

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 27 JUIN 2022

PRÉFECTURE DU NORD

29 JUIN 2022

PLI RECOMMANDÉ

DE 10 H00 à 12 H 00

Délibération N° 2022 - 20

Objet : Approbation du compte de gestion 2021.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Franck DHERSIN, son Président, le 27 Juin 2022,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2021 voté le 11 Février 2021,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2021, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

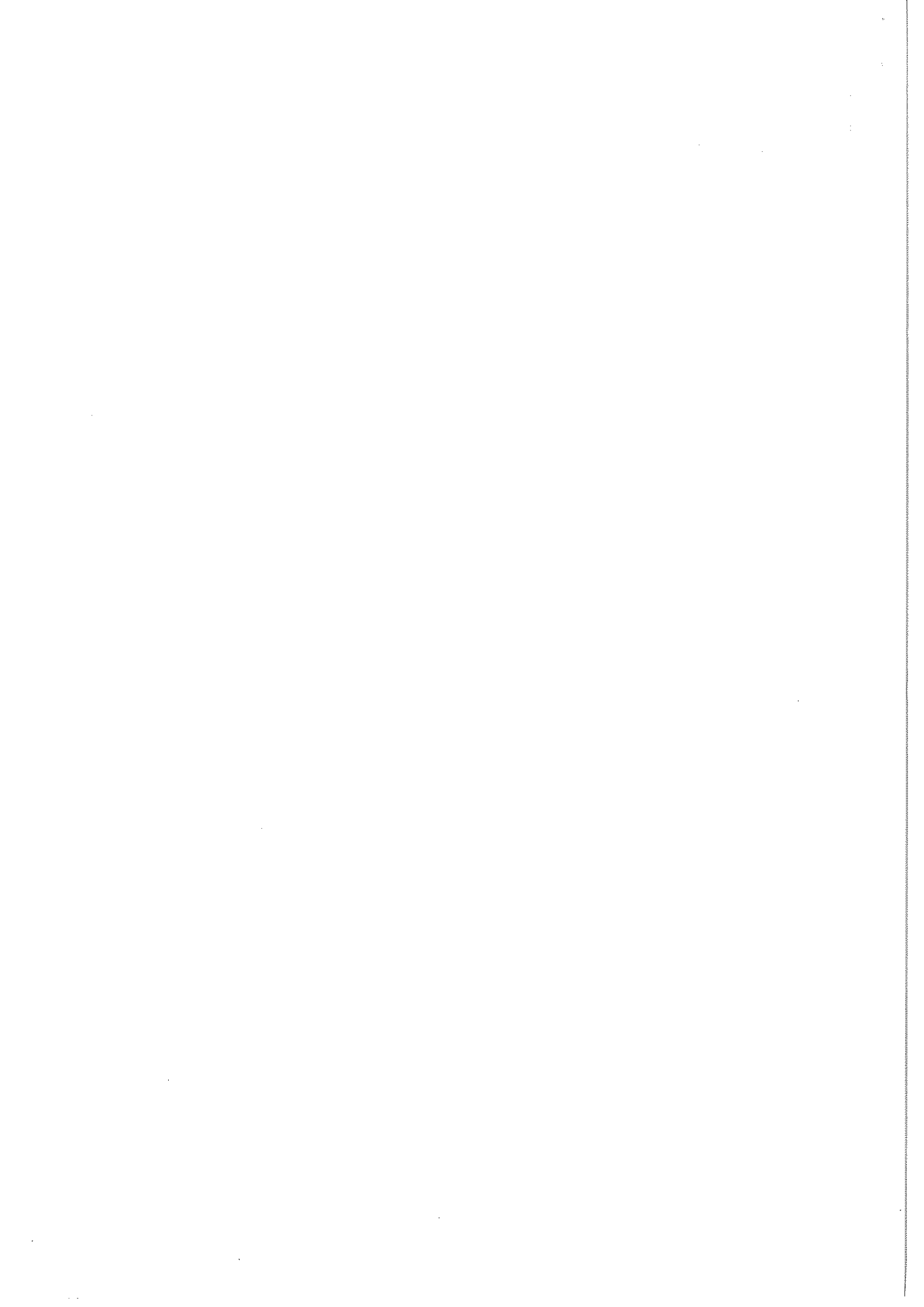
Vu le Compte de gestion arrêté par Monsieur Le Payeur Régional,

DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2021 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,

Franck DHERSIN



SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

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 01/01/2021 AU 09/03/2022

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	986,09
Constructions		Réservés	3 242,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 738,92	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 388,89
Autres immobilisations corporelles	1 379,35	Subventions transférables	645,91
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 118,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	9,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 127,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 020,35
Créances	18,82	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	5 645,63	Fournisseurs (2)	3,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 664,45	Total dettes à court terme	4,40
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 767,03
TOTAL ACTIF	15 791,72	Comptes de régularisations	4,34
		TOTAL PASSIF	15 791,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées	770,00			
Autres immobilisations incorporelles		770,00		
Immobilisations incorporelles en cours				
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	2 850 835,57	1 471 482,91	1 379 352,66	2 057 243,39
Immobilisations corporelles en cours	8 738 919,56		8 738 919,56	7 105 440,72
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	11 590 525,13	1 472 252,91	10 118 272,22	9 162 684,11

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	11 590 525,13	1 472 252,91	10 118 272,22	9 162 684,11
Construct recues 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	9 000,00
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	11 599 525,13	1 472 252,91	10 127 272,22	9 171 684,11

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				2 460,00
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des optes	18 820,00		18 820,00	820,00
Créances sur l'Etat et collic publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				34,98
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	5 645 629,33		5 645 629,33	7 103 851,85
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 664 449,33		5 664 449,33	7 107 166,83

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	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				72,00
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 263 974,46	1 472 252,91	15 791 721,55	72,00
				16 278 922,94
REGULARISATION				
COMPTES DE				

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	3 242 709,89	3 242 709,89
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 388 885,25	2 191 126,37
	Résultat de l'exercice	645 907,40	197 758,88
	Subventions transférables	3 389 263,47	3 405 036,96
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	986 091,10	457 966,02
Subventions non transférables	367 496,14	367 496,14	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	11 020 353,25	9 862 094,26	

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

		Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF			
	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			



BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	4 762 631,72	5 188 019,99
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		149 990,14
Fournisseurs et comptes rattachés	3 147,33	144,00
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	1 250,38	1 077 432,17
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	4 767 029,43	6 415 586,30

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

BILAN (en Euros)

		Exercice 2021		Exercice 2020	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Passif		4 338,87		1 242,38
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		4 338,87		1 242,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		15 791 721,55		16 278 922,94



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Impôts et taxes perçus	1 798,71		1 340,51	
Dotations et subventions reçues	928,85		824,47	
Produits des services				
Autres produits	5,56		0,11	
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	2 733,13		2 165,09	
Traitements, salaires, charges sociales	606,50		666,24	
Achats et charges externes	962,32		838,43	
Participations et interventions	53,00		53,00	
Dotations aux amortissements et provisions	679,77		421,63	
Autres charges	4,46		4,25	
Charges courantes non financières	2 306,06		1 983,55	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	427,07		181,54	
Produits courants financiers	57,38		62,14	
Charges courantes financières	-57,38		-62,14	
RESULTAT COURANT FINANCIER	369,68		119,40	
RESULTAT COURANT	276,22		78,36	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	276,22		78,36	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	645,91		197,76	
RESULTAT DE L'EXERCICE	645,91		197,76	

COMpte DE RESULTAT 2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Produits services, domaine et ventes div		1 798 709,95		1 340 507,25
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		5 560,68		110,13
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations		778 301,79		747 809,72
Autres attributions (péréquat, compensa)		150 552,70		76 663,00
TOTAL I		2 733 125,12		2 165 090,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		460 579,77		504 830,76
Charges sociales		145 920,58		161 407,89
Achats et charges externes		962 321,02		838 427,05
Impôts et taxes		4 446,00		4 252,00
Dotations amortissements des immob				
Dot amort sur charges à répartir		679 771,21		421 628,34

Exercice 2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

COMpte DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Dotations aux provisions		17,30		1,53
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions		53 000,00		53 000,00
TOTAL II		2 306 055,88		1 983 547,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		427 069,24		181 542,53
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		57 384,69		62 142,78
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		57 384,69		62 142,78

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

COMPTÉ DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
	A + B - RESULTAT COURANT	A + B - RESULTAT COURANT	Exercice 2020	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT			-57 384,69	-62 142,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS			369 684,55	119 399,75
Produits except op gestion : Subventions Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations Diff réails (négatives) repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements Prod exception capital : Autres opér			276 222,85	78 359,13
Reprises sur provisions Transferts de charges				
TOTAL V			276 222,85	78 359,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions Charg except op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées Diff réails (positives) transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérations Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

