

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES
COMITE SYNDICAL DU 19 JUIN 2024 A LA CUA D'ARRAS
DE 17 H 00 à 19 H 00

DELIBERATION N° 2024 – 21

Objet : Approbation du compte de gestion 2023.

Sont présents :

Mr Christophe COULON (avec le pouvoir de Franck DHERSIN), Mr Eric DONNAY (avec le pouvoir de Jacques RICHIR), Mr Julien POIX (avec le pouvoir d'Héloïse DHALLUIN), Mr Louis MARCY (avec le pouvoir de Christophe GRAS), Mr Jean-Roger BERRIER (avec le pouvoir de Grégory BARTHOLOMEUS), Mr Christian FOURCROY (avec le pouvoir de Jean-François MONTAGNE), Mme Marjorie GOSSELET (avec le pouvoir de Philippe MIGNONET), Mr Gaston CALLEWAERT, (avec le pouvoir de Françoise ROSSIGNOL), Mr Etienne PÉRIN (avec le pouvoir de Patricia ADMONT), Mr Christian LEROY (avec le pouvoir de Laurence CHARPENTIER), Mr Vincent LACHERÉ (avec le pouvoir de Claude VERGEOT), Me Véronique THIEBAUT (avec le pouvoir de Amel GAQUERRE), Mr Philippe CARTON (avec le pouvoir de Pascal DEMONT), Mr Claude BACHELET (avec le pouvoir de Julien QUENESSON), Mr Benoît WASCAT (avec le pouvoir de Nicolas SIEGLER), Mr Hervé NAGLIK (avec le pouvoir de Marie CIETERS), Mme Virginie CARON DECROIX (avec le pouvoir de Claude HEGO).

Sont absents / excusés :

Mr Franck DHERSIN, Mr Frédéric LETURQUE, Mr Maxime CABAYE, Mme Mady DORCHIES BRILLON, Mr Jean Michel MICHALAK, Mme Amel GACQUERRE, Mr Jean Christophe LORIC, Mme Paulette JUILIEN PEUVION, Mme Claire MARAIS BEUIL, Mr Adrien NAVE, Mme Héloïse DHALLUIN, Mr Sébastien LEPRETRE, Mr Christophe GRAS, Mr Jacques RICHIR, Mr Alexis HOuset, Mr Alexandre GARCIN, Mr Raphaël CHARPENTIER, Mr Laurent DUPORGE, Mr Christophe PILCH, Mr Bruno CHRETIEN, Mr Guy MARCHANT, Mr Grégory BARTHOLOMÉUS, Mr Jean François MONTAGNE, Mr Claude HÉGO, Mr Julien QUENESSON, Me Françoise ROSSIGNOL, Mr Philippe MIGNONET, Mr Arnaud BEAUQUEL, Mr Marc THOMAS, Mr Dominique FERNANDE, Mr Olivier ENGRAND, Mme Gaëlle VAUDÉ, Mr Pascal DEMONT, Mr Nicolas SIEGLER, Mme Laurence CHARPENTIER, Mme Patricia ADMONT, Mr Claude VERGEOT, Mr Grégoire FRANKE, Mr Jean Claude THOREZ, Mme Marie CIETERS.

Secrétaire de séance : Monsieur Julien POIX.

Votes Pour : 32

Ne participent pas au vote : 0

Abstentions : 2 (Julien POIX avec le pouvoir d'Héloïse DHALLUIN)

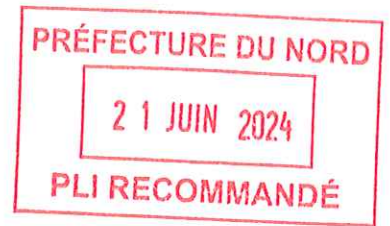
Votes Contre : 0

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 19 JUIN 2024

DE 17 H00 à 19 H 00

Délibération N° 2024 - 21



Objet : Approbation du compte de gestion 2023.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Christophe COULON, son Président, le 19 Juin 2024,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2023 voté le 03 Avril 2023,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2023, 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 2023 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,

Christophe COULON

SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

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 51
4EME PARTIE : Page des signatures	52



