

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

**COMITE SYNDICAL DU 1^{ER} JUILLET 2025
DE 14 H 00 à 16 H 00**

DELIBERATION N° 2025 – 13

Objet : Délibération adoption du Compte de Gestion 2024.

Sont présents :

Sont présents :

Mr Christophe COULON (avec le pouvoir de Guy MARCHANT), Mr Olivier ENGRAND (avec le pouvoir de Franck DHERSIN), Mr Eric DONNAY (avec le pouvoir de Christophe GRAS), Mr Jean Michel MICHALAK (avec le pouvoir de Jacques RICHIR), Mme Paulette JUILIEN PEUVION (avec le pouvoir de Amel GACQUERRE), Jean - Christophe LORIC, Mr Adrien NAVE, Mr Julien POIX, Mme Héroïse DHALLUIN, Mr Grégory BARTHOLOMEUS (avec le pouvoir de Christian FOURCROY), Mr Julien QUENNESSON (avec le pouvoir de Mr Claude HEGO), Mme Françoise ROSSIGNOL (avec le pouvoir de Frédéric LETURQUE), Mr Benoît ROUSSEL, Mme Marjorie GOSSELET, Mr Loïc LALYS (avec le pouvoir de Jean-Roger BERRIER), Mme Gaëlle VAUDÉ, Mr Pascal DEMONT, Mme Laurence CHARPENTIER (avec le pouvoir de Christian LEROY), Mr Etienne PERIN, Mme Véronique THIÉBAUT (avec le pouvoir de Claude VERGEOT), Mr Claude BACHELET (avec le pouvoir de Christophe PILCH), Mr Grégoire FRANCKE, Mr Benoît WASCAT, Mme Marie CIETERS, Mr Hervé NAGLIK (avec le pouvoir de Virginie CARON DECROIX), Mr Jean – Pierre LOCQUET.

Sont absents / excusés :

Mr Frédéric LETURQUE, Mr Franck DHERSIN, Mme Mady DORCHIES BRILLON, Mme Amel GACQUERRE, Arnaud DE RIGNÉ, Mr Sébastien LEPRETRE, Mr Christophe GRAS, Mr Louis MARCY, Mr Jacques RICHIR, Mr Alexis HOuset, Mr Raphaël CHARPENTIER, Mr Alexandre GARCIN, Mr Laurent DUPORGE, Mr Christophe PILCH, Mr Bruno CHRETIEN, Mr Guy MARCHANT, Mr Jean-Roger BERRIER, Mr Jean-François MONTAGNE, Mr Claude HEGO, Mr Philippe MIGNONET, Mr Christian FOURCROY, Mr Arnaud BEAUQUEL, Dominique FERNANDE, Gaston CALLEWAERT, Mr Nicolas SIEGLER, Mme Patricia ADMONT, Christian LEROY, Vincent LACHERÉ, Mr Michel SEROUX, Mr Claude VERGEOT, Mr Jean Claude THOREZ, Mme Virginie CARON DECROIX, Mr Antony GAUTIER.

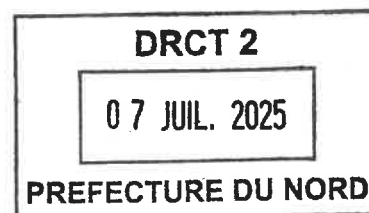
Secrétaire de séance : Monsieur Grégory BARTHOLOMEUS.

Votes Pour : 36

Ne participent pas au vote : 0

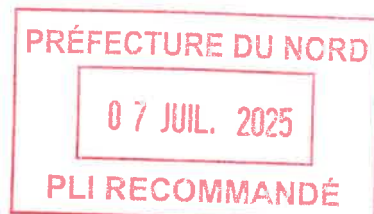
Abstentions : 3 (Adrien NAVE – Julien POIX et Héroïse DHALLUIN)

Votes Contre : 0



DE 14 H00 à 16 H 00

DELIBERATION N° 2025 - 13



Objet : Approbation du compte de gestion 2024.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Christophe COULON, son Président, le 1^{er} Juillet 2025,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2024 voté le 27 Mars 2024,

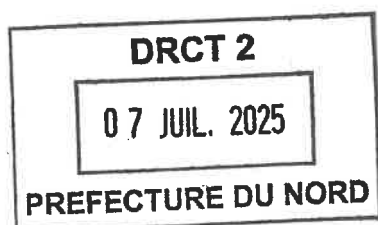
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2024, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