COMpte DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		276 222,85		78 359,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 009 347,97		2 243 449,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 363 440,57		2 045 690,35
RESULTAT DE L'EXERCICE		645 907,40		197 758,88

Opérations Compte de Tiers

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

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

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

S3000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
Exercice 2021					
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	6 045 813,36	4 866 591,94	10 912 405,30		
Titres de recette émis (b)	1 451 585,25	3 014 600,48	4 466 185,73		
Réductions de titres (c)		2,51			
Recettes nettes (d = b - c)	1 451 585,25	3 014 597,97	4 466 183,22		
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)					
Mandats émis (f)	3 037 110,67	3 422 481,50	6 459 592,17		
Annulations de mandats (g)	2 320 210,04	2 368 690,57	4 688 900,61		
Depenses nettes (h = f - g)	2 320 210,04	2 368 690,57	4 688 900,61		
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent					
(h - d) Déficit	858 624,79	645 907,40	222 717,39		

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	3 489 544,89		-868 624,79		2 620 920,10
Fonctionnement	2 388 885,25		645 907,40		3 034 792,65
TOTAL I	5 878 430,14		-222 717,39		5 655 712,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 878 430,14		-222 717,39		5 655 712,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts. et dettes assimilées	425 388,27		425 388,27	425 388,27		425 388,27	
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	191 362,00	231 362,00	1 880,48		1 880,48	229 481,52
23	Immobilisations en cours	1 831 417,75	289 480,20	2 120 897,95	1 633 478,84		1 633 478,84	487 419,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 296 806,02	480 842,20	2 777 648,22	2 060 747,59		2 060 747,59	716 900,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 296 806,02	480 842,20	2 777 648,22	2 060 747,59		2 060 747,59	716 900,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	259 462,45		259 462,45	259 462,45		259 462,45	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 462,45		259 462,45	259 462,45		259 462,45	
TOTAL GENERAL		2 556 268,47	480 842,20	3 037 110,67	2 320 210,04		2 320 210,04	716 900,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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	920 576,69		920 576,69	243 688,96		243 688,96	676 887,73
13	Subventions d'investissement	1 451 158,99		1 451 158,99	771 814,04		771 814,04	679 344,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 451 158,99		1 451 158,99	771 814,04		771 814,04	679 344,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 105 109,48		1 105 109,48	679 771,21		679 771,21	425 338,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 105 109,48		1 105 109,48	679 771,21		679 771,21	425 338,27
001	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 105 109,48	3 489 544,89	3 489 544,89				3 489 544,89
	Solde d'exécution de la section d'invest	2 556 268,47	3 489 544,89	6 045 813,36	1 451 585,25		1 451 585,25	4 594 228,11
TOTAL GENERAL								