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		80,00	Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	1 895,84
Constructions			Réserves	3 242,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau	3 359,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	506,97
Autres immobilisations corporelles		10 888,73		
Total immobilisations corporelles (nettes)		10 888,73	Subventions transférables	2 837,85
			Subventions non transférables	367,50
Immobilisations financières		9,00		
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		10 977,73	Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	12 210,76
Créances		18,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	3 911,86
Disponibilités		5 176,04	Fournisseurs (2)	40,34
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	9,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT		5 194,75	Total dettes à court terme	49,66
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES	3 961,52
			Comptes de régularisations	0,20
TOTAL ACTIF		16 172,48	TOTAL PASSIF	16 172,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours	770,00	80 000,00	
	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			
	Immobilisations corporelles en cours	3 105 085,22	10 888 730,97	9 341 713,53
	Immo affect à service non personnalisé			1 009 035,93
	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		3 105 855,22	10 968 730,97	10 350 749,46

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

ACTIF	BRUT	Exercice 2023		Exercice 2022	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
IMMOBILISE SUITE					
REPORT	14 074 586,19	3 105 855,22	10 968 730,97		10 350 749,46
Terrains recus au titre d'affectation					
Constructruc recues au titre d'affectation					
Constructruc 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	14 083 586,19	3 105 855,22	10 977 730,97		10 359 749,46

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	4 920,00		4 920,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des optes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	13 780,70		13 780,70	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				16 176,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie	5 176 044,33		5 176 044,33	5 680 153,76
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 194 745,03		5 194 745,03	5 696 330,26

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	19 278 331,22	3 105 855,22	16 172 476,00	16 056 079,72	

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees	3 242 709,89	3 242 709,89
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3 359 887,05	3 034 792,65
	Subventions transférables	506 972,64	325 094,40
	Différences sur réalisations d'immob	2 837 846,71	3 113 555,09
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 895 843,84	1 627 579,51
	Droits de l'affectant	367 496,14	367 496,14
FONDS PROPRES TOTAL I		12 210 756,27	11 711 227,68

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 911 855,18	4 337 243,45
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	40 341,88	7 209,99
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 210,93	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	107,20	170,90
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		3 961 515,19	4 344 624,34

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		227,70
	Ecart de conversion - Passif	204,54	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	204,54	227,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 172 476,00	16 056 079,72

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus		2 578,13		1 738,47
Dotations et subventions reçues		1 161,64		766,37
Produits des services				
Autres produits		13,38		8,51
Transfert de charges				
Produits courants non financiers				
Traitements, salaires, charges sociales		3 753,15		2 513,35
Achats et charges externes		669,52		621,77
Participations et interventions		1 861,38		1 128,22
Dotations aux amortissements et provisions		86,78		54,00
Autres charges		851,04		782,57
Charges courantes non financières		5,30		4,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		3 474,02		2 591,20
Produits courants financiers		279,13		-77,85
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER		47,87		52,63
RESULTAT COURANT		-47,87		-52,63
Produits exceptionnels		231,26		-130,47
Charges exceptionnelles		275,71		455,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL				0,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		275,71		455,57
RESULTAT DE L'EXERCICE		506,97		325,09

COMPTE DE RESULTAT 2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
	Impôts locaux		
	Autres impôts et taxes	2 578 130,96	
	Produits services, domaine et ventes div		1 738 470,67
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Reprise sur amortissements et provisions		
	Transferts de charges		
	Autres produits	13 380,01	8 512,32
	Dotations de l'Etat		
	Subventions et participations	1 146 417,70	751 144,20
	Autres attributions (péréquat, compensa)	15 225,71	15 223,49
	TOTAL I	3 753 154,38	2 513 350,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
	Traitements et salaires	518 012,15	462 052,00
	Charges sociales	151 504,73	159 720,12
	Achats et charges externes	1 861 384,02	1 128 217,77
	Impôts et taxes	5 239,00	4 379,00
	Dotations amortissements des immob		782 565,89
	Dot amort sur charges à répartir	851 036,42	

COMPTE DE RESULTAT 2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	63,98	262,54
Contingents et participations		
Subventions	86 781,31	
TOTAL II	3 474 021,61	54 000,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	279 132,77	2 591 197,32
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		-77 846,64
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	47 868,51	52 626,60
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	47 868,51	52 626,60

