

SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Annette CONSTANTIN
M Pierre FERRANDINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 17/03/2023

091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Population 1079549
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55



Situation Patrimoniale - Bilan

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	186,69	Dotations	15,00
Terrains		Fonds Globalisés	231,21
Constructions		Réserves	446,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	-139,05
Immobilisations corporelles en cours	255,54	Report à nouveau	1 795,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	539,93
Autres immobilisations corporelles	1 622,79	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 919,73	Subventions non transférables	957,20
Immobilisations financières	5,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 111,87	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 846,15
Créances	218,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	631,93
Disponibilités	2 157,83	Fournisseurs ⁽²⁾	9,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 376,35	Total dettes à court terme	9,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	641,91
		Comptes de régularisations	0,15
TOTAL ACTIF	4 488,21	TOTAL PASSIF	4 488,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	204 467,57	17 775,35	186 692,22	93 827,20
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	41 398,44		41 398,44	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 074 999,29	452 212,06	1 622 787,23	1 359 964,31
	Immobilisations corporelles en cours	255 543,30		255 543,30	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	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		2 576 408,60	469 987,41	2 106 421,19	1 453 791,51





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 576 408,60	469 987,41	2 106 421,19	1 453 791,51
	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	5 447,56		5 447,56	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 581 856,16	469 987,41	2 111 868,75	1 453 791,51





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	172 913,44	242 000,00	-69 086,56	175 920,18
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 395,03		25 395,03	25 400,02
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	262 211,61		262 211,61	262 211,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 157 825,19		2 157 825,19	1 517 941,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 618 345,27	242 000,00	2 376 345,27	1 981 473,57





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				8 504,11
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				8 504,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 200 201,43	711 987,41	4 488 214,02	3 443 769,19





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	15 000,00	15 000,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	446 541,45	443 421,45
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 795 317,65	947 896,78
	Résultat de l'exercice	539 932,72	487 201,21
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-139 049,69	-139 049,69
	Fonds globalisés	231 208,72	231 208,72
	Subventions non transférables	957 200,00	957 200,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 846 150,85	2 942 878,47





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	631 934,08	406 482,82
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		64 142,96
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	9 980,82	22 264,94
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		641 914,90	492 890,72





BILAN (en Euros)

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	148,27	8 000,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	148,27	8 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 488 214,02	3 443 769,19





Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	62,61	
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	118,07	80,65
Autres produits	2 034,60	1 304,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 215,28	1 385,38
Traitements, salaires, charges sociales	479,04	370,37
Achats et charges externes	519,89	358,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	132,06	113,05
Autres charges	532,08	71,63
Charges courantes non financières	1 663,08	913,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	552,21	471,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,76	4,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,76	-4,53
RESULTAT COURANT	548,44	466,99
Produits exceptionnels		20,21
Charges exceptionnelles	8,51	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8,51	20,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	539,93	487,20





COMPTE DE RESULTAT 2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	-131 995,69	
Autres impôts et taxes	194 604,77	
Produits services, domaine et ventes div	118 069,74	80 653,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		7 326,00
Transferts de charges		
Autres produits	2 034 602,78	1 297 399,72
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 215 281,60	1 385 378,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	388 909,56	369 789,92
Charges sociales	90 131,37	581,66
Achats et charges externes	519 893,61	358 807,10
Impôts et taxes	8 440,73	1 652,11
Dotations amortissements des immob	132 062,37	113 048,63
Dot amort sur charges à répartir		



COMPTE DE RESULTAT 2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	523 638,60	69 975,58
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 663 076,24	913 855,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	552 205,36	471 523,80
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	3 763,54	4 534,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 763,54	4 534,20





COMPTE DE RESULTAT 2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 763,54	-4 534,20
A + B - RESULTAT COURANT	548 441,82	466 989,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		20 211,61
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		20 211,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	8 509,10	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	8 509,10	





COMPTE DE RESULTAT 2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 509,10	20 211,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 215 281,60	1 405 590,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 675 348,88	918 389,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	539 932,72	487 201,21



