

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 19 JUIN 2023

DE 10 H00 à 12 H 00

Délibération N° 2023 - 20



Objet : Approbation du compte de gestion 2022.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Franck DHERSIN, son Président, le 19 Juin 2023,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2022 voté le 28 Mars 2022,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2022, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le Compte de gestion arrêté par Monsieur Le Payeur Régional,

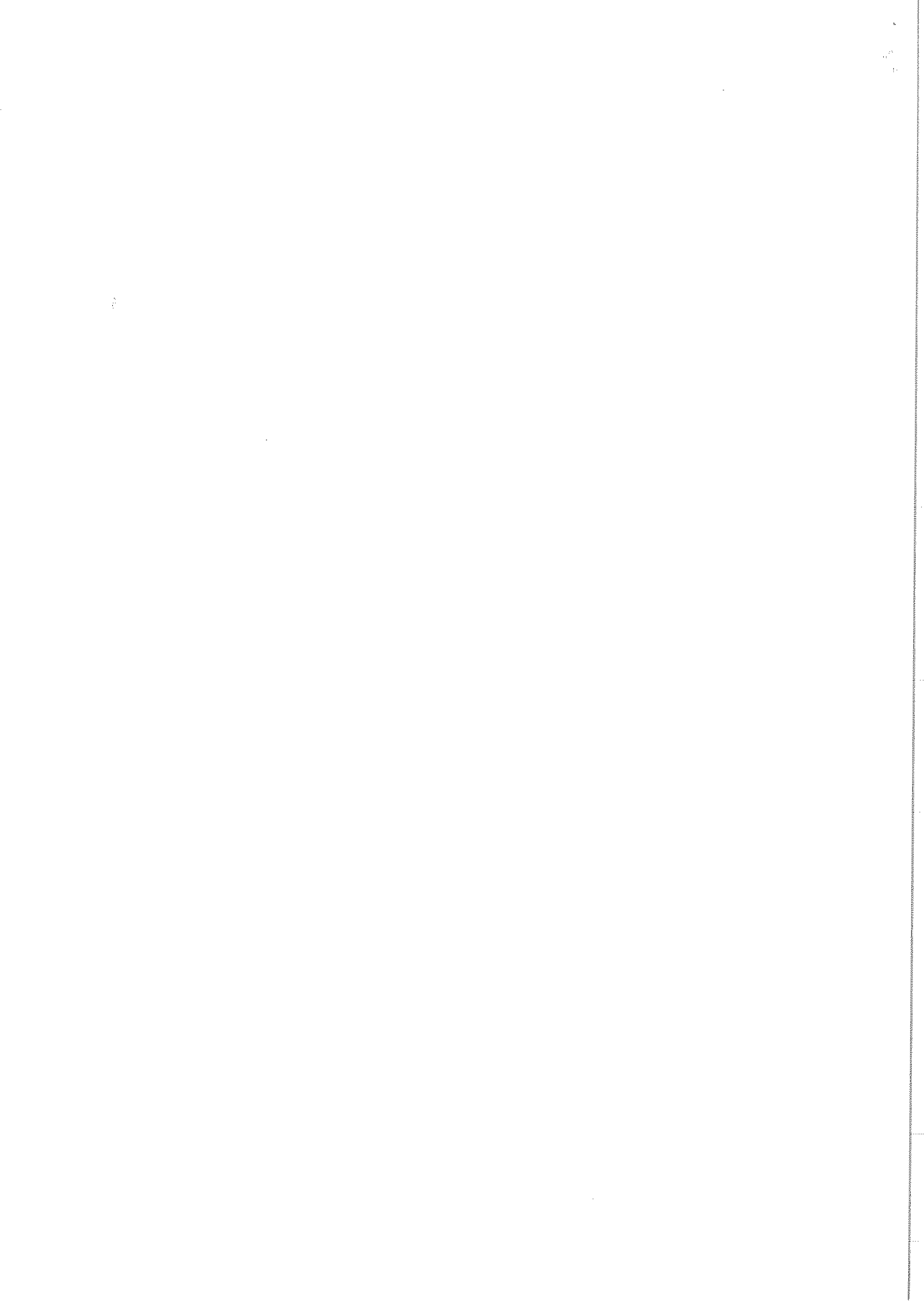
DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2022 respectivement constatées et acquittées par Monsieur le Payeur Régional, Comptable Public du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, ledit compte étant conforme aux écritures tenues par l'ordonnateur.

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "FD", written over the text "Le Président,".