COMPTE DE RESULTAT 2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-47 888,51	-52 626,60
A + B - RESULTAT COURANT		231 264,26	-130 473,24
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		275 708,38	275 774,75
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		275 708,38	455 774,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			
Charg excep op gestion-Autres opérations			207,11
Valeur comptable des immo cédées			
Diff réalis(positives)transf à investist			
Charg excep op capital-Autres opérations			
Dotations aux amort et aux provisions			
TOTAL VI			207,11

COMPTE DE RESULTAT 2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023		Exercice 2022	
C -	RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		275 708,38		455 567,64
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		4 028 862,76		2 969 125,43
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		3 521 890,12		2 644 031,03
	RESULTAT DE L'EXERCICE		506 972,64		325 094,40

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

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

Opérations Compte de Tiers

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 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 973 954,82	7 539 633,13	12 513 587,95
Titres de recette émis (b)	1 119 300,75	4 051 205,06	5 170 505,81
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 119 300,75	4 051 205,06	5 170 505,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 645 120,20	5 098 281,05	7 743 401,25
Mandats émis (f)	2 170 114,58	3 544 232,82	5 714 347,40
Annulations de mandats (g)		0,40	0,40
Depenses nettes (h = f - g)	2 170 114,58	3 544 232,42	5 714 347,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		506 972,64	
(h - d) Déficit	1 050 813,83		543 841,19

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	2 328 834,62		-1 050 813,83		1 278 020,79
Fonctionnement	3 359 887,05		506 972,64		3 866 859,69
TOTAL I	5 688 721,67		-543 841,19		5 144 880,48
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	5 688 721,67		-543 841,19		5 144 880,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	425 388,27		425 388,27	425 388,27		425 388,27	
204	Subventions d'équipement versées		160 000,00	160 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 039 890,77	268 086,81	1 307 977,58	912 971,96		912 971,96	395 005,62
23	Immobilisations en cours	750 000,00	-273 954,03	476 045,97	476 045,97		476 045,97	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 215 279,04	154 132,78	2 369 411,82	1 894 406,20		1 894 406,20	475 005,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 215 279,04	154 132,78	2 369 411,82	1 894 406,20		1 894 406,20	475 005,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38		275 708,38	275 708,38		275 708,38	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 708,38		275 708,38	275 708,38		275 708,38	
TOTAL GENERAL		2 490 987,42	154 132,78	2 645 120,20	2 170 114,58		2 170 114,58	475 005,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	268 198,93		268 198,93	268 264,33		268 264,33	-65,40
13	Subventions d'investissement	946 363,80	154 132,78	1 100 496,58				1 100 496,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 214 562,73	154 132,78	1 368 695,51	268 264,33		268 264,33	1 100 431,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 214 562,73	154 132,78	1 368 695,51	268 264,33		268 264,33	1 100 431,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 276 424,69		1 276 424,69	851 036,42		851 036,42	425 388,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 276 424,69		1 276 424,69	851 036,42		851 036,42	425 388,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 328 834,62	2 328 834,62				2 328 834,62
TOTAL GENERAL		2 490 987,42	2 482 967,40	4 973 954,82	1 119 300,75		1 119 300,75	3 854 654,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 904 592,98	951 339,63	2 855 932,61	1 861 384,42	0,40	1 861 384,02	994 548,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	727 009,90	26 945,34	753 955,24	697 098,18		697 098,18	56 857,06
65	Autres charges de gestion courante	205 350,00	-44 750,00	160 600,00	86 845,29		86 845,29	73 754,71
66	Charges financières	47 868,51		47 868,51	47 868,51		47 868,51	
67	Charges exceptionnelles	3 500,00		3 500,00				
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 888 321,39	933 534,97	3 821 856,36	2 693 196,40	0,40	2 693 196,00	1 128 660,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 276 424,69		1 276 424,69	851 036,42		851 036,42	425 388,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 276 424,69		1 276 424,69	851 036,42		851 036,42	425 388,27
TOTAL GENERAL		4 164 746,08	933 534,97	5 098 281,05	3 544 232,82	0,40	3 544 232,42	1 554 048,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00	22 342,30		22 342,30	-15 342,30
73	Impôts et taxes	2 710 000,00		2 710 000,00	2 578 130,96		2 578 130,96	131 869,04
74	Dotations et participations	1 164 037,70		1 164 037,70	1 161 643,41		1 161 643,41	2 394,29
75	Autres produits de gestion courante	8 000,00	15 000,00	23 000,00	13 380,01		13 380,01	9 619,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 889 037,70	15 000,00	3 904 037,70	3 775 496,68		3 775 496,68	128 541,02
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		3 359 887,05	3 359 887,05				3 359 887,05
TOTAL GENERAL		4 164 746,08	3 374 887,05	7 539 633,13	4 051 205,06		4 051 205,06	3 488 428,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