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	425 388,27		425 388,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	425 388,27		425 388,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 880,48		1 880,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 880,48		1 880,48
2315	Installations matérielles et outillage tec	1 633 478,84		1 633 478,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 633 478,84		1 633 478,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOIES SANS OPERATIONS	2 060 747,59		2 060 747,59
13911	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 060 747,59		2 060 747,59
13917	Subventions d'équipement transférées au	32 486,89		32 486,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Subventions d'équipement transférées au	226 975,56		226 975,56
	Opérations d'ordre de transfert entre se	259 462,45		259 462,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 462,45		259 462,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 320 210,04		2 320 210,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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 (528 125,08		528 125,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	528 125,08		528 125,08
1311	Subventions d'équipement transférables E	243 688,96		243 688,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	243 688,96		243 688,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	771 814,04		771 814,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	651 331,33		651 331,33
28158	Autres installations matériel et outilla	1 250,87		1 250,87
28181	Installations générales agencements et a	22 788,68		22 788,68
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 400,33		4 400,33
28184	Mobilier	679 771,21		679 771,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	679 771,21		679 771,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 451 585,25		1 451 585,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Exercice 2021	
		Emissions 1	Annulations 2
60512	Achats non stockés de fournitures non st	1 049,19	Dépenses nettes 3 = 1 - 2 1 049,19
60623	Achats non stockés d'alimentation	697,06	687,06
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	320,67	320,67
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 020,49	1 020,49
611	Contrats prestations de services	586 135,26	586 135,26
6132	Services extérieurs - locations immobili	55 243,93	55 243,93
614	Services extérieurs - charges locatives	39 748,96	39 748,96
6156	Services extérieurs - maintenance	3 064,75	3 064,75
6161	Multirisques	3 855,30	3 855,30
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 156,85	1 156,85
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 040,00	2 040,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	1 826,40	1 826,40
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 440,00	1 440,00
6231	Publicité publications relations public	3 240,00	3 240,00
6232	Publicité publications relations public	265,90	265,90
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	554,64	554,64
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	770,00	770,00
6262	Frais de télécommunications	15 593,04	15 593,04
627	Autres services extérieurs - services ba	40,40	40,40
6281	Autres services extérieurs - concours di	13 120,00	13 120,00
6283	Autres services extérieurs - frais de re	1 400,69	1 400,69
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	229 747,49	229 747,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	962 321,02	962 321,02
6332	Cotisations versées au FNAL	290,00	290,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 156,00		4 156,00
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	153 328,42		153 328,42
64131	Personnel non titulaire - rémunération	292 379,10		292 379,10
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	94 939,00		94 939,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	44 000,72		44 000,72
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	11 761,00		11 761,00
6455	Charges securite sociale	343,86		343,86
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	126,00		126,00
6488	Autres charges de personnel	14 872,25		14 872,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	616 196,35		616 196,35
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	53 000,00		53 000,00
65888	Autres	17,30		17,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	53 017,30		53 017,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 384,69		57 384,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	57 384,69		57 384,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 688 919,36		1 688 919,36
6811	Dotations aux Amortissements. immobilisat	679 771,21		679 771,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	679 771,21		679 771,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	679 771,21		679 771,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 368 690,57		2 368 690,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Annulations		Recettes nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	
6479	Remboursements sur autres charges social	5 250,00		5 250,00	
	Atténuations de charges				
7342	Versement mobilité	5 250,00		5 250,00	
	Impôts et taxes	1 798 709,95		1 798 709,95	
7472	Participations - Régions	1 798 709,95		1 798 709,95	
74758	Participation - Autres	350 000,00		350 000,00	
	Groupements	241 080,22	2,51	241 077,71	
7478	Participations - autres				
	Organismes	187 224,08		187 224,08	
748381	Compensation liée au relèvement du seuil	21 760,70		21 760,70	
7488	Autres attributions et participations	128 792,00		128 792,00	
	Dotations et participations	928 857,00		928 854,49	
7588	Autres produits divers de gestion	5 560,68	2,51	5 560,68	
	courant				
	Autres produits de gestion	5 560,68		5 560,68	
	courante				
7788	Produits exceptionnels divers	16 760,40		16 760,40	
	Produits exceptionnels	16 760,40		16 760,40	
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 755 138,03	2,51	2 755 135,52	
777	Quote-part des subventions d'investissem	259 462,45		259 462,45	
	Opérations d'ordre de transfert entre se	259 462,45		259 462,45	
	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	259 462,45		259 462,45	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 014 600,48	2,51	3 014 597,97	