Opérations Compte de Tiers

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 018 120,00	4 970 317,65	7 988 437,65
Titres de recette émis (b)	432 062,37	2 557 168,41	2 989 230,78
Réductions de titres (c)		209 891,12	209 891,12
Recettes nettes (d = b - c)	432 062,37	2 347 277,29	2 779 339,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 018 120,00	4 970 317,65	7 988 437,65
Mandats émis (f)	870 724,22	1 876 286,86	2 747 011,08
Annulations de mandats (g)	5 447,56	68 942,29	74 389,85
Depenses nettes (h = f - g)	865 276,66	1 807 344,57	2 672 621,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		539 932,72	106 718,43
(h - d) Déficit	433 214,29		





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

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	455 672,46		-433 214,29	3 120,00	25 578,17
Fonctionnement	1 435 097,99		539 932,72	360 219,66	2 335 250,37
TOTAL I	1 890 770,45		106 718,43	363 339,66	2 360 828,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 890 770,45		106 718,43	363 339,66	2 360 828,54

ARRETE PREFECTORAL DU 25/208/21 ADHESION DU DU SIEGRA AU SMOYS ET DISSOLUTION INTEGRATION
RESULTAT FCT 360 219.66 INTEGRATION RESULTAAT INV 3 120.00





Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	76 000,00	198 000,00	274 000,00	80 584,61	5 447,56	75 137,05	198 862,95
20	Immobilisations incorporelles	310 000,00	175 116,20	485 116,20	101 078,02		101 078,02	384 038,18
21	Immobilisations corporelles	805 000,00	68 503,80	873 503,80	428 070,73		428 070,73	445 433,07
23	Immobilisations en cours	1 380 000,00		1 380 000,00	255 543,30		255 543,30	1 124 456,70
27	Autres immobilisations financières		5 500,00	5 500,00	5 447,56		5 447,56	52,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 571 000,00	447 120,00	3 018 120,00	870 724,22	5 447,56	865 276,66	2 152 843,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 571 000,00	447 120,00	3 018 120,00	870 724,22	5 447,56	865 276,66	2 152 843,34
TOTAL GENERAL		2 571 000,00	447 120,00	3 018 120,00	870 724,22	5 447,56	865 276,66	2 152 843,34



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	30 000,00	29 000,00	59 000,00				59 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	985 000,00	-600 000,00	385 000,00	300 000,00		300 000,00	85 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 015 000,00	-571 000,00	444 000,00	300 000,00		300 000,00	144 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 015 000,00	-571 000,00	444 000,00	300 000,00		300 000,00	144 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 406 000,00	559 327,54	1 965 327,54				1 965 327,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00		150 000,00	132 062,37		132 062,37	17 937,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 556 000,00	559 327,54	2 115 327,54	132 062,37		132 062,37	1 983 265,17
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		458 792,46	458 792,46				458 792,46
TOTAL GENERAL		2 571 000,00	447 120,00	3 018 120,00	432 062,37		432 062,37	2 586 057,63



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	238 000,00	587 490,11	825 490,11	584 036,57	64 142,96	519 893,61	305 596,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	495 000,00	30 000,00	525 000,00	487 481,66		487 481,66	37 518,34
014	Atténuations de produits		150 000,00	150 000,00	131 995,69		131 995,69	18 004,31
65	Autres charges de gestion courante	776 500,00	547 000,00	1 323 500,00	523 638,60		523 638,60	799 861,40
66	Charges financières	4 500,00	11 500,00	16 000,00	8 562,87	4 799,33	3 763,54	12 236,46
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00	8 509,10		8 509,10	6 490,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 529 000,00	1 325 990,11	2 854 990,11	1 744 224,49	68 942,29	1 675 282,20	1 179 707,91
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 406 000,00	559 327,54	1 965 327,54				1 965 327,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	150 000,00		150 000,00	132 062,37		132 062,37	17 937,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 556 000,00	559 327,54	2 115 327,54	132 062,37		132 062,37	1 983 265,17
TOTAL GENERAL		3 085 000,00	1 885 317,65	4 970 317,65	1 876 286,86	68 942,29	1 807 344,57	3 162 973,08