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
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	80 000,00		80 000,00
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	863 262,23		863 262,23
2182	Matériel de transport	39 594,93		39 594,93
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 114,80		10 114,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	912 971,96		912 971,96
2315	Installations matériels et outillage techniques	476 045,97		476 045,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	476 045,97		476 045,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 894 406,20		1 894 406,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 894 406,20		1 894 406,20
13911	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	2 170 114,58		2 170 114,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCIVA)	268 264,33		268 264,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	268 264,33		268 264,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	268 264,33		268 264,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	268 264,33		268 264,33
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	827 498,97		827 498,97
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 250,88		1 250,88
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 886,22		17 886,22
28184	Mobilier	4 400,35		4 400,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	851 036,42		851 036,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	851 036,42		851 036,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 119 300,75		1 119 300,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

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	1 366,02		1 366,02
	électricité			
60622	Achats non stockés de carburants	150,00		150,00
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 058,69		1 058,69
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	244,09		244,09
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	314,32		314,32
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 093,66		3 093,66
611	Contrats prestations de services	1 532 386,63		1 532 386,23
6132	Services extérieurs - locations immobilières	90 583,94	0,40	90 583,94
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	13 784,09		13 784,09
6156	Services extérieurs - maintenance	12 579,16		12 579,16
6161	Multirisques	4 511,79		4 511,79
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 626,79		2 626,79
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	6 708,33		6 708,33
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 392,00		1 392,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	3 564,00		3 564,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 978,80		1 978,80
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	4 735,57		4 735,57
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 542,50		2 542,50
6261	Frais d'affranchissement	118,80		118,80
6262	Frais de télécommunications	19 192,38		19 192,38
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	99,82		99,82
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	13 620,00		13 620,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	9 950,17		9 950,17
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	134 782,87		134 782,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 861 384,42		1 861 384,02
6332	Cotisations versées au FNAL	307,00	0,40	307,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	4 932,00		4 932,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	188 477,17		188 477,17
64131	Personnel non titulaire - rémunération	319 791,41		319 791,41
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	101 755,00		101 755,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 284,93		52 284,93
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	12 463,00		12 463,00
6455	Charges sécurité sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	310,10		310,10
6488	Autres charges de personnel	16 777,57		16 777,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	697 098,18		697 098,18
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	27 781,31		27 781,31
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	59 000,00		59 000,00