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations mon-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		457 966,02				528 125,08		986 091,10		986 091,10
1022	Sous Total compte 1022		457 966,02				528 125,08		986 091,10		986 091,10
102	Sous Total compte 102		457 966,02				528 125,08		986 091,10		986 091,10
1068	Excéd. de fonctionnement capitalisé		3 242 709,89						3 242 709,89		3 242 709,89
106	Sous Total compte 106		3 242 709,89						3 242 709,89		3 242 709,89
10	Sous Total compte 10		3 700 675,91				528 125,08		4 228 800,99		4 228 800,99
110	Report à nouveau solde créditeur		2 191 126,37		197 758,88				2 388 885,25		2 388 885,25
11	Sous Total compte 11		2 191 126,37		197 758,88				2 388 885,25		2 388 885,25
12	Résultat exercice excéd déficit		197 758,88	197 758,88				197 758,88	197 758,88	0,00	0,00
12	Sous Total compte 12		197 758,88	197 758,88					197 758,88	0,00	0,00
1311	Subv équipt et EPN		487 303,30				243 688,96		730 992,26		730 992,26
1317	Subv équipt		3 037 137,28						3 037 137,28		3 037 137,28
131	Sous Total compte 131		3 524 440,58				243 688,96		3 768 129,54		3 768 129,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1327	Budget communautaire fonds structurels		367 496,14										
132	Sous Total compte 132		367 496,14										
13911	Subv équipt transf - Etat EFN	12 814,90				32 486,89				45 301,79			367 496,14
13917	Subv équipt transf - BC et FS	106 588,72				226 975,56				333 564,28			
1391	Sous Total compte 1391	119 403,62				259 462,45				378 866,07			
139	Sous Total compte 139	119 403,62				259 462,45				378 866,07			
13	Sous Total compte 13	119 403,62	3 891 936,72			259 462,45	243 688,96			378 866,07	4 135 625,68		3 756 759,61
1641	Emprunts en euros		5 188 019,99			425 388,27				425 388,27	5 188 019,99		4 762 631,72
164	Sous Total compte 164		5 188 019,99			425 388,27				425 388,27	5 188 019,99		4 762 631,72
16	Sous Total compte 16		5 188 019,99			425 388,27				425 388,27	5 188 019,99		4 762 631,72
	Total classe 1	119 403,62	15 169 517,87	197 758,88	197 758,88	684 850,72	771 814,04			1 002 013,22	16 139 090,79		15 515 943,64
2051	Concessions et droits similaires	770,00								770,00			
205	Sous Total compte 205	770,00								770,00			

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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
20	Sous Total compte 20	770,00						770,00		770,00	
2158	Autres instal mat outil tech	2 664 529,15						2 664 529,15		2 664 529,15	
215	Sous Total compte 215	2 664 529,15						2 664 529,15		2 664 529,15	
2181	Instal gales agentct amngts divers	18 937,34						18 937,34		18 937,34	
2183	Mat bureau mat informatique	115 981,25				1 880,48		117 861,73		117 861,73	
2184	Mobilier	49 507,35						49 507,35		49 507,35	
218	Sous Total compte 218	184 425,94				1 880,48		186 306,42		186 306,42	
21	Sous Total compte 21	2 848 955,09				1 880,48		2 850 835,57		2 850 835,57	
2315	Instal mat outil techn	7 105 440,72				1 633 478,84		8 738 919,56		8 738 919,56	
231	Sous Total compte 231	7 105 440,72				1 633 478,84		8 738 919,56		8 738 919,56	
23	Sous Total compte 23	7 105 440,72				1 633 478,84		8 738 919,56		8 738 919,56	
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 Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28051	Concessions et droits similaires		770,00										
2805	Sous Total		770,00										
280	compte 2805												
	Sous Total		770,00										
28158	compte 280												
	Autres instal mat outill tech		703 622,18					651 331,33					
2815	Sous Total		703 622,18										
	compte 2815												
28181	Instal gales agentct amngts divers		3 723,50					651 331,33					
28183	Mat bureau mat informatique		53 183,99					1 250,87					
28184	Mobilier												
2818	Sous Total		31 182,03					22 788,68					
	compte 2818		88 089,52					4 400,33					
281	Sous Total		791 711,70					28 439,88					
	compte 281							679 771,21					
28	Sous Total		792 481,70					679 771,21					
	compte 28												
4011	Total classe 2	9 964 165,81	792 481,70					679 771,21					
	Fournisseurs		149 990,14					1 635 359,32					
			1 010 346,51					1 010 346,51					
			863 503,70					1 472 252,91					
								1 013 493,84					
								11 599 525,13					
								11 599 525,13					
								1 472 252,91					
								3 147,33					