Franck DHERSIN



SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE JAECK

059080 P.REG HAUTS-DE-FRANCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1_4</u>
2 Bilan	Etat I-2_5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3_13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4_14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5_19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1_22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2_23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3_24</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4_28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1_35</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2_52</u>
4EME PARTIE : <u>Page des signatures</u>	<u>53</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1 627,58
Constructions		Réserves	3 242,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 009,04	Report à nouveau	3 034,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	325,09
Autres immobilisations corporelles	9 341,71		
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 350,75	Subventions transférables	3 113,56
Immobilisations financières	9,00	Subventions non transférables	367,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 359,75	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	16,18	TOTAL FONDS PROPRES	11 711,23
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	5 680,15	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	7,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 696,33	Autres dettes à court terme	0,17
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	7,38
TOTAL ACTIF	16 056,08	TOTAL DETTES	4 344,62
		Comptes de régularisations	0,23
		TOTAL PASSIF	16 056,08

(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)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours	770,00	770,00	
Terrains en toute propriété			
Constructions en toute propriété			
Construction sur sol autrui en tte prop			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	11 595 762,33	2 254 048,80	9 341 713,53
Immobilisations corporelles en cours	1 009 035,93		1 009 035,93
Immo affecté à service non personnalisé			
Immo en concess afferm à dispo immo aff			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçus 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	12 605 568,26	2 254 818,80	10 350 749,46
			10 118 272,22

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
REPORT					
Terrains recus au titre d'affectation	12 605 568,26	2 254 818,80	10 350 749,46	2 254 818,80	10 118 272,22
Construct reçus au titre d'affectation					
Construct 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	9 000,00		9 000,00		
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 614 568,26	2 254 818,80	10 359 749,46	2 254 818,80	10 127 272,22

ACTIF
IMMOBILISE SUITE

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			NET
Terrains			
Production autre que terrains			
Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés			
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	16 176,50		16 176,50
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	5 680 153,76		5 680 153,76
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 696 330,26		5 696 330,26

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 310 898,52	2 254 818,80	16 056 079,72	15 791 721,55



53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement				
Réserves		3 242 709,89		3 242 709,89
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau		3 034 792,65		2 388 885,25
Résultat de l'exercice		325 094,40		645 907,40
Subventions transférables		3 113 555,09		3 389 263,47
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés		1 627 579,51		986 091,10
Subventions non transférables		367 496,14		367 496,14
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		11 711 227,68		11 020 353,25

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021		Exercice 2020	
PROVISIONS POUR RISQUES							
RISQUES ET CHARGES							
PROVISIONS POUR RISQUES							
PROVISIONS POUR CHARGES							
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II							



BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

DETTES	PASSIF	
	Exercice 2022	Exercice 2021
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	4 337 243,45	4 762 631,72
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 209,99	3 147,33
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	170,90	1 250,38
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	4 344 624,34	4 767 029,43

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser		227,70		4 338,87
Ecart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		227,70		4 338,87
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		16 056 079,72		15 791 721,55



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus	1	738,47	1	798,71
Dotations et subventions reçues		766,37		928,85
Produits des services				
Autres produits		8,51		5,56
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	2	513,35	2	733,13
Traitements, salaires, charges sociales		621,77		606,50
Achats et charges externes	1	128,22	1	962,32
Participations et interventions		54,00		53,00
Dotations aux amortissements et provisions		782,57		679,77
Autres charges		4,64		4,46
Charges courantes non financières	2	591,20	2	306,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-77,85		427,07
Produits courants financiers		52,63		57,38
Charges courantes financières		-52,63		-57,38
RESULTAT COURANT FINANCIER		-130,47		369,68
RESULTAT COURANT		455,77		276,22
Produits exceptionnels		0,21		
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		455,57		276,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		325,09		645,91

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMPTES DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Produits services, domaine et ventes div		1 738 470,67		1 798 709,95
Production stockée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		8 512,32		5 560,68
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations		751 144,20		778 301,79
Autres attributions (péréquat, compensa)		15 223,49		150 552,70
TOTAL I		2 513 350,68		2 733 125,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		462 052,00		460 579,77
Charges sociales		159 720,12		145 920,58
Achats et charges externes		1 128 217,77		962 321,02
Impôts et taxes		4 379,00		4 446,00
Dotations amortissements des immob				
Dot amort sur charges à répartir		782 565,89		679 771,21

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations aux provisions				
Autres charges		262,54		17,30
Contingents et participations				
Subventions		54 000,00		53 000,00
TOTAL II		2 591 197,32		2 306 055,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-77 846,64		427 069,24
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		52 626,60		57 384,69
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		52 626,60		57 384,69