65888	Autres	63,98		63,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	86 845,29		86 845,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 868,51		47 868,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	47 868,51		47 868,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 693 196,40	0,40	2 693 196,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	851 036,42		851 036,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	851 036,42		851 036,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	851 036,42		851 036,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 544 232,82	0,40	3 544 232,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	7 034,00		7 034,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	9 135,50		9 135,50
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 172,80		6 172,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 342,30		22 342,30
7342	Versement mobilité	2 578 130,96		2 578 130,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 578 130,96		2 578 130,96
7472	Participations - Régions	500 000,00		500 000,00
7473	Participations - Départements	20 000,00		20 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	389 747,55		389 747,55
7478	Participations - autres organismes	236 670,15		236 670,15
748381	Compensation liée au relèvement du seuil de personnes assujetties au versement mobilité	15 225,71		15 225,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 161 643,41		1 161 643,41
7588	Autres produits divers de gestion courante	13 380,01		13 380,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	13 380,01		13 380,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 775 496,68		3 775 496,68
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	4 051 205,06		4 051 205,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 627 579,51				268 264,33		1 895 843,84		1 895 843,84
1022	Sous Total compte 1022		1 627 579,51				268 264,33		1 895 843,84		1 895 843,84
102	Sous Total compte 102		1 627 579,51				268 264,33		1 895 843,84		1 895 843,84
1068	Excédit 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		4 870 289,40				268 264,33		5 138 553,73		5 138 553,73
110	Report à nouveau solde créditeur		3 034 792,65		325 094,40				3 359 887,05		3 359 887,05
11	Sous Total compte 11		3 034 792,65		325 094,40				3 359 887,05		3 359 887,05
12	Résultat exercice excéd déficit		325 094,40	325 094,40				325 094,40	325 094,40		0,00
12	Sous Total compte 12		325 094,40	325 094,40				325 094,40	325 094,40		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		730 992,26						730 992,26		730 992,26
1317	Subv équipt transf - bcofs		3 037 137,28						3 037 137,28		3 037 137,28
131	Sous Total compte 131		3 768 129,54						3 768 129,54		3 768 129,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro 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						367 496,14		367 496,14
132	Sous Total compte 132		367 496,14						367 496,14		367 496,14
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	94 034,61				48 732,82		142 767,43		142 767,43	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	560 539,84				226 975,56		787 515,40		787 515,40	
1391	Sous Total compte 1391	654 574,45				275 708,38		930 282,83		930 282,83	
139	Sous Total compte 139	654 574,45				275 708,38		930 282,83		930 282,83	
13	Sous Total compte 13	654 574,45	4 135 625,68			275 708,38		930 282,83	4 135 625,68		3 205 342,85
1641	Emprunts en euros		4 337 243,45			425 388,27		425 388,27	4 337 243,45		3 911 855,18
164	Sous Total compte 164		4 337 243,45			425 388,27		425 388,27	4 337 243,45		3 911 855,18
16	Sous Total compte 16		4 337 243,45			425 388,27		425 388,27	4 337 243,45		3 911 855,18
	Total classe 1	654 574,45	16 703 045,58	325 094,40	325 094,40	701 096,65	268 264,33	1 680 765,50	17 296 404,31	930 282,83	16 545 921,64
2041481	Biens mobiliers, matériel et études					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
204148	Sous Total compte 204148					80 000,00		80 000,00		80 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414			80 000,00		80 000,00		80 000,00	
2041	Sous Total compte 2041			80 000,00		80 000,00		80 000,00	
204	Sous Total compte 204			80 000,00		80 000,00		80 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	770,00				770,00		770,00	
205	Sous Total compte 205	770,00				770,00		770,00	
20	Sous Total compte 20	770,00		80 000,00		80 770,00		80 770,00	
2158	Autres instal mat outill tech	11 403 448,71		1 485 081,90		13 751 792,84		13 751 792,84	
215	Sous Total compte 215	11 403 448,71		1 485 081,90		13 751 792,84		13 751 792,84	
2181	Instal gales agentct amngts divers	18 937,34				18 937,34		18 937,34	
2182	Mat de transport			39 594,93		39 594,93		39 594,93	
2183	Mat bureau mat informatique	123 868,93		10 114,80		133 983,73		133 983,73	
2184	Mobilier	49 507,35				49 507,35		49 507,35	