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	150 000,00		150 000,00	151 113,96	33 044,22	118 069,74	31 930,26
73	Impots et taxes				194 604,77		194 604,77	-194 604,77
74	Dotations et participations	1 285 000,00		1 285 000,00	4,99	4,99		1 285 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 650 000,00	90 000,00	1 740 000,00	2 211 444,69	176 841,91	2 034 602,78	-294 602,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 085 000,00	90 000,00	3 175 000,00	2 557 168,41	209 891,12	2 347 277,29	827 722,71
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 795 317,65	1 795 317,65				1 795 317,65
TOTAL GENERAL		3 085 000,00	1 885 317,65	4 970 317,65	2 557 168,41	209 891,12	2 347 277,29	2 623 040,36



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	75 137,05		75 137,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 447,56	5 447,56	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 584,61	5 447,56	75 137,05
2031	Frais d'études	92 844,76		92 844,76
2051	Concessions et droits similaires	8 233,26		8 233,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	101 078,02		101 078,02
2152	Installations de voirie	41 398,44		41 398,44
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	339 219,49		339 219,49
2182	Matériel de transport	28 335,76		28 335,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 620,56		10 620,56
2184	Mobilier	8 496,48		8 496,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	428 070,73		428 070,73
2315	Installations matériels et outillage techniques	255 543,30		255 543,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	255 543,30		255 543,30
275	Dépôts et cautionnements versés	5 447,56		5 447,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 447,56		5 447,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	870 724,22	5 447,56	865 276,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	870 724,22	5 447,56	865 276,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	870 724,22	5 447,56	865 276,66



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 000,00		300 000,00
28051	Concessions et droits similaires	8 213,00		8 213,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	95 325,00		95 325,00
28182	Matériel de transport	11 722,63		11 722,63
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 475,55		13 475,55
28184	Mobilier	52,00		52,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 274,19		3 274,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 062,37		132 062,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	132 062,37		132 062,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	432 062,37		432 062,37

REÇU EN PREFECTURE
le 06/07/2023

Application agréée E-legalite.com

09_05-031-250102457-20200626-2023_04-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	196 402,04		196 402,04
60623	Achats non stockés d'alimentation	79,49		79,49
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	40,97		40,97
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 831,92		1 831,92
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	5 687,30		5 687,30
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	152,09		152,09
6132	Services extérieurs - locations immobilières	42 016,44		42 016,44
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 441,19		1 441,19
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 209,37		3 209,37
6156	Services extérieurs - maintenance	178 777,86	40 581,60	138 196,26
6161	Multirisques	2 646,00		2 646,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	411,59		411,59
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	39 576,80		39 576,80
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	290,65		290,65
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 200,00		1 200,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	42 599,98		42 599,98
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 503,45	585,11	918,34
6237	Publicité publications relations publiques - publications	3 564,00	864,00	2 700,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	356,00		356,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	9 982,50		9 982,50
6261	Frais d'affranchissement	2 233,52		2 233,52
6262	Frais de télécommunications	2 070,61		2 070,61
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	590,00		590,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	47 372,80	22 112,25	25 260,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	584 036,57	64 142,96	519 893,61
6332	Cotisations versées au FNAL	114,60		114,60
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 841,05		3 841,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 485,08		4 485,08
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	35 722,77		35 722,77
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 988,73		2 988,73
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	148 833,11		148 833,11
64131	Personnel non titulaire - rémunération	114 228,49		114 228,49
64138	Autres indemnités	79 388,76		79 388,76
64171	Apprentis rémunérations	5 481,29		5 481,29
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	47 215,14		47 215,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 460,07		31 460,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	6 498,40		6 498,40
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	98,12		98,12
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	255,60		255,60
6478	Autres charges sociales diverses	4 604,04		4 604,04
6488	Autres charges de personnel	2 266,41		2 266,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	487 481,66		487 481,66
73918	Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés	131 995,69		131 995,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	131 995,69		131 995,69
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	10 820,20		10 820,20
6518	Autres	3 204,00		3 204,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	69 231,18		69 231,18
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	4 868,19		4 868,19



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6536	Frais de représentation du maire	2 619,90		2 619,90
65888	Autres	432 895,13		432 895,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	523 638,60		523 638,60
66111	Intérêts réglés à l'écheance	3 175,23		3 175,23
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 387,64	4 799,33	588,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	8 562,87	4 799,33	3 763,54
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4,99		4,99
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 504,11		8 504,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 509,10		8 509,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 744 224,49	68 942,29	1 675 282,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	132 062,37		132 062,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 062,37		132 062,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 062,37		132 062,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 876 286,86	68 942,29	1 807 344,57