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021		Exercice 2022	
	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	A + B - RESULTAT COURANT	-52 626,60	-130 473,24	-57 384,69	369 684,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits except op gestion : Subventions						
Prod exception gestion : Autres opér		180 000,00				
Produits des cessions d'immobilisations						
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat						
Neutralisation des amortissements						
Prod exception capital : Autres opér			275 774,75			276 222,85
Reprises sur provisions						
Transferts de charges						
TOTAL V			455 774,75			276 222,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charg except op gestion : subventions						
Charg excep op gestion-Autres opérations						
Valeur comptable des immo cédées			207,11			
Diff réalis(positives)transf à investist						
Charg except op capital-Autres opérations						
Dotations aux amort et aux provisions						
TOTAL VI			207,11			

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	455 567,64		276 222,85	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 969 125,43		3 009 347,97	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 644 031,03		2 363 440,57	
RESULTAT DE L'EXERCICE	325 094,40		645 907,40	

Résultats budgétaires de l'exercice

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 470 920,42	5 598 899,05	10 069 819,47
Titres de recette émis (b)	1 424 054,30	2 974 161,60	4 398 215,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 424 054,30	2 974 161,60	4 398 215,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 121 971,79	3 405 882,71	7 527 854,50
Mandats émis (f)	1 716 139,78	2 649 067,20	4 365 206,98
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 716 139,78	2 649 067,20	4 365 206,98
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		325 094,40	33 008,92
(h - d) Déficit	292 085,48		

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

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	2 620 920,10		-292 085,48		2 328 834,62
Fonctionnement	3 034 792,65		325 094,40		3 359 887,05
TOTAL I	5 655 712,75		33 008,92		5 688 721,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 655 712,75		33 008,92		5 688 721,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement	425 388,27		425 388,27	425 388,27		425 388,27	
16	Emprunts et dettes assimilées							
20	Immobilisations incorporelles	167 000,00		167 000,00	6 007,20		6 007,20	160 992,80
21	Immobilisations corporelles	981 903,67	2 271 971,47	3 253 875,14	1 009 035,93		1 009 035,93	2 244 839,21
23	Autres immobilisations financières							
27	Dépenses imprévues - section d'investissement							
020	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 574 291,94	2 271 971,47	3 846 263,41	1 440 431,40		1 440 431,40	2 405 832,01
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 574 291,94	2 271 971,47	3 846 263,41	1 440 431,40		1 440 431,40	2 405 832,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38		275 708,38	275 708,38		275 708,38	
041	Opérations patrimoniales							
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 708,38		275 708,38	275 708,38		275 708,38	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
TOTAL GENERAL		1 850 000,32	2 271 971,47	4 121 971,79	1 716 139,78		1 716 139,78	2 405 832,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves	642 046,14		642 046,14	641 488,41		641 488,41	557,73
13	Subventions d'investissement							
16	Emprunts et dettes assimilées							
21	Immobilisations corporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	642 046,14		642 046,14	641 488,41		641 488,41	557,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	642 046,14		642 046,14	641 488,41		641 488,41	557,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 207 954,18		1 207 954,18	782 565,89		782 565,89	425 388,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 207 954,18		1 207 954,18	782 565,89		782 565,89	425 388,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 620 920,10	2 620 920,10				2 620 920,10
TOTAL GENERAL		1 850 000,32	2 620 920,10	4 470 920,42	1 424 054,30		1 424 054,30	3 046 866,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