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

DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2024 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

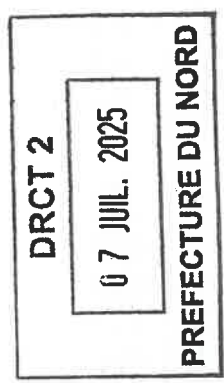
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 10/03/2025

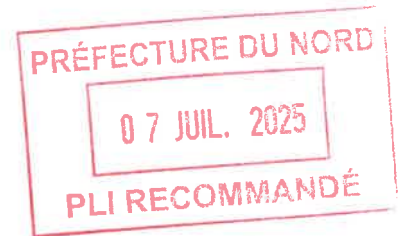
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Natu:



SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	29
2 Situation des valeurs inactives	41
4EME PARTIE : Page des signatures	42



BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE	ACTIF NET (1)		FONDS PROPRES	PASSIF	
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		5 959,1
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		-3,1
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		3 242,1
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		3 866,8
Terrains			Résultat de l'exercice		2 452,4
Constructions			Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		15 518,3
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel		10 801,03	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres		52,82	Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		3 486,4
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		9,00	DETTES NON FINANCIERES		3 486,4
ACTIF CIRCULANT		10 942,85	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Stocks			Autres dettes non financières		55,0
Créances		39,04	Produits constatés d'avance		0,4
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		
Trésorerie			TOTAL TRÉSORERIE (4)		55,5
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		8 116,98	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		
Comptes de régularisation (III)		8 156,02	Comptes de régularisation (III)		3 541,9
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		38,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		19 098,87	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		19 098,87

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		770,00	770,00		80 000,00
Autres immobilisations incorporelles		80 000,00		80 000,00	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		14 686 893,86	3 885 867,18	10 801 026,68	10 809 110,45
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées		237 589,68	184 766,35	52 823,33	79 620,52
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTES		9 000,00		9 000,00	9 000,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		15 014 253,54	4 071 403,53	10 942 850,01	10 977 730,97

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 920,00		4 920,00	13 780,70
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 640,00		1 640,00	4 920,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		32 480,51		32 480,51	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		39 040,51		39 040,51	18 700,70
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES		8 116 978,63		8 116 978,63	5 176 044,33
TOTAL TRÉSORERIE (III)		8 116 978,63		8 116 978,63	5 176 044,33
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		23 170 272,68	4 071 403,53	19 098 869,15	16 172 476,00

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations			2 062 351,47	1 895 843,84
Fonds globalisés				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			3 529 699,08	2 837 846,74
Rattachées à un actif amortissable			367 496,14	367 496,14
Rattachées à un actif non amortissable			-3 220,92	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			3 242 709,89	3 242 709,89
RÉSERVES			3 866 859,69	3 359 887,05
REPORT A NOUVEAU			2 452 466,28	506 972,64
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT				
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT				
TOTAL FONDS PROPRES (I)			15 518 361,63	12 210 756,27

BILAN (en Euros)

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 20:	
PASSIF			Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIERES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			3 486 466,91	3 911 855,18
DETTES NON FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Avances et acomptes reçus				
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			55 029,48	40 341,88
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			468,80	9 318,13
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)				
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)			55 498,28	49 660,01
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)				
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			3 541 965,19	3 961 515,19
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			38 542,33	204,54
			19 098 869,15	16 172 476,00

COMPTES DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 202

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 142,32	
Participations	15,23	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	5 173,95	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	32,48	
Produits des cessions d'actifs	19,71	
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	309,87	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	3,22	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	6 696,78	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 367,05	
Charges de personnel	759,35	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,11	
Impôts et taxes	5,66	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	965,55	
Neutralisation des dépréciations et provisions	35,70	
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 133,41	

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre			
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		67,79	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		67,79	
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		2 495,58	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		43,11	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-43,11	
		2 452,47	

Exercice 2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059080

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.REG HAUTS-DE-FRANCE

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITE
ETAT : I-

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Recettes de l'année	Balance de sortie		Exercice 202
	Solde débiteur	Solde créditeur		Solde débiteur	Solde créditeur	