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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		149 990,14	1 010 346,51	863 503,70			1 010 346,51	1 013 493,84		3 147,33
4041	Fournis immob		1 077 432,17	2 712 791,49	1 635 359,32			2 712 791,49	2 712 791,49		0,00
404	Sous Total compte 404		1 077 432,17	2 712 791,49	1 635 359,32			2 712 791,49	2 712 791,49		0,00
40	Sous Total compte 40		1 227 422,31	3 723 138,00	2 498 863,02			3 723 138,00	3 726 285,33		3 147,33
4111	Redevables amiable	2 460,00		169 224,08	171 684,08			171 684,08	171 684,08		0,00
411	Sous Total compte 411	2 460,00		169 224,08	171 684,08			171 684,08	171 684,08		0,00
41	Sous Total compte 41	2 460,00		169 224,08	171 684,08			171 684,08	171 684,08		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			333 086,79	333 086,79			333 086,79	333 086,79		0,00
427	Personnel - oppositions			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
42	Sous Total compte 42			333 153,79	333 153,79			333 153,79	333 153,79		0,00
431	Sécurité sociale			167 596,14	167 596,14			167 596,14	167 596,14		0,00
437	Autres organismes sociaux			65 493,71	65 493,71			65 493,71	65 493,71		0,00
43	Sous Total compte 43			233 089,85	233 089,85			233 089,85	233 089,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	820,00		609 080,22	591 080,22			609 900,22	591 080,22	18 820,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			14 863,20	14 863,20			14 863,20	14 863,20		0,00
441	Sous Total compte 441	820,00		623 943,42	605 943,42			624 763,42	605 943,42	18 820,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			29 306,68	29 306,68			29 306,68	29 306,68		0,00
442	Sous Total compte 442			29 306,68	29 306,68			29 306,68	29 306,68		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			32 719,61	32 719,61			32 719,61	32 719,61		0,00
4432	Sous Total compte 4432			32 719,61	32 719,61			32 719,61	32 719,61		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			31 430,11	31 430,11			31 430,11	31 430,11		0,00
4434	Sous Total compte 4434			31 430,11	31 430,11			31 430,11	31 430,11		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			32 099,89	32 099,89			32 099,89	32 099,89		0,00
4438	Sous Total compte 4438			32 099,89	32 099,89			32 099,89	32 099,89		0,00
443	Sous Total compte 443			96 249,61	96 249,61			96 249,61	96 249,61		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés		144,00	4 275,00	4 131,00			4 275,00	4 275,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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
44	Sous Total	820,00	144,00	753 774,71	735 630,71			754 594,71	735 774,71	18 820,00	
	compte 44										1 250,38
46711	Autres comptes créditeurs			118 610,86	119 861,24			118 610,86	119 861,24		1 250,38
4671	Sous Total			118 610,86	119 861,24			118 610,86	119 861,24		
46721	compte 4671										0,00
	Débiteurs divers - amiable	34,98		22 010,40	22 045,38			22 045,38	22 045,38		0,00
4672	Sous Total	34,98		22 010,40	22 045,38			22 045,38	22 045,38		0,00
467	compte 4672										1 250,38
	Sous Total	34,98		140 621,26	141 906,62			140 656,24	141 906,62		1 250,38
46	compte 467			140 621,26	141 906,62			140 656,24	141 906,62		1 250,38
4711	Sous Total			5 450,67	5 450,67			5 450,67	5 450,67		0,00
	compte 46 Verst des régisseurs										0,00
47134	Raet : subv			128 792,00	128 792,00			128 792,00	128 792,00		4 126,02
47138	Raet : autres			398 316,69	402 442,71			398 316,69	402 442,71		4 126,02
4713	Sous Total			527 108,69	531 234,71			527 108,69	531 234,71		4 126,02
47171	compte 4713										167,31
	Recettes relevé EDF - Hors Héra		1 242,38	1 416 540,17	1 415 465,10			1 416 540,17	1 416 707,48		167,31
4717	Sous Total		1 242,38	1 416 540,17	1 415 465,10			1 416 540,17	1 416 707,48		167,31
	compte 4717										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			779 887,81	779 933,35			779 887,81	779 933,35		45,54
471	Sous Total		1 242,38	2 728 987,34	2 732 083,83			2 728 987,34	2 733 326,21		4 338,87
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			425 388,27	425 388,27			425 388,27	425 388,27		0,00
47218	Autres dépenses	72,00		58 555,76	58 627,76			58 627,76	58 627,76		0,00
4721	Sous Total	72,00		483 944,03	484 016,03			484 016,03	484 016,03		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 362,26	1 362,26			1 362,26	1 362,26		0,00
472	Sous Total	72,00		485 306,29	485 378,29			485 378,29	485 378,29		0,00
47	Sous Total	72,00	1 242,38	3 214 293,63	3 217 462,12			3 214 365,63	3 218 704,50		0,00
	Total classe 4	3 386,98	1 228 808,69	8 567 295,22	7 331 790,19			8 570 682,30	8 560 598,88		4 338,87
515	Compte au trésor	7 102 851,85		3 510 618,83	4 968 841,35			10 613 470,68	4 968 841,35	18 820,00	8 736,58
51	Sous Total	7 102 851,85		3 510 618,83	4 968 841,35			10 613 470,68	4 968 841,35	5 644 629,33	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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	
54	Sous Total compte 54	1 000,00										
580	Opérations d'ordre budgétaires			939 233,66	939 233,66					939 233,66	939 233,66	
58	Sous Total compte 58			939 233,66	939 233,66					939 233,66	939 233,66	0,00
	Total classé 5	7 103 851,35		4 449 852,49	5 908 075,01			11 553 704,34	5 908 075,01	5 645 629,33	1 049,19	
60612	Achats non stksés fournit					1 049,19						
	énergie élect											
6061	Sous Total compte 6061					1 049,19				1 049,19	1 049,19	
60623	Achats non stksés d'aliment					687,06				687,06	687,06	
6062	Sous Total compte 6062					687,06				687,06	687,06	