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	Exercice 2022	
								prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	solde
011	Charges à caractère Général	643 583,36	841 776,31	1 485 359,67	1 127 354,45		1 127 354,45	358 005,22	
012	Charges de personnel et frais assimilés	601 457,46		601 457,46	632 050,61		632 050,61	-30 593,15	
014	Atténuations de produits								
65	Autres charges de gestion courante	54 526,00		54 526,00	54 262,54		54 262,54	263,46	
66	Charges financières	55 085,40		55 085,40	52 626,60		52 626,60	2 458,80	
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	207,11		207,11	1 292,89	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement								
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 356 152,22	841 776,31	2 197 928,53	1 866 501,31		1 866 501,31	331 427,22	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 207 954,18		1 207 954,18	782 565,89		782 565,89	425 388,29	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 207 954,18		1 207 954,18	782 565,89		782 565,89	425 388,29	
TOTAL GENERAL		2 564 106,40	841 776,31	3 405 882,71	2 649 067,20		2 649 067,20	756 815,51	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
013	Atténuations de charges	4 654,05		4 654,05	5 036,17		5 036,17	-382,12
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses							
73	Impôts et taxes	1 306 000,00		1 306 000,00	1 738 470,67		1 738 470,67	-432 470,67
74	Dotations et participations	789 282,97		789 282,97	766 367,69		766 367,69	22 915,28
75	Autres produits de gestion courante	8 461,00		8 461,00	8 512,32		8 512,32	-51,32
77	Produits exceptionnels	180 000,00		180 000,00	180 066,37		180 066,37	-66,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 288 398,02		2 288 398,02	2 698 453,22		2 698 453,22	-410 055,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38		275 708,38	275 708,38		275 708,38	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 708,38		275 708,38	275 708,38		275 708,38	
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 034 792,65	3 034 792,65				3 034 792,65
TOTAL GENERAL		2 564 106,40	3 034 792,65	5 598 899,05	2 974 161,60		2 974 161,60	2 624 737,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts en euros	425 388,27		425 388,27
2183		Emprunts et dettes assimilées	425 388,27		425 388,27
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Matériel de bureau et matériel informatique	6 007,20		6 007,20
2315		Immobilisations corporelles	6 007,20		6 007,20
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Installations matérielles et outillage techniques	1 009 035,93		1 009 035,93
	SOUS-TOTAL	Immobilisations en cours	1 009 035,93		1 009 035,93
		CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 440 431,40		1 440 431,40
13911	TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 440 431,40		1 440 431,40
		Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	48 732,82		48 732,82
13917		Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	226 975,56		226 975,56
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38		275 708,38
	TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 708,38		275 708,38
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 716 139,78		1 716 139,78

Exercice 2022



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	641 488,41		641 488,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	641 488,41		641 488,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	641 488,41		641 488,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	641 488,41		641 488,41
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	760 229,91		760 229,91
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 250,87		1 250,87
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 684,78		16 684,78
28184	Mobilier	4 400,33		4 400,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	782 565,89		782 565,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	782 565,89		782 565,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 424 054,30		1 424 054,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

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	1 310,87		1 310,87
60623	électricité			
60631	Achats non stockés d'alimentation	1 239,58		1 239,58
	d'entretien	324,99		324,99
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 620,35		3 620,35
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 156,98		1 156,98
611	Contrats prestations de services	791 212,88		791 212,88
6132	Services extérieurs - locations immobilières	55 973,42		55 973,42
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	10 499,89		10 499,89
6156	Services extérieurs - maintenance			
6161	Multirisques	1 265,08		1 265,08
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	4 002,75		4 002,75
		1 202,85		1 202,85
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 914,60		1 914,60
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 280,00		2 280,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	765,50		765,50
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 391,40		2 391,40
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 086,42		1 086,42
6261	Frais d'affranchissement	118,80		118,80
6262	Frais de télécommunications	24 048,37		24 048,37
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	55,06		55,06
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	14 102,68		14 102,68
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	10 281,09		10 281,09
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	196 772,89		196 772,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 127 354,45		1 127 354,45

Exercice 2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEFENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	863,32		863,32
6332	Cotisations versées au FNAL	256,00		256,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	4 123,00		4 123,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	188 970,02		188 970,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	200,00		200,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	258 793,82		258 793,82
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	82 189,00		82 189,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 693,19		72 693,19
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSÉDIC	9 482,00		9 482,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	292,10		292,10
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	100,00		100,00
6488	Autres charges de personnel	13 988,16		13 988,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	632 050,61		632 050,61
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	194,80		194,80
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	54 000,00		54 000,00
65888	Autres	67,74		67,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	54 262,54		54 262,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 626,60		52 626,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	52 626,60		52 626,60
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	207,11		207,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	207,11		207,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 866 501,31		1 866 501,31
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	782 565,89		782 565,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations	Exercice 2022	
		1			Dépenses nettes	3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	782 565,89		2	782 565,89	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	782 565,89			782 565,89	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 649 067,20			2 649 067,20	