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 202

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 292 544,45	9 798 435,61	13 090 980,06
Titres de recette émis (b)	2 169 484,23	6 703 371,83	8 872 856,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 169 484,23	6 703 371,83	8 872 856,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 147 206,68	6 060 591,47	8 207 798,15
Mandats émis (f)	1 704 852,46	4 250 905,55	5 955 758,01
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 704 852,46	4 250 905,55	5 955 758,01
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	464 631,77	2 452 466,28	2 917 098,05
(h - d) Déficit			

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

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024	Exercice 20
I - Budget principal						
Investissement	1 278 020,79		464 631,77			1 742 652,5
Fonctionnement	3 866 859,69		2 452 466,28			6 319 325,9
TOTAL I	5 144 880,48		2 917 098,05			8 061 978,5
II - Budgets des services à caractère administratif						
TOTAL II						
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial						
TOTAL III						
TOTAL I + II + III	5 144 880,48		2 917 098,05			8 061 978,5

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES
Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	425 388,27		425 388,27
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00		80 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 173 723,00	155 000,00	1 328 723,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 679 111,27	155 000,00	1 834 111,27
SOUS-TOTAL		1 679 111,27	155 000,00	1 834 111,27
TOTAL		1 679 111,27	155 000,00	1 834 111,27
CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		275 708,38	37 387,03	313 095,41
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38	37 387,03	313 095,41
TOTAL		275 708,38	37 387,03	313 095,41
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				
TOTAL GENERAL		1 954 819,65	192 387,03	2 147 206,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	Exercice 202
10						
13						
16						
20	425 388,27	425 388,27		425 388,27		
204						
21	80 000,00					80 000,00
23	1 328 723,00	966 368,78		966 368,78		362 354,22
26						
27						
SOUS-TOTAL	1 834 111,27	1 391 757,05		1 391 757,05		
TOTAL	1 834 111,27	1 391 757,05		1 391 757,05		442 354,22
	313 095,41	313 095,41		313 095,41		
TOTAL	313 095,41	313 095,41		313 095,41		442 354,22
TOTAL GENERAL	2 147 206,68	1 704 852,46		313 095,41		
				1 704 852,46		442 354,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	166 467,07		166 467,07
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	407 365,40		407 365,40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 701,43	35 701,43
024	Produits de cessions (recettes)		-32 480,51	-32 480,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	573 832,47	3 220,92	577 053,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	573 832,47	3 220,92	577 053,39
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	425 388,27		425 388,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	955 598,91	56 483,09	1 012 082,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 380 987,18	56 483,09	1 437 470,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 278 020,79	1 278 020,79
TOTAL GENERAL		1 954 819,65	1 337 724,80	3 292 544,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Rmissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	166 467,07	166 507,63		166 507,63	-40,56
13	407 365,40	1 001 726,86		1 001 726,86	-594 361,46
16					
21	35 701,43				35 701,43
024	-32 480,51				-32 480,51
SOUS-TOTAL	577 053,39	1 168 234,49		1 168 234,49	-591 181,10
TOTAL	577 053,39	1 168 234,49		1 168 234,49	-591 181,10
021	425 388,27				425 388,27
040	1 012 082,00				1 012 082,00
TOTAL	1 437 470,27	1 001 249,74		1 001 249,74	436 220,53
001	1 278 020,79				1 278 020,79
TOTAL GENERAL	3 292 544,45	2 169 484,23		2 169 484,23	1 123 060,22

Exercice 202

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 343 812,91	89 500,00	3 433 312,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	860 947,87	37 500,00	898 447,87
014	Atténuations de produits			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	232 850,00	15 400,00	248 250,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	43 110,42		43 110,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 480 721,20	142 400,00	4 623 121,20
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	425 388,27		425 388,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	955 598,91	56 483,09	1 012 082,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 380 987,18	56 483,09	1 437 470,27
TOTAL GENERAL		5 861 708,38	198 883,09	6 060 591,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 202.