60632	Achats non stksés fournit					320,67				320,67	320,67	
	petit équipt											
6063	Sous Total compte 6063					320,67				320,67	320,67	
6064	Achats non stksés fournit					1 020,49				1 020,49	1 020,49	
	admin											
606	Sous Total compte 606					3 077,41				3 077,41	3 077,41	
60	Sous Total compte 60					3 077,41				3 077,41	3 077,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					586 135,26		586 135,26		586 135,26	
6132	Locations immobilières					55 243,93		55 243,93		55 243,93	
613	Sous Total compte 613					55 243,93		55 243,93		55 243,93	
614	Charges Locatives et de copropriété					39 748,96		39 748,96		39 748,96	
6156	Maintenance					3 064,75		3 064,75		3 064,75	
615	Sous Total compte 615					3 064,75		3 064,75		3 064,75	
6161	Multirisques					3 855,30		3 855,30		3 855,30	
616	Sous Total compte 616					3 855,30		3 855,30		3 855,30	
6182	Divers doc Générale et technique					1 156,85		1 156,85		1 156,85	
6184	Divers verst à organismes formation					2 040,00		2 040,00		2 040,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 826,40		1 826,40		1 826,40	
618	Sous Total compte 618					5 023,25		5 023,25		5 023,25	
61	Sous Total compte 61					693 071,45		693 071,45		693 071,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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
6226	Rému interméd					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
	Honoraires										
622	Sous Total					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
	compte 622										
6231	Pub public					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
	relat publ										
	annonces										
	insert										
6232	Pub public					265,90		265,90		265,90	
	relat publ										
	fêtes										
	cérémonies										
623	Sous Total					3 505,90		3 505,90		3 505,90	
	compte 623										
6251	Déplacts					554,64		554,64		554,64	
	missions										
	récep - voyage										
	déplacts										
6256	Déplacts					770,00		770,00		770,00	
	missions récep										
	- missions										
625	Sous Total					1 324,64		1 324,64		1 324,64	
	compte 625										
6262	Frais de					15 593,04		15 593,04		15 593,04	
	télécommunicat										
626	Sous Total					15 593,04		15 593,04		15 593,04	
	compte 626										
627	Aut serv					40,40		40,40		40,40	
	extér servi										
	bancaires										
	assimil										
6281	Aut serv extér					13 120,00		13 120,00		13 120,00	
	concours										
	divers										
6283	Aut serv					1 400,69		1 400,69		1 400,69	
	extér frais										
	de nettoyage										
	locaux										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst frais à autres organismes					229 747,49		229 747,49		229 747,49	
6287	Sous Total compte 6287					229 747,49		229 747,49		229 747,49	
628	Sous Total compte 628					244 268,18		244 268,18		244 268,18	
62	Sous Total compte 62					266 172,16		266 172,16		266 172,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					290,00		290,00		290,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 156,00		4 156,00		4 156,00	
633	Sous Total compte 633					4 446,00		4 446,00		4 446,00	
63	Sous Total compte 63					4 446,00		4 446,00		4 446,00	
64111	Persl titulaire_rému					153 328,42		153 328,42		153 328,42	
6411	Principale Sous Total compte 6411					153 328,42		153 328,42		153 328,42	
64131	Persel non titulaire - rémunération					292 379,10		292 379,10		292 379,10	
6413	Sous Total compte 6413					292 379,10		292 379,10		292 379,10	
641	Sous Total compte 641					445 707,52		445 707,52		445 707,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			94 939,00		94 939,00		94 939,00		94 939,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			44 000,72		44 000,72		44 000,72		44 000,72	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			11 761,00		11 761,00		11 761,00		11 761,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			343,86		343,86		343,86		343,86	
645	Sous Total compte 645			151 044,58		151 044,58		151 044,58		151 044,58	
6475	Autres charges sociales médecine travail			126,00		126,00		126,00		126,00	
6479	Rembst sur autres charges social						5 250,00				5 250,00
647	Sous Total compte 647			126,00		126,00		126,00		126,00	
6488	Autres charges de personnel			14 872,25		14 872,25		14 872,25		14 872,25	
648	Sous Total compte 648			14 872,25		14 872,25		14 872,25		14 872,25	
64	Sous Total compte 64			611 750,35		611 750,35		611 750,35		606 500,35	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			53 000,00		53 000,00		53 000,00		53 000,00	
657	Sous Total compte 657			53 000,00		53 000,00		53 000,00		53 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres										
6588	Sous Total compte 6588					17,30		17,30		17,30	
658	Sous Total compte 658					17,30		17,30		17,30	
65	Sous Total compte 65					53 017,30		53 017,30		53 017,30	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					57 384,69		57 384,69		57 384,69	
6611	Sous Total compte 6611					57 384,69		57 384,69		57 384,69	
661	Sous Total compte 661					57 384,69		57 384,69		57 384,69	
66	Sous Total compte 66					57 384,69		57 384,69		57 384,69	
6811	DA - immob					679 771,21		679 771,21		679 771,21	
681	Sous Total compte 681					679 771,21		679 771,21		679 771,21	
68	Sous Total compte 68					679 771,21		679 771,21		679 771,21	
7342	Total classe 6					2 368 690,57		2 368 690,57		2 368 690,57	
	Versement									5 250,00	5 250,00
	mobilité									1 798 709,95	1 798 709,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

