranchissement					917,69		917,69		917,69	
6262	Frais de télécommunication					7 697,77		7 697,77		7 697,77	
626	Sous Total compte 626					8 615,46		8 615,46		8 615,46	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6281	Aut serv extér concours divers					18 899,14	3 875,00	18 899,14	3 875,00	15 024,14	
6288	Autres serv extér					4 391,00		4 391,00		4 391,00	
628	Sous Total compte 628					23 290,14	3 875,00	23 290,14	3 875,00	19 415,14	
62	Sous Total compte 62					75 801,01	3 917,00	75 801,01	3 917,00	71 884,01	
6332	Cotisations versées au FNAL					436,00		436,00		436,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 922,70		7 922,70		7 922,70	
633	Sous Total compte 633					8 358,70		8 358,70		8 358,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					316,96		316,96		316,96	
63	Sous Total compte 63					8 675,66		8 675,66		8 675,66	
64111	Persl titulaire_rémun principale					298 558,76		298 558,76		298 558,76	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					7 378,94		7 378,94		7 378,94	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					195 655,25		195 655,25		195 655,25	
6411	Sous Total compte 6411					501 592,95		501 592,95		501 592,95	
64131	Persel non titulaire - rémunération					73 187,92		73 187,92		73 187,92	
64138	Autres indemnités					19 636,05		19 636,05		19 636,05	
6413	Sous Total compte 6413					92 823,97		92 823,97		92 823,97	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					18 160,15		18 160,15		18 160,15	
6419	Rembst rémunérations du persel						97 370,19		97 370,19		97 370,19
641	Sous Total compte 641					612 577,07	97 370,19	612 577,07	97 370,19	515 206,88	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					75 492,00		75 492,00		75 492,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					101 463,94		101 463,94		101 463,94	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 695,00		3 695,00		3 695,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					42 583,42		42 583,42		42 583,42	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 194,00		4 194,00		4 194,00	
645	Sous Total compte 645					227 428,36		227 428,36		227 428,36	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 360,00		1 360,00		1 360,00	
647	Sous Total compte 647					1 360,00		1 360,00		1 360,00	
64	Sous Total compte 64					841 365,43	97 370,19	841 365,43	97 370,19	743 995,24	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					92 468,26		92 468,26		92 468,26	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 847,28		4 847,28		4 847,28	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					13 933,00		13 933,00		13 933,00	
653	Sous Total compte 653					111 248,54		111 248,54		111 248,54	
65888	Autres					6 561,53		6 561,53		6 561,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
6588	Sous Total compte 6588					6 561,53		6 561,53		6 561,53	
658	Sous Total compte 658					6 561,53		6 561,53		6 561,53	
65	Sous Total compte 65					117 810,07		117 810,07		117 810,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 455,46		19 455,46		19 455,46	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 842,86	6 991,99	3 842,86	6 991,99		3 149,13
6611	Sous Total compte 6611					23 298,32	6 991,99	23 298,32	6 991,99	16 306,33	
661	Sous Total compte 661					23 298,32	6 991,99	23 298,32	6 991,99	16 306,33	
66	Sous Total compte 66					23 298,32	6 991,99	23 298,32	6 991,99	16 306,33	
673	Charges except titres annulés					11 205,36		11 205,36		11 205,36	
678	Autres charges exceptionnelles					3 102,98		3 102,98		3 102,98	
67	Sous Total compte 67					14 308,34		14 308,34		14 308,34	
6811	DA - immob					974 833,19		974 833,19		974 833,19	
681	Sous Total compte 681					974 833,19		974 833,19		974 833,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
68	Sous Total compte 68					974 833,19		974 833,19		974 833,19	
	Total classe 6					2 749 640,12	110 510,98	2 749 640,12	110 510,98	2 741 126,16	101 997,02
70388	Autres redevances et recettes diverses						234 920,55		234 920,55		234 920,55
7038	Sous Total compte 7038						234 920,55		234 920,55		234 920,55
703	Sous Total compte 703						234 920,55		234 920,55		234 920,55
70688	Prest serv autres prestat service						10 950,00		10 950,00		10 950,00
7068	Sous Total compte 7068						10 950,00		10 950,00		10 950,00
706	Sous Total compte 706						10 950,00		10 950,00		10 950,00
70	Sous Total compte 70						245 870,55		245 870,55		245 870,55
73111	Impôts directs locaux						2 499 476,00		2 499 476,00		2 499 476,00
7311	Sous Total compte 7311						2 499 476,00		2 499 476,00		2 499 476,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						4 464,00		4 464,00		4 464,00
731	Sous Total compte 731						2 503 940,00		2 503 940,00		2 503 940,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
7351	Taxe sur électricité					410 000,00	4 124 532,02	410 000,00	4 124 532,02		3 714 532,02
735	Sous Total compte 735					410 000,00	4 124 532,02	410 000,00	4 124 532,02		3 714 532,02
7398	Reverst restitutions prélevt divers					3 653 010,00	410 000,00	3 653 010,00	410 000,00	3 243 010,00	
739	Sous Total compte 739					3 653 010,00	410 000,00	3 653 010,00	410 000,00	3 243 010,00	
73	Sous Total compte 73					4 063 010,00	7 038 472,02	4 063 010,00	7 038 472,02		2 975 462,02
744	FCTVA						76 739,47		76 739,47		76 739,47
74741	Participations Cnes membres GFP						241 075,20		241 075,20		241 075,20
74748	Participations des autres Cnes						11 334,00		11 334,00		11 334,00
7474	Sous Total compte 7474						252 409,20		252 409,20		252 409,20
74751	Participations - GFP de rattachement					11 360,00	52 211,80	11 360,00	52 211,80		40 851,80
7475	Sous Total compte 7475					11 360,00	52 211,80	11 360,00	52 211,80		40 851,80
747	Sous Total compte 747					11 360,00	304 621,00	11 360,00	304 621,00		293 261,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						54 386,00		54 386,00		54 386,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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
7483	Sous Total compte 7483						54 386,00		54 386,00		54 386,00
748	Sous Total compte 748						54 386,00		54 386,00		54 386,00
74	Sous Total compte 74					11 360,00	435 746,47	11 360,00	435 746,47		424 386,47
757	Redev versées par fermiers - concessions						241 576,00		241 576,00		241 576,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						45 060,62		45 060,62		45 060,62
758	Sous Total compte 758						45 060,62		45 060,62		45 060,62
75	Sous Total compte 75						286 636,62		286 636,62		286 636,62
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,10		0,10		0,10
771	Sous Total compte 771						0,10		0,10		0,10
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						602,55		602,55		602,55
777	Quote-part des subv d'invest transférée						377 843,00		377 843,00		377 843,00
7788	Produits exceptionnels divers						72 494,98		72 494,98		72 494,98
778	Sous Total compte 778						72 494,98		72 494,98		72 494,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

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
77	Sous Total compte 77						450 940,63		450 940,63		450 940,63
	Total classe 7					4 074 370,00	8 457 666,29	4 074 370,00	8 457 666,29	3 243 010,00	7 626 306,29
	Total général	65 899 445,14	65 899 445,14	55 805 899,39	53 569 582,09	15 155 200,88	17 391 518,18	136 860 545,41	136 860 545,41	79 694 240,63	79 694 240,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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

26000 - SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE

Exercice 2023

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 31/01/2024

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 **SI ENERGIE DES COM DE FLANDRE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A HAZEBROUCK, le 31/01/2024

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