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 433 312,91	2 367 053,13		2 367 053,13	1 066 259,78
012	898 447,87	771 600,04		771 600,04	126 847,83
014					
65	248 250,00	67 892,22		67 892,22	180 357,78
66	43 110,42	43 110,42		43 110,42	
TOTAL	4 623 121,20	3 249 655,81		3 249 655,81	1 373 465,39
023	425 388,27				425 388,27
042	1 012 082,00	1 001 249,74		1 001 249,74	10 832,26
TOTAL	1 437 470,27	1 001 249,74		1 001 249,74	436 220,53
TOTAL GENERAL	6 060 591,47	4 250 905,55		4 250 905,55	1 809 685,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
731	Fiscalité locale	4 400 000,00		4 400 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 164 000,00		1 164 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000,00		15 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		32 480,51	32 480,51
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 586 000,00	32 480,51	5 618 480,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 708,38	37 387,03	313 095,41
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 708,38	37 387,03	313 095,41
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 866 859,69	3 866 859,69
TOTAL GENERAL		5 861 708,38	3 936 727,23	9 798 435,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	7 000,00	6 595,27		6 595,27	404,73
70					
731	4 400 000,00	5 173 946,27		5 173 946,27	-773 946,27
74	1 164 000,00	1 157 543,41		1 157 543,41	6 456,59
75	15 000,00	19 710,96		19 710,96	-4 710,96
77	32 480,51	32 480,51		32 480,51	
78					
TOTAL	5 618 480,51	6 390 276,42		6 390 276,42	-771 795,91
042	313 095,41	313 095,41		313 095,41	
TOTAL	313 095,41	313 095,41		313 095,41	
002	3 866 859,69				
TOTAL GENERAL	9 798 435,61	6 703 371,83		6 703 371,83	3 866 859,69
					3 095 063,78

Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 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
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	935 101,02		935 101,02
2182	Matériel de transport	29 815,76		29 815,76
2183	Matériel informatique	1 452,00		1 452,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	966 368,78		966 368,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 391 757,05		1 391 757,05
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 391 757,05		1 391 757,05
13911	Etat et établissements nationaux	49 464,14		49 464,14
13917	Budget communautaire et fonds structurels	260 410,35		260 410,35
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 220,92		3 220,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	313 095,41		313 095,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	313 095,41		313 095,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 704 852,46		1 704 852,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	166 507,63		166 507,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	166 507,63		166 507,63
1311	Etat et établissements nationaux	36 230,28		36 230,28
1317	Fonds européens	965 496,58		965 496,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 001 726,86		1 001 726,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 168 234,49		1 168 234,49
2182	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 168 234,49		1 168 234,49
28158	Matériel de transport	35 701,43		35 701,43
28181	Autres installations, matériel et outillage techniques	943 184,79		943 184,79
28182	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 250,88		1 250,88
28183	Matériel de transport	6 527,23		6 527,23
28184	Matériel informatique	10 185,07		10 185,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Matériel de bureau et mobilier	4 400,34		4 400,34
TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 001 249,74		1 001 249,74
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 001 249,74		1 001 249,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 169 484,23		2 169 484,23

Exercice 202

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - Electricité	1 382,49		1 382,49
60622	Carburants	1 035,00		1 035,00
60623	Alimentation	1 217,89		1 217,89
60631	Fournitures d'entretien	74,12		74,12
60632	Fournitures de petit équipement	152,76		152,76
6064	Fournitures administratives	1 474,82		1 474,82
611	Contrats de prestations de services	2 080 524,23		2 080 524,23
613	Locations	88 971,35		88 971,35
614	Charges locatives et de copropriété	22 395,91		22 395,91
61558	Autres biens mobiliers	248,60		248,60
6156	Maintenance	6 588,65		6 588,65
6161	Multirisques	6 275,19		6 275,19
618	Divers	1 500,80		1 500,80
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 000,00		6 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	3 755,12		3 755,12
625	Déplacements et missions	6 633,20		6 633,20
626	Frais postaux et frais de télécommunications	16 568,16		16 568,16
627	Services bancaires et assimilés.	117,64		117,64
6281	Concours divers (cotisations...)	13 670,00		13 670,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 917,61		12 917,61
62878	A des tiers	95 549,59		95 549,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011		2 367 053,13		2 367 053,13
633	Charges à caractère général	5 656,00		5 656,00
	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
6411	Personnel titulaire	220 117,69		220 117,69
6413	Personnel non titulaire	341 390,96		341 390,96
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	187 462,86		187 462,86
6470	Autres charges sociales	26,50		26,50
648	Autres charges de personnel	16 946,03		16 946,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	771 600,04		771 600,04
657358	Autres groupements	8 786,25		8 786,25
65748	Autres personnes de droit privé	59 000,00		59 000,00
65888	Autres	105,97		105,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 892,22		67 892,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 110,42		43 110,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	43 110,42		43 110,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 249 655,81		3 249 655,81

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059080

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.REG HAUTS-DE-FRANCE

ETABLISSEMENT : SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITE
ETAT : 11-4