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

3000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	863,17		863,17
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 173,00		4 173,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 036,17		5 036,17
7342	Versement mobilité	1 738 470,67		1 738 470,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 738 470,67		1 738 470,67
7472	Participations - Régions	350 000,00		350 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	236 027,67		236 027,67
7478	Participations - autres organismes	165 116,53		165 116,53
748381	Compensation liée au relèvement du seuil de personnes assujetties au versement mobilité	15 223,49		15 223,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	766 367,69		766 367,69
7588	Autres produits divers de gestion courante	8 512,32		8 512,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 512,32		8 512,32
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	180 000,00		180 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	66,37		66,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	180 066,37		180 066,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 698 453,22		2 698 453,22
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	275 708,38		275 708,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38		275 708,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 708,38		275 708,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 974 161,60		2 974 161,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCITVA										
1022	Sous Total compte 1022		986 091,10								
102	Sous Total compte 102		986 091,10					641 488,41			
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 242 709,89					641 488,41			
106	Sous Total compte 106		3 242 709,89								
10	Sous Total compte 10		4 228 800,99								
110	Report à nouveau solde créditeur		2 388 885,25		645 907,40			641 488,41			
11	Sous Total compte 11		2 388 885,25		645 907,40						
12	Résultat exercice excéd déficicit		645 907,40	645 907,40					645 907,40		
12	Sous Total compte 12		645 907,40	645 907,40					645 907,40		
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		730 992,26								
1317	Subv équipt transf - bcfs		3 037 137,28								
131	Sous Total compte 131		3 768 129,54								
									730 992,26		
									3 037 137,28		
									3 768 129,54		

Exercice 2022



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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			
1327	Budget communautaire fonds structurels		367 496,14											
132	Sous Total compte 132		367 496,14											
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	45 301,79				48 732,82				94 034,61				
13917	Subv équipt transf - BC et FS	333 564,28				226 975,56				560 539,84				
1391	Sous Total compte 1391	378 866,07				275 708,38				654 574,45				
139	Sous Total compte 139	378 866,07				275 708,38				654 574,45				
13	Sous Total compte 13	378 866,07	4 135 625,68			275 708,38				654 574,45				3 481 051,23
1641	Emprunts en euros		4 762 631,72			425 388,27				425 388,27				4 337 243,45
164	Sous Total compte 164		4 762 631,72			425 388,27				425 388,27				4 337 243,45
16	Sous Total compte 16		4 762 631,72			425 388,27				425 388,27				4 337 243,45
2051	Total classe 1 Concessions et droits similaires	378 866,07 770,00	16 161 851,04	645 907,40	645 907,40	701 096,65	641 488,41		17 449 246,85	1 725 870,12 770,00	654 574,45 770,00		16 377 951,18	
205	Sous Total compte 205	770,00								770,00			770,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
20	Sous Total compte 20	770,00						770,00			770,00
2158	Autres instal mat outill tech	2 664 529,15		8 738 919,56				11 403 448,71			11 403 448,71
215	Sous Total compte 215	2 664 529,15		8 738 919,56				11 403 448,71			11 403 448,71
2181	Instal gales agentct amngts divers	18 937,34						18 937,34			18 937,34
2183	Mat bureau mat informaticque	117 861,73				6 007,20		123 868,93			123 868,93
2184	Mobilier	49 507,35						49 507,35			49 507,35
218	Sous Total compte 218	186 306,42				6 007,20		192 313,62			192 313,62
21	Sous Total compte 21	2 850 835,57		8 738 919,56		6 007,20		11 595 762,33			11 595 762,33
2315	Instal mat outill techn	8 738 919,56				1 009 035,93		9 747 955,49		8 738 919,56	1 009 035,93
231	Sous Total compte 231	8 738 919,56				1 009 035,93		9 747 955,49		8 738 919,56	1 009 035,93
23	Sous Total compte 23	8 738 919,56				1 009 035,93		9 747 955,49		8 738 919,56	1 009 035,93
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00						9 000,00			9 000,00
27	Sous Total compte 27	9 000,00						9 000,00			9 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
28051	Concessions et droits similaires		770,00								
2805	Sous Total compte 2805		770,00								
280	Sous Total compte 280		770,00								
28158	Autres instal mat outill tech		1 354 953,51				760 229,91				
2815	Sous Total compte 2815		1 354 953,51				760 229,91				
28181	Instal gales agentct amngts divers		4 974,37				1 250,87				
28183	Mat bureau mat informatique		75 972,67				16 684,78				
28184	MOBILIER		35 582,36				4 400,33				
2818	Sous Total compte 2818		116 529,40				22 335,98				
281	Sous Total compte 281		1 471 482,91				782 565,89				
28	Sous Total compte 28		1 472 252,91				782 565,89				
	Total classe 2	11 599 525,13	1 472 252,91	8 738 919,56	8 738 919,56	1 015 043,13	782 565,89	21 353 487,82	10 993 738,36	12 614 568,26	2 254 818,80
4011	Fournisseurs		3 147,33	949 527,50	953 590,16			949 527,50	956 737,49		7 209,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