218	Sous Total compte 218	192 313,62		49 709,73		242 023,35		242 023,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		39 982,69				4 400,35		44 383,04		44 383,04
2818	Sous Total compte 2818		138 865,38				23 537,45		162 402,83		162 402,83
281	Sous Total compte 281		2 254 048,80				851 036,42		3 105 085,22		3 105 085,22
28	Sous Total compte 28		2 254 818,80				851 036,42		3 105 855,22		3 105 855,22
	Total classe 2	12 614 568,26	2 254 818,80	1 485 081,90	1 485 081,90	1 469 017,93	851 036,42	15 568 668,09	4 590 937,12	14 083 586,19	3 105 855,22
4011	Fournisseurs										
401	Sous Total compte 401		7 209,99	1 743 090,57	1 776 222,46			1 743 090,57	1 783 432,45		40 341,88
4041	Fournis immob										
404	Sous Total compte 404			1 389 017,93	1 389 017,93			1 389 017,93	1 389 017,93		0,00
40	Sous Total compte 40			1 389 017,93	1 389 017,93			1 389 017,93	1 389 017,93		0,00
4111	Redevables - amiable			3 132 108,50	3 165 240,39			3 132 108,50	3 172 450,38		40 341,88
411	Sous Total compte 411			236 670,15	231 750,15			236 670,15	231 750,15	4 920,00	
41	Sous Total compte 41			236 670,15	231 750,15			236 670,15	231 750,15	4 920,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			373 794,73	373 794,73			373 794,73	373 794,73		0,00
42	Sous Total compte 42			373 794,73	373 794,73			373 794,73	373 794,73		0,00
431	Sécurité sociale			180 621,00	180 621,00			180 621,00	180 621,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			115 882,07	115 882,07			115 882,07	115 882,07		0,00
43	Sous Total compte 43			296 503,07	296 503,07			296 503,07	296 503,07		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	820,00		909 747,55	909 747,55			910 567,55	909 747,55	820,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 618,13		35 542,95	31 200,38			44 161,08	31 200,38	12 960,70	
441	Sous Total compte 441	9 438,13		945 290,50	940 947,93			954 728,63	940 947,93	13 780,70	
4421	Prélèvement à la source -			43 009,45	43 009,45			43 009,45	43 009,45		0,00
442	Impôt sur le r			43 009,45	43 009,45			43 009,45	43 009,45		0,00
44312	Sous Total compte 442 Opér particul avec Etat recettes amiable	6 738,37			6 738,37			6 738,37	6 738,37		0,00
4431	Sous Total compte 4431	6 738,37			6 738,37			6 738,37	6 738,37		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses				9 210,93				9 210,93		9 210,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Sous Total compte 4432				9 210,93				9 210,93		9 210,93
44341	Opér part av Etat communes dépenses			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
44351	Opér particul grip dépenses			27 781,31	27 781,31			27 781,31	27 781,31		0,00
4435	Sous Total compte 4435			27 781,31	27 781,31			27 781,31	27 781,31		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			33 710,62	33 710,62			33 710,62	33 710,62		0,00
4438	Sous Total compte 4438			33 710,62	33 710,62			33 710,62	33 710,62		0,00
443	Sous Total compte 443	6 738,37		141 491,93	157 441,23			148 230,30	157 441,23		9 210,93
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 547,00	1 547,00			1 547,00	1 547,00		0,00
44	Sous Total compte 44	16 176,50		1 131 338,88	1 142 945,61			1 147 515,38	1 142 945,61	4 569,77	
46711	Autres comptes créditeurs		170,90	81 676,15	81 612,45			81 676,15	81 783,35		107,20
4671	Sous Total compte 4671		170,90	81 676,15	81 612,45			81 676,15	81 783,35		107,20
46721	Débiteurs divers - amiable			15 308,76	15 308,76			15 308,76	15 308,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			15 308,76	15 308,76			15 308,76	15 308,76		0,00
4675	Mandataires operations deleguees recette			3,82	3,82			3,82	3,82		0,00
467	Sous Total compte 467		170,90	96 988,73	96 925,03			96 988,73	97 095,93		107,20
46	Sous Total compte 46		170,90	96 988,73	96 925,03			96 988,73	97 095,93		107,20
4711	Verst des régisseurs			13 015,00	13 015,00			13 015,00	13 015,00		0,00
47134	Raet : subv			6 738,37	6 738,37			6 738,37	6 738,37		0,00
47138	Raet : autres			2 876 238,76	2 876 443,30			2 876 238,76	2 876 443,30		204,54
4713	Sous Total compte 4713			2 882 977,13	2 883 181,67			2 882 977,13	2 883 181,67		204,54
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		182,16	182,16				182,16	182,16		0,00
4717	Sous Total compte 4717		182,16	182,16				182,16	182,16		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		45,54	1 731,58	1 686,04			1 731,58	1 731,58		0,00
471	Sous Total compte 471		227,70	2 897 905,87	2 897 882,71			2 897 905,87	2 898 110,41		204,54
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			431 140,17	431 140,17			431 140,17	431 140,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			43 948,66	43 948,66			43 948,66	43 948,66		0,00