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

N° Chapitre et Article		Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Exercice 202 Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6751		Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA)	35 701,43		35 701,43
681		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	965 548,31		965 548,31
SOUTS-TOTAL OPERATION n° 042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 001 249,74		1 001 249,74
TOTAL		DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 001 249,74		1 001 249,74
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 250 905,55		4 250 905,55

Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	536,47		536,47
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 058,80		6 058,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 595,27		6 595,27
73156	Versement mobilité	5 173 946,27		5 173 946,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 173 946,27		5 173 946,27
7472	Régions	500 000,00		500 000,00
7473	Départements	20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements	389 747,55		389 747,55
7478	Autres organismes	232 570,15		232 570,15
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement mobilité	15 225,71		15 225,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 157 543,41		1 157 543,41
75888	Autres	19 710,96		19 710,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 710,96		19 710,96
7751	Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)	32 480,51		32 480,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	32 480,51		32 480,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 390 276,42		6 390 276,42
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	3 220,92		3 220,92
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	309 874,49		309 874,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	313 095,41		313 095,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	313 095,41		313 095,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 703 371,83		6 703 371,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 895 843,84				166 507,63		2 062 351,47		2 062 351,47
1022	Sous Total compte		1 895 843,84				166 507,63		2 062 351,47		2 062 351,47
102	Sous Total compte		1 895 843,84				166 507,63		2 062 351,47		2 062 351,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 242 709,89						3 242 709,89		3 242 709,89
106	Sous Total compte		3 242 709,89						3 242 709,89		3 242 709,89
10	Sous Total compte		5 138 553,73				166 507,63		3 242 709,89		3 242 709,89
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 359 887,05		506 972,64				5 305 061,36		5 305 061,36
11	Sous Total compte		3 359 887,05		506 972,64				3 866 859,69		3 866 859,69
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		506 972,64	506 972,64				506 972,64	506 972,64		0,00
12	Sous Total compte		506 972,64	506 972,64				506 972,64	506 972,64		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		730 992,26				36 230,28		767 222,54		767 222,54
1317	Fonds européens		3 037 137,28						4 002 633,86		4 002 633,86
131	Sous Total compte		3 768 129,54				965 496,58		4 769 856,40		4 769 856,40
1327	Fonds européens		367 496,14						367 496,14		367 496,14
132	Sous Total compte		367 496,14						367 496,14		367 496,14
13911	Etat et établissements nationaux	142 767,43				49 464,14		192 231,57		192 231,57	
13917	Budget communautaire et fonds structurel	787 515,40				250 410,35		1 047 925,75		1 047 925,75	
1391	Sous Total compte	930 282,83				309 874,49		1 240 157,32		1 240 157,32	
139	Sous Total compte	930 282,83				309 874,49		1 240 157,32		1 240 157,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte	930 282,83	4 135 625,68			309 874,49	1 001 726,86	1 240 157,32	5 137 352,54		3 897 195,22
1641	13 Emprunts en euros		3 911 855,18			425 388,27		425 388,27	3 911 855,18		3 486 466,91
164	Sous Total compte		3 911 855,18			425 388,27		425 388,27	3 911 855,18		3 486 466,91
16	164 Sous Total compte		3 911 855,18			425 388,27		425 388,27	3 911 855,18		3 486 466,91
192	16 Plus ou moins-values sur cessions d'immo					3 220,92		3 220,92		3 220,92	
19	Sous Total compte					3 220,92		3 220,92		3 220,92	
19	Sous Total compte					3 220,92		3 220,92		3 220,92	