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
734	Sous Total compte 734				1 798 709,95		1 798 709,95		1 798 709,95		1 798 709,95
73	Sous Total compte 73				1 798 709,95		1 798 709,95		1 798 709,95		1 798 709,95
7472	Participations - Région				350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00
74758	Participation - autres			2,51	241 080,22	2,51	241 080,22	2,51	241 080,22		241 077,71
7475	Sous Total compte 7475			2,51	241 080,22	2,51	241 080,22	2,51	241 080,22		241 077,71
7478	Participations - autres				187 224,08		187 224,08		187 224,08		187 224,08
747	organismes				778 304,30	2,51	778 304,30	2,51	778 304,30		778 301,79
748381	Sous Total compte 747 liée au relèvement du seul				21 760,70		21 760,70		21 760,70		21 760,70
74838	Sous Total compte 74838				21 760,70		21 760,70		21 760,70		21 760,70
7483	Sous Total compte 7483				21 760,70		21 760,70		21 760,70		21 760,70
7488	Autres attributions - participations				128 792,00		128 792,00		128 792,00		128 792,00
748	Sous Total compte 748				150 552,70		150 552,70		150 552,70		150 552,70
74	Sous Total compte 74			2,51	928 857,00	2,51	928 857,00	2,51	928 857,00		928 854,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

		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
7588	Autres produits divers de gestion couran										
	Sous Total compte 758				5 560,68				5 560,68		5 560,68
75	Sous Total compte 75				5 560,68				5 560,68		5 560,68
777	Quote-part des subv d'invest transférée				259 462,45				259 462,45		259 462,45
7788	Produits exceptionnels divers				16 760,40				16 760,40		16 760,40
778	Sous Total compte 778				16 760,40				16 760,40		16 760,40
77	Sous Total compte 77				276 222,85				276 222,85		276 222,85
	Total classe 7	17 190 808,26	17 190 808,26	13 214 906,69	13 437 624,08	2,51	3 009 350,48	2,51	3 009 350,48		3 009 347,97
	Total général	17 190 808,26	17 190 808,26	13 214 906,69	13 437 624,08	4 688 903,12	4 466 185,73	35 094 618,07	35 094 618,07	20 011 531,10	20 011 531,10

Exercice 2021

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

Page des signatures

Exercice 2021

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 2021 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 30/03/2022

A, le

27 JUN 2022

FRANCK DHERSIN
PRESIDENT
SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

Le Payeur Régional des HAUTS-DE-FRANCE
Philippe JAECK