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestations de service	151 113,96	33 044,22	118 069,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	151 113,96	33 044,22	118 069,74
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	194 604,77		194 604,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	194 604,77		194 604,77
74741	Participations des Communes membres du GFP	4,99	4,99	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4,99	4,99	
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 115 244,87	176 841,91	1 938 402,96
7588	Autres produits divers de gestion courante	96 199,82		96 199,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 211 444,69	176 841,91	2 034 602,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 557 168,41	209 891,12	2 347 277,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 557 168,41	209 891,12	2 347 277,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		15 000,00						15 000,00		15 000,00
10222	FCTVA		231 208,72						231 208,72		231 208,72
1022	Sous Total compte 1022		231 208,72						231 208,72		231 208,72
102	Sous Total compte 102		246 208,72						246 208,72		246 208,72
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		443 421,45		3 120,00				446 541,45		446 541,45
106	Sous Total compte 106		443 421,45		3 120,00				446 541,45		446 541,45
10	Sous Total compte 10		689 630,17		3 120,00				692 750,17		692 750,17
110	Report à nouveau solde créditeur		947 896,78		847 420,87				1 795 317,65		1 795 317,65
11	Sous Total compte 11		947 896,78		847 420,87				1 795 317,65		1 795 317,65
12	Résultat exercice excéd déficit		487 201,21	666 776,07	179 574,86			666 776,07	666 776,07		0,00
12	Sous Total compte 12		487 201,21	666 776,07	179 574,86			666 776,07	666 776,07		0,00
1321	Etat et EPN		570 000,00						570 000,00		570 000,00
1322	Région		387 200,00						387 200,00		387 200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		957 200,00						957 200,00		957 200,00
13	Sous Total compte 13		957 200,00						957 200,00		957 200,00
1641	Emprunts en euros		401 683,49			75 137,05	300 000,00	75 137,05	701 683,49		626 546,44
164	Sous Total compte 164		401 683,49			75 137,05	300 000,00	75 137,05	701 683,49		626 546,44
165	Dép et caution reçus					5 447,56	5 447,56	5 447,56	5 447,56		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 799,33	4 799,33	5 387,64			4 799,33	10 186,97		5 387,64
1688	Sous Total compte 1688		4 799,33	4 799,33	5 387,64			4 799,33	10 186,97		5 387,64
168	Sous Total compte 168		4 799,33	4 799,33	5 387,64			4 799,33	10 186,97		5 387,64
16	Sous Total compte 16		406 482,82	4 799,33	5 387,64	80 584,61	305 447,56	85 383,94	717 318,02		631 934,08
192	Plus ou moins-values cessions immo	8 666,00						8 666,00		8 666,00	
193	Autres neutralisations et régularisation	130 383,69						130 383,69		130 383,69	
19	Sous Total compte 19	139 049,69						139 049,69		139 049,69	
	Total classe 1	139 049,69	3 488 410,98	671 575,40	1 035 503,37	80 584,61	305 447,56	891 209,70	4 829 361,91	139 049,69	4 077 201,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	70 230,00				92 844,76		163 074,76		163 074,76	
203	Sous Total compte 203	70 230,00				92 844,76		163 074,76		163 074,76	
2051	Concessions et droits similaires	30 039,55		3 120,00		8 233,26		41 392,81		41 392,81	
205	Sous Total compte 205	30 039,55		3 120,00		8 233,26		41 392,81		41 392,81	
20	Sous Total compte 20	100 269,55		3 120,00		101 078,02		204 467,57		204 467,57	
2152	Installations de voirie					41 398,44		41 398,44		41 398,44	
2158	Autres instal mat outil tech	1 531 934,39				339 219,49		1 871 153,88		1 871 153,88	
215	Sous Total compte 215	1 531 934,39				380 617,93		1 912 552,32		1 912 552,32	
2182	Mat de transport	64 711,29				28 335,76		93 047,05		93 047,05	
2183	Mat bureau mat informatique	72 327,25				10 620,56		82 947,81		82 947,81	
2184	Mobilier	624,60				8 496,48		9 121,08		9 121,08	
2188	Autres immobilisations corporelles	18 729,47						18 729,47		18 729,47	
218	Sous Total compte 218	156 392,61				47 452,80		203 845,41		203 845,41	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	1 688 327,00				428 070,73		2 116 397,73		2 116 397,73	
2315	Instal mat outil techn					255 543,30		255 543,30		255 543,30	
231	Sous Total compte 231					255 543,30		255 543,30		255 543,30	
23	Sous Total compte 23					255 543,30		255 543,30		255 543,30	
275	Dépôts et cautionnements versés					5 447,56		5 447,56		5 447,56	
27	Sous Total compte 27					5 447,56		5 447,56		5 447,56	
28051	Concessions et droits similaires		6 442,35		3 120,00		8 213,00		17 775,35		17 775,35
2805	Sous Total compte 2805		6 442,35		3 120,00		8 213,00		17 775,35		17 775,35
280	Sous Total compte 280		6 442,35		3 120,00		8 213,00		17 775,35		17 775,35
28158	Autres instal mat outil tech		254 876,00				95 325,00		350 201,00		350 201,00
2815	Sous Total compte 2815		254 876,00				95 325,00		350 201,00		350 201,00
28182	Mat de transport		20 757,00				11 722,63		32 479,63		32 479,63
28183	Mat bureau mat informatique		39 107,41				13 475,55		52 582,96		52 582,96