2041481	Total classe 1	930 282,83	17 052 894,28	506 972,64	506 972,64	738 483,68	1 168 234,49	2 175 739,15	18 728 101,41	1 243 378,24	17 795 740,50
204148	Biens mobiliers, matériel et études	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00
204148	Sous Total compte	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00
20414	204148 Sous Total compte	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00
2041	20414 Sous Total compte	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00
204	2041 Sous Total compte	80 000,00		80 000,00				80 000,00	80 000,00		0,00
2051	204 Concessions et droits similaires	770,00						770,00		770,00	
205	Sous Total compte	770,00						770,00		770,00	
20	205 Sous Total compte	80 770,00						80 770,00	80 000,00		
2158	20 Autres installations, matériel et outil	13 751 792,84				935 101,02		14 686 893,86		14 686 893,86	
215	Sous Total compte	13 751 792,84				935 101,02		14 686 893,86		14 686 893,86	
2181	215 Installations générales, agencements et	18 937,34						18 937,34		18 937,34	
2182	Matériel de transport	39 594,93				29 815,76	35 701,43	69 410,69	35 701,43	33 709,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Matériel informatique	133 983,73				1 452,00		135 435,73		135 435,73	
2184	Matériel de bureau et mobilier	49 507,35						49 507,35		49 507,35	
218	Sous Total compte 218	242 023,35				31 287,76	35 701,43	273 291,11	35 701,43	237 589,68	
21	Sous Total compte 21	13 993 816,19				966 368,78	35 701,43	14 960 184,97	35 701,43	14 924 483,54	
2324	Subventions d'équipement versées			80 000,00				80 000,00		80 000,00	
232	Sous Total compte 232			80 000,00				80 000,00		80 000,00	
23	Sous Total compte 23			80 000,00				80 000,00		80 000,00	
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	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		770,00						770,00		770,00
280	Sous Total compte 280		770,00						770,00		770,00
28158	Autres installations, matériel et outill		2 942 682,39				943 184,79		3 885 867,18		3 885 867,18
2815	Sous Total compte 2815		2 942 682,39				943 184,79		3 885 867,18		3 885 867,18
28181	Installations générales, agencements et		7 476,12				1 250,88		8 727,00		8 727,00
28182	Matériel de transport		110 543,67				6 527,23		6 527,23		6 527,23
28183	Matériel informatique		44 383,04				10 185,07		120 728,74		120 728,74
28184	Matériel de bureau et mobilier						4 400,34		48 783,38		48 783,38
2818	Sous Total compte 2818		162 402,83				22 363,52		184 766,35		184 766,35
281	Sous Total compte 281		3 105 085,22				965 548,31		4 070 633,53		4 070 633,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		3 105 855,22				965 548,31		4 071 403,53		4 071 403,53
	Total classe 2	14 083 586,19	3 105 855,22	80 000,00	80 000,00	966 368,78	1 001 249,74	15 129 954,97	4 187 104,96	15 014 253,54	4 071 403,53
4011	Fournisseurs		40 341,88	2 156 528,19	2 171 215,79			2 156 528,19	2 211 557,67		55 029,48
401	Sous Total compte 401		40 341,88	2 156 528,19	2 171 215,79			2 156 528,19	2 211 557,67		55 029,48
4041	Fournisseurs d'immobilisations			966 368,78	966 368,78			966 368,78	966 368,78		0,00
404	Sous Total compte 404			966 368,78	966 368,78			966 368,78	966 368,78		0,00
40	Sous Total compte 40		40 341,88	3 122 896,97	3 137 584,57			3 122 896,97	3 177 926,45		55 029,48
411	Redevables	4 920,00			3 280,00			4 920,00	3 280,00	1 640,00	
41	Sous Total compte 41	4 920,00			3 280,00			4 920,00	3 280,00	1 640,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			415 530,15	415 530,15			415 530,15	415 530,15		0,00
42	Sous Total compte 42			415 530,15	415 530,15			415 530,15	415 530,15		0,00
431	Sécurité sociale			201 945,00	201 945,00			201 945,00	201 945,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			101 899,75	101 899,75			101 899,75	101 899,75		0,00
43	Sous Total compte 43			303 844,75	303 844,75			303 844,75	303 844,75		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	820,00		268 800,43	265 520,43			269 620,43	265 520,43	4 100,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	12 960,70			12 140,70			12 960,70	12 140,70	820,00	
441	Sous Total compte 441	13 780,70		268 800,43	277 661,13			282 581,13	277 661,13	4 920,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			44 014,96	44 014,96			44 014,96	44 014,96		0,00