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
401	Sous Total compte 401		3 147,33	949 527,50	953 590,16			949 527,50	956 737,49		7 209,99
4041	Fournis immob			1 015 043,13	1 015 043,13			1 015 043,13	1 015 043,13		0,00
404	Sous Total compte 404			1 015 043,13	1 015 043,13			1 015 043,13	1 015 043,13		0,00
40	Sous Total compte 40		3 147,33	1 964 570,63	1 968 633,29			1 964 570,63	1 971 780,62		7 209,99
4111	Redevables - amiable			231 139,18	231 139,18			231 139,18	231 139,18		0,00
411	Sous Total compte 411			231 139,18	231 139,18			231 139,18	231 139,18		0,00
41	Sous Total compte 41			231 139,18	231 139,18			231 139,18	231 139,18		0,00
421	Personnel - rémunérations			348 506,74	348 506,74			348 506,74	348 506,74		0,00
427	Personnel - oppositions			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
42	Sous Total compte 42			348 573,74	348 573,74			348 573,74	348 573,74		0,00
431	Sécurité sociale			145 097,00	145 097,00			145 097,00	145 097,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			83 409,75	83 409,75			83 409,75	83 409,75		0,00
43	Sous Total compte 43			228 506,75	228 506,75			228 506,75	228 506,75		0,00