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		260,00				52,00		312,00		312,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		13 362,28				3 274,19		16 636,47		16 636,47
2818	Sous Total compte 2818		73 486,69				28 524,37		102 011,06		102 011,06
281	Sous Total compte 281		328 362,69				123 849,37		452 212,06		452 212,06
28	Sous Total compte 28		334 805,04		3 120,00		132 062,37		469 987,41		469 987,41
	Total classe 2	1 788 596,55	334 805,04	3 120,00	3 120,00	790 139,61	132 062,37	2 581 856,16	469 987,41	2 581 856,16	469 987,41
4011	Fournisseurs			431 206,35	431 206,35			431 206,35	431 206,35		0,00
401	Sous Total compte 401			431 206,35	431 206,35			431 206,35	431 206,35		0,00
4041	Fournis immob			780 158,79	790 139,61			780 158,79	790 139,61		9 980,82
40471	Fournis immob - retenues de garantie		22 264,94	22 264,94				22 264,94	22 264,94		0,00
4047	Sous Total compte 4047		22 264,94	22 264,94				22 264,94	22 264,94		0,00
404	Sous Total compte 404		22 264,94	802 423,73	790 139,61			802 423,73	812 404,55		9 980,82
408	Fournis factures non parvenues		64 142,96	64 142,96				64 142,96	64 142,96		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		86 407,90	1 297 773,04	1 221 345,96			1 297 773,04	1 307 753,86		9 980,82
4111	Redevables - amiable	280 811,39		2 266 480,88	2 478 443,40			2 547 292,27	2 478 443,40	68 848,87	
4116	Redevables - contentieux	104 064,57						104 064,57		104 064,57	
411	Sous Total compte 411	384 875,96		2 266 480,88	2 478 443,40			2 651 356,84	2 478 443,40	172 913,44	
4181	Redevables produits non encore facturés	33 044,22			33 044,22			33 044,22	33 044,22		0,00
418	Sous Total compte 418	33 044,22			33 044,22			33 044,22	33 044,22		0,00
41	Sous Total compte 41	417 920,18		2 266 480,88	2 511 487,62			2 684 401,06	2 511 487,62	172 913,44	
421	Personnel - rémunérations dues			319 030,12	319 030,12			319 030,12	319 030,12		0,00
42	Sous Total compte 42			319 030,12	319 030,12			319 030,12	319 030,12		0,00
431	Sécurité sociale			133 809,00	133 809,00			133 809,00	133 809,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			71 090,49	71 090,49			71 090,49	71 090,49		0,00
43	Sous Total compte 43			204 899,49	204 899,49			204 899,49	204 899,49		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 414,59		4,99	4,99			2 419,58	4,99	2 414,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	22 980,44						22 980,44		22 980,44	
441	Sous Total compte 441	25 395,03		4,99	4,99			25 400,02	4,99	25 395,03	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 893,10	32 893,10			32 893,10	32 893,10		0,00
442	Sous Total compte 442			32 893,10	32 893,10			32 893,10	32 893,10		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			355 928,92	355 928,92			355 928,92	355 928,92		0,00
4435	Sous Total compte 4435			355 928,92	355 928,92			355 928,92	355 928,92		0,00
443	Sous Total compte 443			355 928,92	355 928,92			355 928,92	355 928,92		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 996,57	1 996,57			1 996,57	1 996,57		0,00
4487	Produits à recevoir	4,99			4,99			4,99	4,99		0,00
448	Sous Total compte 448	4,99			4,99			4,99	4,99		0,00
44	Sous Total compte 44	25 400,02		390 823,58	390 828,57			416 223,60	390 828,57	25 395,03	
46711	Autres comptes créditeurs			229 092,20	229 092,20			229 092,20	229 092,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			229 092,20	229 092,20			229 092,20	229 092,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			104 812,52	104 812,52			104 812,52	104 812,52		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	262 211,61						262 211,61		262 211,61	
4672	Sous Total compte 4672	262 211,61		104 812,52	104 812,52			367 024,13	104 812,52	262 211,61	
467	Sous Total compte 467	262 211,61		333 904,72	333 904,72			596 116,33	333 904,72	262 211,61	
46	Sous Total compte 46	262 211,61		333 904,72	333 904,72			596 116,33	333 904,72	262 211,61	
4712	Viremts réimputés		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
47138	Raet : autres			935 706,71	935 805,68			935 706,71	935 805,68		98,97
4713	Sous Total compte 4713			1 235 706,71	1 235 805,68			1 235 706,71	1 235 805,68		98,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			91 428,62	91 428,62			91 428,62	91 428,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141			91 428,62	91 428,62			91 428,62	91 428,62		0,00