4721	Sous Total compte 4721			475 088,83	475 088,83			475 088,83	475 088,83		0,00
472	Sous Total compte 472			475 088,83	475 088,83			475 088,83	475 088,83		0,00
47	Sous Total compte 47		227,70	3 372 994,70	3 372 971,54			3 372 994,70	3 373 199,24		204,54
	Total classe 4	16 176,50	7 608,59	8 640 398,76	8 680 130,52			8 656 575,26	8 687 739,11	18 700,70	49 864,55
515	Compte au trésor	5 679 183,76		4 034 940,02	4 539 079,45			9 714 123,78	4 539 079,45	5 175 044,33	
51	Sous Total compte 51	5 679 183,76		4 034 940,02	4 539 079,45			9 714 123,78	4 539 079,45	5 175 044,33	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	970,00		130,00	100,00			1 100,00	100,00	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	970,00		130,00	100,00			1 100,00	100,00	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	970,00		130,00	100,00			1 100,00	100,00	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 126 744,80	1 126 744,80			1 126 744,80	1 126 744,80		0,00
58	Sous Total compte 58			1 126 744,80	1 126 744,80			1 126 744,80	1 126 744,80		0,00
	Total classe 5	5 680 153,76		5 161 814,82	5 665 924,25			10 841 968,58	5 665 924,25	5 176 044,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stksés fournit énergie élect					1 366,02		1 366,02		1 366,02	
6061	Sous Total compte 6061					1 366,02		1 366,02		1 366,02	
60622	Achts non stksés carburants					150,00		150,00		150,00	
60623	Achts non stksés d'aliment					1 058,69		1 058,69		1 058,69	
6062	Sous Total compte 6062					1 208,69		1 208,69		1 208,69	
60631	Achts non stksés fournit entretien					244,09		244,09		244,09	
60632	Achts non stksés fournit petit équipt					314,32		314,32		314,32	
6063	Sous Total compte 6063					558,41		558,41		558,41	
6064	Achts non stksés fournit admin					3 093,66		3 093,66		3 093,66	
606	Sous Total compte 606					6 226,78		6 226,78		6 226,78	
60	Sous Total compte 60					6 226,78		6 226,78		6 226,78	
611	Contrats prestations de services					1 532 386,63	0,40	1 532 386,63	0,40	1 532 386,23	
6132	Locations immobilières					90 583,94		90 583,94		90 583,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					90 583,94		90 583,94		90 583,94	
614	Charges de copropriété					13 784,09		13 784,09		13 784,09	
6156	Maintenance					12 579,16		12 579,16		12 579,16	
615	Sous Total compte 615					12 579,16		12 579,16		12 579,16	
6161	Multirisques					4 511,79		4 511,79		4 511,79	
616	Sous Total compte 616					4 511,79		4 511,79		4 511,79	
6182	Divers doc générale et technique					2 626,79		2 626,79		2 626,79	
6184	Divers verst à organismes					6 708,33		6 708,33		6 708,33	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 392,00		1 392,00		1 392,00	
618	Sous Total compte 618					10 727,12		10 727,12		10 727,12	
61	Sous Total compte 61					1 664 572,73	0,40	1 664 572,73	0,40	1 664 572,33	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 564,00		3 564,00		3 564,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 978,80		1 978,80		1 978,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623			5 542,80		5 542,80		5 542,80	
6251	Dépicts missions récep - voyage déplcts			4 735,57		4 735,57		4 735,57	
6256	Dépicts missions récep - missions			2 542,50		2 542,50		2 542,50	
625	Sous Total compte 625			7 278,07		7 278,07		7 278,07	
6261	Frais d'affranchissement			118,80		118,80		118,80	
6262	Frais de télécommunication			19 192,38		19 192,38		19 192,38	
626	Sous Total compte 626			19 311,18		19 311,18		19 311,18	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			99,82		99,82		99,82	
6281	Aut serv extér concours divers			13 620,00		13 620,00		13 620,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			9 950,17		9 950,17		9 950,17	
62878	Rembst frais à autres organismes			134 782,87		134 782,87		134 782,87	
6287	Sous Total compte 6287			134 782,87		134 782,87		134 782,87	
628	Sous Total compte 628			158 353,04		158 353,04		158 353,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					190 584,91		190 584,91		190 584,91	
6332	Cotisations versées au FNAL					307,00		307,00		307,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 932,00		4 932,00		4 932,00	
633	Sous Total compte 633					5 239,00		5 239,00		5 239,00	
63	Sous Total compte 63					5 239,00		5 239,00		5 239,00	
64111	Persl titulaire rémun principale					188 477,17		188 477,17		188 477,17	
6411	Sous Total compte 6411					188 477,17		188 477,17		188 477,17	