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	18 820,00		750 324,20	768 324,20			768 324,20		820,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			107 347,50	98 729,37			98 729,37		8 618,13	
441	Sous Total compte 441	18 820,00		857 671,70	867 053,57			867 053,57		9 438,13	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			35 442,00	35 442,00			35 442,00			0,00
442	Sous Total compte 442			35 442,00	35 442,00			35 442,00			0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			207,11	207,11			207,11			0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			6 738,37						6 738,37	
4431	Sous Total compte 4431			6 945,48	207,11			207,11			
44321	Opér particul avec Région dépenses			79 875,83	79 875,83			79 875,83			0,00
4432	Sous Total compte 4432			79 875,83	79 875,83			79 875,83			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			89 316,47	89 316,47			89 316,47			0,00
4438	Sous Total compte 4438			89 316,47	89 316,47			89 316,47			0,00
443	Sous Total compte 443			176 137,78	169 399,41			169 399,41		6 738,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			4 055,00	4 055,00					4 055,00		0,00
44	Sous Total compte 44	18 820,00		1 073 306,48	1 075 949,98			1 092 126,48	1 075 949,98		16 176,50	
46711	Autres comptes créditeurs		1 250,38	74 399,22	73 319,74			74 399,22	74 570,12			170,90
4671	Sous Total compte 4671		1 250,38	74 399,22	73 319,74			74 399,22	74 570,12			170,90
46721	Débiteurs divers - amiable			185 498,00	185 498,00			185 498,00	185 498,00			0,00
4672	Sous Total compte 4672			185 498,00	185 498,00			185 498,00	185 498,00			0,00
467	Sous Total compte 467		1 250,38	259 897,22	258 817,74			259 897,22	260 068,12			170,90
46	Sous Total compte 46		1 250,38	259 897,22	258 817,74			259 897,22	260 068,12			170,90
4711	Verst des régisseurs			7 440,00	7 440,00			7 440,00	7 440,00			0,00
47138	Raet : autres		4 126,02	1 392 275,97	1 388 149,95			1 392 275,97	1 392 275,97			0,00
4713	Sous Total compte 4713		4 126,02	1 392 275,97	1 388 149,95			1 392 275,97	1 392 275,97			0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		167,31	359 375,13	359 389,98			359 375,13	359 557,29			182,16
4717	Sous Total compte 4717		167,31	359 375,13	359 389,98			359 375,13	359 557,29			182,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
4718	Autres recettes à régulariser		45,54	642 575,10	642 575,10			642 575,10	642 620,64		45,54
471	Sous Total compte 471		4 338,87	2 401 666,20	2 397 555,03			2 401 666,20	2 401 893,90		227,70
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			425 388,27	425 388,27			425 388,27	425 388,27		0,00
47218	Autres dépenses			53 971,27	53 971,27			53 971,27	53 971,27		0,00
4721	Sous Total compte 4721			479 359,54	479 359,54			479 359,54	479 359,54		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			4 126,02	4 126,02			4 126,02	4 126,02		0,00
472	Sous Total compte 472			483 485,56	483 485,56			483 485,56	483 485,56		0,00
47	Sous Total compte 47		4 338,87	2 885 151,76	2 881 040,59			2 885 151,76	2 885 379,46		227,70
	Total classe 4	18 820,00	8 736,58	6 991 145,76	6 992 661,27			7 009 965,76	7 001 397,85	16 176,50	7 608,59
515	Compte au trésor	5 644 629,33		3 337 206,04	3 302 651,61			8 981 835,37	3 302 651,61	5 679 183,76	
51	Sous Total compte 51	5 644 629,33		3 337 206,04	3 302 651,61			8 981 835,37	3 302 651,61	5 679 183,76	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00			30,00			1 000,00	30,00	970,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00			30,00			1 000,00	30,00	970,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
54	Sous Total compte 54	1 000,00						1 000,00			
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 058 274,27	30,00			1 058 274,27	30,00		970,00
58	Sous Total compte 58			1 058 274,27	1 058 274,27			1 058 274,27	1 058 274,27		0,00
	Total classe 5	5 645 629,33		4 395 480,31	4 360 955,88			10 041 109,64	4 360 955,88		
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 310,87		1 310,87			1 310,87
6061	Sous Total compte 6061					1 310,87		1 310,87			1 310,87
60623	Achts non stkés d'aliment					1 239,58		1 239,58			1 239,58
6062	Sous Total compte 6062					1 239,58		1 239,58			1 239,58
60631	Achts non stkés fournit entretien					324,99		324,99			324,99
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 620,35		3 620,35			3 620,35
6063	Sous Total compte 6063					3 945,34		3 945,34			3 945,34
6064	Achts non stkés fournit admin					1 156,98		1 156,98			1 156,98
606	Sous.Total compte 606					7 652,77		7 652,77			7 652,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
60	Sous Total compte 60					7 652,77		7 652,77		7 652,77	
611	Contrats prestations de services					791 212,88		791 212,88		791 212,88	
6132	Locations immobilières					55 973,42		55 973,42		55 973,42	
613	Sous Total compte 613					55 973,42		55 973,42		55 973,42	
614	Charges locatives et de copropriété					10 499,89		10 499,89		10 499,89	
6156	Maintenance					1 265,08		1 265,08		1 265,08	
615	Sous Total compte 615					1 265,08		1 265,08		1 265,08	
6161	Multirisques					4 002,75		4 002,75		4 002,75	
616	Sous Total compte 616					4 002,75		4 002,75		4 002,75	
6182	Divers doc générale et technique					1 202,85		1 202,85		1 202,85	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 914,60		1 914,60		1 914,60	
618	Sous Total compte 618					3 117,45		3 117,45		3 117,45	
61	Sous Total compte 61					866 071,47		866 071,47		866 071,47	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
6218	Autre personnel extérieur au service					863,32		863,32		863,32	
621	Sous Total compte 621					863,32		863,32		863,32	
6226	Rému interméd honoraires			2 280,00		2 280,00		2 280,00		2 280,00	
622	Sous Total compte 622			2 280,00		2 280,00		2 280,00		2 280,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert			1 728,00		1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			765,50		765,50		765,50		765,50	
623	Sous Total compte 623			2 493,50		2 493,50		2 493,50		2 493,50	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts			2 391,40		2 391,40		2 391,40		2 391,40	
6256	Déplacts missions récep - missions			1 086,42		1 086,42		1 086,42		1 086,42	