4714	Sous Total compte 4714			91 428,62	91 428,62			91 428,62	91 428,62		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra				41,01				41,01		41,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4717	Sous Total compte 4717				41,01				41,01		41,01
4718	Autres recettes à régulariser			106 647,21	106 655,50			106 647,21	106 655,50		8,29
471	Sous Total compte 471		8 000,00	1 441 782,54	1 433 930,81			1 441 782,54	1 441 930,81		148,27
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			78 312,28	78 312,28			78 312,28	78 312,28		0,00
47218	Autres dépenses	8 504,11		201 763,38	210 267,49			210 267,49	210 267,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721	8 504,11		280 075,66	288 579,77			288 579,77	288 579,77		0,00
472	Sous Total compte 472	8 504,11		280 075,66	288 579,77			288 579,77	288 579,77		0,00
47	Sous Total compte 47	8 504,11	8 000,00	1 721 858,20	1 722 510,58			1 730 362,31	1 730 510,58		148,27
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		242 000,00						242 000,00		242 000,00
491	Sous Total compte 491		242 000,00						242 000,00		242 000,00
49	Sous Total compte 49		242 000,00						242 000,00		242 000,00
	Total classe 4	714 035,92	336 407,90	6 534 770,03	6 704 007,06			7 248 805,95	7 040 414,96	460 520,08	252 129,09
515	Compte au trésor	1 517 941,76		3 259 059,25	2 619 175,82			4 777 001,01	2 619 175,82	2 157 825,19	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	1 517 941,76		3 259 059,25	2 619 175,82			4 777 001,01	2 619 175,82	2 157 825,19	
580	Opérations d'ordre budgétaires			132 062,37	132 062,37			132 062,37	132 062,37		0,00
588	Autres virements internes			391 735,61	391 735,61			391 735,61	391 735,61		0,00
58	Sous Total compte 58			523 797,98	523 797,98			523 797,98	523 797,98		0,00
	Total classe 5	1 517 941,76		3 782 857,23	3 142 973,80			5 300 798,99	3 142 973,80	2 157 825,19	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					196 402,04		196 402,04		196 402,04	
6061	Sous Total compte 6061					196 402,04		196 402,04		196 402,04	
60623	Achts non stkés d'aliment					79,49		79,49		79,49	
6062	Sous Total compte 6062					79,49		79,49		79,49	
60631	Achts non stkés fournit entretien					40,97		40,97		40,97	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 831,92		1 831,92		1 831,92	
6063	Sous Total compte 6063					1 872,89		1 872,89		1 872,89	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 687,30		5 687,30		5 687,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et four					152,09		152,09		152,09	
606	Sous Total compte 606					204 193,81		204 193,81		204 193,81	
60	Sous Total compte 60					204 193,81		204 193,81		204 193,81	
6132	Locations immobilières					42 016,44		42 016,44		42 016,44	
6135	Locations mobilières					1 441,19		1 441,19		1 441,19	
613	Sous Total compte 613					43 457,63		43 457,63		43 457,63	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 209,37		3 209,37		3 209,37	
6155	Sous Total compte 6155					3 209,37		3 209,37		3 209,37	
6156	Maintenance					178 777,86	40 581,60	178 777,86	40 581,60	138 196,26	
615	Sous Total compte 615					181 987,23	40 581,60	181 987,23	40 581,60	141 405,63	
6161	Multirisques					2 646,00		2 646,00		2 646,00	
616	Sous Total compte 616					2 646,00		2 646,00		2 646,00	
6188	Autres frais divers					411,59		411,59		411,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					411,59		411,59		411,59	
61	Sous Total compte 61					228 502,45	40 581,60	228 502,45	40 581,60	187 920,85	
6226	Rému interméd honoraires					39 576,80		39 576,80		39 576,80	
6228	Rému interméd honoraires divers					290,65		290,65		290,65	
622	Sous Total compte 622					39 867,45		39 867,45		39 867,45	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					42 599,98		42 599,98		42 599,98	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 503,45	585,11	1 503,45	585,11	918,34	
6237	Pub public relat publ publications					3 564,00	864,00	3 564,00	864,00	2 700,00	
6238	Pub public relat publ divers					356,00		356,00		356,00	
623	Sous Total compte 623					49 223,43	1 449,11	49 223,43	1 449,11	47 774,32	
6256	Déplacts missions récep - missions					9 982,50		9 982,50		9 982,50	
625	Sous Total compte 625					9 982,50		9 982,50		9 982,50	