64131	Persel non titulaire - rémunération					319 791,41		319 791,41		319 791,41	
6413	Sous Total compte 6413					319 791,41		319 791,41		319 791,41	
6419	Rembst rémunérations du persel						7 034,00		7 034,00		7 034,00
641	Sous Total compte 641					508 268,58	7 034,00	508 268,58	7 034,00	501 234,58	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					101 755,00		101 755,00		101 755,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					52 284,93		52 284,93		52 284,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			12 463,00		12 463,00		12 463,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			310,10		310,10		310,10	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance				9 135,50		9 135,50		9 135,50
645	Sous Total compte 645			166 813,03	9 135,50	166 813,03	9 135,50	157 677,53	
6479	Rembst sur autres charges social				6 172,80		6 172,80		6 172,80
647	Sous Total compte 647				6 172,80		6 172,80		6 172,80
6488	Autres charges de personnel			16 777,57		16 777,57		16 777,57	
648	Sous Total compte 648			16 777,57		16 777,57		16 777,57	
64	Sous Total compte 64			691 859,18	22 342,30	691 859,18	22 342,30	669 516,88	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts			27 781,31		27 781,31		27 781,31	
65735	Sous Total compte 65735			27 781,31		27 781,31		27 781,31	
6573	Sous Total compte 6573			27 781,31		27 781,31		27 781,31	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			59 000,00		59 000,00		59 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					86 781,31		86 781,31		86 781,31	
65888	Autres					63,98		63,98		63,98	
6588	Sous Total compte 6588					63,98		63,98		63,98	
658	Sous Total compte 658					63,98		63,98		63,98	
65	Sous Total compte 65					86 845,29		86 845,29		86 845,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					47 868,51		47 868,51		47 868,51	
6611	Sous Total compte 6611					47 868,51		47 868,51		47 868,51	
661	Sous Total compte 661					47 868,51		47 868,51		47 868,51	
66	Sous Total compte 66					47 868,51		47 868,51		47 868,51	
6811	DA - immob					851 036,42		851 036,42		851 036,42	
681	Sous Total compte 681					851 036,42		851 036,42		851 036,42	
68	Sous Total compte 68					851 036,42		851 036,42		851 036,42	
Total classe 6						3 544 232,82	22 342,70	3 544 232,82	22 342,70	3 544 232,42	22 342,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Versement mobilité						2 578 130,96		2 578 130,96		2 578 130,96
734	Sous Total compte 734						2 578 130,96		2 578 130,96		2 578 130,96
73	Sous Total compte 73						2 578 130,96		2 578 130,96		2 578 130,96
7472	Participations - Région						500 000,00		500 000,00		500 000,00
7473	Participations - Dépt						20 000,00		20 000,00		20 000,00
74758	Participation - autres groupements						389 747,55		389 747,55		389 747,55
7475	Sous Total compte 7475						389 747,55		389 747,55		389 747,55
7478	Participations - autres organismes						236 670,15		236 670,15		236 670,15
747	Sous Total compte 747						1 146 417,70		1 146 417,70		1 146 417,70
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						15 225,71		15 225,71		15 225,71
74838	Sous Total compte 74838						15 225,71		15 225,71		15 225,71
7483	Sous Total compte 7483						15 225,71		15 225,71		15 225,71
748	Sous Total compte 748						15 225,71		15 225,71		15 225,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						1 161 643,41		1 161 643,41		1 161 643,41
7588	Autres produits divers de gestion couran						13 380,01		13 380,01		13 380,01
758	Sous Total compte 758						13 380,01		13 380,01		13 380,01
75	Sous Total compte 75						13 380,01		13 380,01		13 380,01
777	Quote-part des subv d'invest transférée						275 708,38		275 708,38		275 708,38
77	Sous Total compte 77						275 708,38		275 708,38		275 708,38
	Total classe 7						4 028 862,76		4 028 862,76		4 028 862,76
	Total général	18 965 472,97	18 965 472,97	15 612 389,88	16 156 231,07	5 714 347,40	5 170 506,21	40 292 210,25	40 292 210,25	23 752 846,47	23 752 846,47

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 202:

Page des signatures

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

GIVERS Melanie-Gwenaél (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques
Le comptable sousigné 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAECK Philippe (1001043760-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade

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 DREIF DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 15/03/2024

A HAUTS-DE-FRANCE, le 20/03/2024

A, le

Le Payeur Régional des HAUTS DE FRANCE
Philippe JAECK