625	Sous Total compte 625			3 477,82		3 477,82		3 477,82		3 477,82	
6261	Frais d'affranchissement			118,80		118,80		118,80		118,80	
6262	Frais de télécommunication			24 048,37		24 048,37		24 048,37		24 048,37	
626	Sous Total compte 626			24 167,17		24 167,17		24 167,17		24 167,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					55,06		55,06			
6281	Aut serv extér concours divers			14 102,68		14 102,68		14 102,68			14 102,68
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			10 281,09		10 281,09		10 281,09			10 281,09
62878	Rembst frais à autres organismes			196 772,89		196 772,89		196 772,89			196 772,89
6287	Sous Total compte 6287			196 772,89		196 772,89		196 772,89			196 772,89
628	Sous Total compte 628			221 156,66		221 156,66		221 156,66			221 156,66
62	Sous Total compte 62			254 493,53		254 493,53		254 493,53			254 493,53
6332	Cotisations versées au FNAL			256,00		256,00		256,00			256,00
6336	Cotis. centre national - centres gestion			4 123,00		4 123,00		4 123,00			4 123,00
633	Sous Total compte 633			4 379,00		4 379,00		4 379,00			4 379,00
63	Sous Total compte 63			4 379,00		4 379,00		4 379,00			4 379,00
64111	Persl titulaire_rémun principale			188 970,02		188 970,02		188 970,02			188 970,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio			200,00		200,00		200,00			200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
6411	Sous Total compte 6411			189 170,02		189 170,02		189 170,02		189 170,02	
64131	Persel non titulaire - rémunération			258 793,82		258 793,82		258 793,82		258 793,82	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl			100,00		100,00		100,00		100,00	
6413	Sous Total compte 6413			258 893,82		258 893,82		258 893,82		258 893,82	
641	Sous Total compte 641			448 063,84		448 063,84		448 063,84		448 063,84	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			82 189,00		82 189,00		82 189,00		82 189,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			72 693,19		72 693,19		72 693,19		72 693,19	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			9 482,00		9 482,00		9 482,00		9 482,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			292,10		292,10		292,10		292,10	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance				863,17		863,17		863,17		863,17
645	Sous Total compte 645			164 656,29	863,17	164 656,29	863,17	164 656,29	863,17	163 793,12	863,17
6475	Autres charges sociales médecine travail			100,00		100,00		100,00		100,00	
6479	Rembst sur autres charges social				4 173,00		4 173,00		4 173,00		4 173,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
647	Sous Total compte 647			100,00	4 173,00	100,00	4 173,00	100,00	4 173,00		4 073,00
6488	Autres charges de personnel			13 988,16		13 988,16		13 988,16		13 988,16	
648	Sous Total compte 648			13 988,16		13 988,16		13 988,16		13 988,16	
64	Sous Total compte 64			626 808,29	5 036,17	626 808,29	5 036,17	626 808,29	5 036,17	621 772,12	
6532	Frais mission maires adjts conseillers			194,80		194,80		194,80		194,80	
653	Sous Total compte 653			194,80		194,80		194,80		194,80	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			54 000,00		54 000,00		54 000,00		54 000,00	
657	Sous Total compte 657			54 000,00		54 000,00		54 000,00		54 000,00	
65888	Autres			67,74		67,74		67,74		67,74	
6588	Sous Total compte 6588			67,74		67,74		67,74		67,74	
658	Sous Total compte 658			67,74		67,74		67,74		67,74	
65	Sous Total compte 65			54 262,54		54 262,54		54 262,54		54 262,54	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			52 626,60		52 626,60		52 626,60		52 626,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
6611	Sous Total compte 6611			52 626,60		52 626,60		52 626,60		52 626,60	
661	Sous Total compte 661			52 626,60		52 626,60		52 626,60		52 626,60	
66	Sous Total compte 66			52 626,60		52 626,60		52 626,60		52 626,60	
6712	Charges except - amendes fiscales			207,11		207,11		207,11		207,11	
671	Sous Total compte 671			207,11		207,11		207,11		207,11	
67	Sous Total compte 67			207,11		207,11		207,11		207,11	
6811	DA - immob										
681	Sous Total compte 681			782 565,89		782 565,89		782 565,89		782 565,89	
68	Sous Total compte 68			782 565,89		782 565,89		782 565,89		782 565,89	
7342	Total classe 6 Versement			2 649 067,20		2 649 067,20		2 649 067,20		2 649 067,20	
734	mobilité					5 036,17		5 036,17		5 036,17	
734	Sous Total compte 734					1 738 470,67		1 738 470,67		1 738 470,67	
73	Sous Total compte 73					1 738 470,67		1 738 470,67		1 738 470,67	
						1 738 470,67		1 738 470,67		1 738 470,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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
7472	Participations - Région						350 000,00		350 000,00		350 000,00
74758	Participation - autres groupements						236 027,67		236 027,67		236 027,67
7475	Sous Total compte 7475						236 027,67		236 027,67		236 027,67
7478	Participations - autres organismes						165 116,53		165 116,53		165 116,53
747	Sous Total compte 747						751 144,20		751 144,20		751 144,20
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						15 223,49		15 223,49		15 223,49
74838	Sous Total compte 74838						15 223,49		15 223,49		15 223,49
7483	Sous Total compte 7483						15 223,49		15 223,49		15 223,49
748	Sous Total compte 748						15 223,49		15 223,49		15 223,49
74	Sous Total compte 74						766 367,69		766 367,69		766 367,69
7588	Autres produits divers de gestion couran						8 512,32		8 512,32		8 512,32
758	Sous Total compte 758						8 512,32		8 512,32		8 512,32
75	Sous Total compte 75						8 512,32		8 512,32		8 512,32

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

S33000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2022

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

Exercice 2022

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

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

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 SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAECK Philippe (1001043760-0), Administrateur des Finances Publiques

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 HAUTS-DE-FRANCE, le 29/03/2023

À , le

<p>Le Payeur Régional des HAUTS-DE-FRANCE</p> <p>Philippe JAECK</p>