REÇU EN PREFECTURE
le 06/07/2023

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					2 233,52		2 233,52		2 233,52	
6262	Frais de télécommunication					2 070,61		2 070,61		2 070,61	
626	Sous Total compte 626					4 304,13		4 304,13		4 304,13	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					590,00		590,00		590,00	
6281	Aut serv extér concours divers					47 372,80	22 112,25	47 372,80	22 112,25	25 260,55	
628	Sous Total compte 628					47 372,80	22 112,25	47 372,80	22 112,25	25 260,55	
62	Sous Total compte 62					151 340,31	23 561,36	151 340,31	23 561,36	127 778,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					114,60		114,60		114,60	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 841,05		3 841,05		3 841,05	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 485,08		4 485,08		4 485,08	
633	Sous Total compte 633					8 440,73		8 440,73		8 440,73	
63	Sous Total compte 63					8 440,73		8 440,73		8 440,73	
64111	Persl titulaire_rémun principale					35 722,77		35 722,77		35 722,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					2 988,73		2 988,73		2 988,73	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					148 833,11		148 833,11		148 833,11	
6411	Sous Total compte 6411					187 544,61		187 544,61		187 544,61	
64131	Persel non titulaire - rémunération					114 228,49		114 228,49		114 228,49	
64138	Autres indemnités					79 388,76		79 388,76		79 388,76	
6413	Sous Total compte 6413					193 617,25		193 617,25		193 617,25	
64171	Apprentis rémunérations					5 481,29		5 481,29		5 481,29	
6417	Sous Total compte 6417					5 481,29		5 481,29		5 481,29	
641	Sous Total compte 641					386 643,15		386 643,15		386 643,15	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					47 215,14		47 215,14		47 215,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					31 460,07		31 460,07		31 460,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 498,40		6 498,40		6 498,40	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					98,12		98,12		98,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					85 271,73		85 271,73		85 271,73	
6475	Autres charges sociales médecine travail					255,60		255,60		255,60	
6478	Autres charges sociales diverses					4 604,04		4 604,04		4 604,04	
647	Sous Total compte 647					4 859,64		4 859,64		4 859,64	
6488	Autres charges de personnel					2 266,41		2 266,41		2 266,41	
648	Sous Total compte 648					2 266,41		2 266,41		2 266,41	
64	Sous Total compte 64					479 040,93		479 040,93		479 040,93	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					10 820,20		10 820,20		10 820,20	
6518	Autres					3 204,00		3 204,00		3 204,00	
651	Sous Total compte 651					14 024,20		14 024,20		14 024,20	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					69 231,18		69 231,18		69 231,18	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 868,19		4 868,19		4 868,19	
6536	Frais de représentation du maire					2 619,90		2 619,90		2 619,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					76 719,27		76 719,27		76 719,27	
65888	Autres					432 895,13		432 895,13		432 895,13	
6588	Sous Total compte 6588					432 895,13		432 895,13		432 895,13	
658	Sous Total compte 658					432 895,13		432 895,13		432 895,13	
65	Sous Total compte 65					523 638,60		523 638,60		523 638,60	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 175,23		3 175,23		3 175,23	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 387,64	4 799,33	5 387,64	4 799,33	588,31	
6611	Sous Total compte 6611					8 562,87	4 799,33	8 562,87	4 799,33	3 763,54	
661	Sous Total compte 661					8 562,87	4 799,33	8 562,87	4 799,33	3 763,54	
66	Sous Total compte 66					8 562,87	4 799,33	8 562,87	4 799,33	3 763,54	
6718	Charg except aut charg except opér gest					4,99		4,99		4,99	
671	Sous Total compte 671					4,99		4,99		4,99	
673	Charges except titres annulés					8 504,11		8 504,11		8 504,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					8 509,10		8 509,10		8 509,10	
6811	DA - immob					132 062,37		132 062,37		132 062,37	
681	Sous Total compte 681					132 062,37		132 062,37		132 062,37	
68	Sous Total compte 68					132 062,37		132 062,37		132 062,37	
	Total classe 6					1 744 291,17	68 942,29	1 744 291,17	68 942,29	1 675 348,88	
70688	Prest serv autres prestat service					33 044,22	151 113,96	33 044,22	151 113,96		118 069,74
7068	Sous Total compte 7068					33 044,22	151 113,96	33 044,22	151 113,96		118 069,74
706	Sous Total compte 706					33 044,22	151 113,96	33 044,22	151 113,96		118 069,74
70	Sous Total compte 70					33 044,22	151 113,96	33 044,22	151 113,96		118 069,74
7351	Taxe sur électricité						194 604,77		194 604,77		194 604,77
735	Sous Total compte 735						194 604,77		194 604,77		194 604,77
73918	Autres reverst autres impôts ou assimil					131 995,69		131 995,69		131 995,69	
7391	Sous Total compte 7391					131 995,69		131 995,69		131 995,69	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES

DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					131 995,69		131 995,69		131 995,69	
73	Sous Total compte 73					131 995,69	194 604,77	131 995,69	194 604,77		62 609,08
74741	Participations Cnes membres GFP					4,99	4,99	4,99	4,99		0,00
7474	Sous Total compte 7474					4,99	4,99	4,99	4,99		0,00
747	Sous Total compte 747					4,99	4,99	4,99	4,99		0,00
74	Sous Total compte 74					4,99	4,99	4,99	4,99		0,00
757	Redev versées par fermiers - concessions					176 841,91	2 115 244,87	176 841,91	2 115 244,87		1 938 402,96
7588	Autres produits divers de gestion couran						96 199,82		96 199,82		96 199,82
758	Sous Total compte 758						96 199,82		96 199,82		96 199,82
75	Sous Total compte 75					176 841,91	2 211 444,69	176 841,91	2 211 444,69		2 034 602,78
	Total classe 7					341 886,81	2 557 168,41	341 886,81	2 557 168,41	131 995,69	2 347 277,29
	Total général	4 159 623,92	4 159 623,92	10 992 322,66	10 885 604,23	2 956 902,20	3 063 620,63	18 108 848,78	18 108 848,78	7 146 595,69	7 146 595,69



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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



REÇU EN PREFECTURE

le 06/07/2023

Application agréée F.legalite.com

99_DE-091-259102457-20230626-2023_84-DE

Page des signatures

26500 - SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG

Exercice 2022

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

Observations :

LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 20/03/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SYN O.Y.S ELECTRICITE GAZ - BUDG** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 21/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le