442	Sous Total compte 442			44 014,96	44 014,96			44 014,96	44 014,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		Exercice 2024
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
44321	Dépenses		9 210,93	91 071,20	81 860,27			91 071,20	91 071,20			0,00
44322	Recettes - Amiable			520 000,00	520 000,00			520 000,00	520 000,00			0,00
4432	Sous Total compte		9 210,93	611 071,20	601 860,27			611 071,20	611 071,20			0,00
44331	Dépenses			13 689,32	13 689,32			13 689,32	13 689,32			0,00
4433	Sous Total compte			13 689,32	13 689,32			13 689,32	13 689,32			0,00
44351	Dépenses			8 786,25	8 786,25			8 786,25	8 786,25			0,00
44352	Recettes - Amiable			389 747,55	389 747,55			389 747,55	389 747,55			0,00
44356	Contentieux			6 428,70	6 428,70			6 428,70	6 428,70			0,00
4435	Sous Total compte			404 962,50	404 962,50			404 962,50	404 962,50			0,00
443	Sous Total compte		9 210,93	1 029 723,02	1 020 512,09			1 029 723,02	1 029 723,02			0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			756,00	756,00			756,00	756,00			0,00
44	Sous Total compte	13 780,70	9 210,93	1 343 294,41	1 342 944,18			1 357 075,11	1 352 155,11	4 920,00		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			32 480,51				32 480,51		32 480,51		
462	Sous Total compte			32 480,51				32 480,51		32 480,51		
46711	Autres comptes créditeurs		107,20	163 247,75	163 609,35			163 247,75	163 716,55			468,80
4671	Sous Total compte		107,20	163 247,75	163 609,35			163 247,75	163 716,55			468,80
46721	Débiteurs divers - Amiable			6 058,80	6 058,80			6 058,80	6 058,80			0,00
4672	Sous Total compte			6 058,80	6 058,80			6 058,80	6 058,80			0,00
467	Sous Total compte		107,20	169 306,55	169 668,15			169 306,55	169 775,35			468,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte		107,20	201 787,06	169 668,15			201 787,06	169 775,35	32 011,71	
4711	Versements des régisseurs			19 710,00	19 710,00			19 710,00	19 710,00		0,00
47138	Autres		204,54	5 356 216,08	5 394 553,87			5 356 216,08	5 394 758,41		38 542,33
4713	Sous Total compte		204,54	5 356 216,08	5 394 553,87			5 356 216,08	5 394 758,41		38 542,33
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			1 390,77	1 390,77			1 390,77	1 390,77		0,00
4717	Sous Total compte			1 390,77	1 390,77			1 390,77	1 390,77		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			965 496,58	965 496,58			965 496,58	965 496,58		0,00
471	Sous Total compte		204,54	6 342 813,43	6 381 151,22			6 342 813,43	6 381 355,76		38 542,33
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			425 388,27	425 388,27			425 388,27	425 388,27		0,00
47218	Autres dépenses			46 303,97	46 303,97			46 303,97	46 303,97		0,00
4721	Sous Total compte			471 692,24	471 692,24			471 692,24	471 692,24		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			570,77	570,77			570,77	570,77		0,00
472	Sous Total compte			472 263,01	472 263,01			472 263,01	472 263,01		0,00
47	Sous Total compte		204,54	6 815 076,44	6 853 414,23			6 815 076,44	6 853 618,77		38 542,33
Total classe 4		18 700,70	49 864,55	12 202 429,78	12 226 266,03			12 221 130,48	12 276 130,58	39 040,51	94 040,61
515	Compte au Trésor	5 175 044,33		7 570 902,26	4 629 967,96			12 745 946,59	4 629 967,96	8 115 978,63	
51	Sous Total compte	5 175 044,33		7 570 902,26	4 629 967,96			12 745 946,59	4 629 967,96	8 115 978,63	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00		45,00	45,00			1 045,00	45,00	1 000,00	
541	Sous Total compte	1 000,00		45,00	45,00			1 045,00	45,00	1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	1 000,00			45,00		45,00	1 045,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 314 345,15	1 314 345,15		1 314 345,15	1 314 345,15			0,00
58	Sous Total compte 58			1 314 345,15	1 314 345,15		1 314 345,15	1 314 345,15			0,00
	Total classe 5	5 176 044,33		8 885 292,41	5 944 358,11		5 944 358,11	14 061 336,74		8 116 978,63	
60612	Energie - Electricité			1 382,49		1 382,49		1 382,49		1 382,49	
6061	Sous Total compte 6061			1 382,49		1 382,49		1 382,49		1 382,49	
60622	Carburants										
60623	Alimentation			1 035,00		1 035,00		1 035,00		1 035,00	
6062	Sous Total compte 6062			1 217,89		1 217,89		1 217,89		1 217,89	
60631	Fournitures d'entretien			2 252,89		2 252,89		2 252,89		2 252,89	
60632	Fournitures de petit équipement			74,12		74,12		74,12		74,12	
6063	Sous Total compte 6063			152,76		152,76		152,76		152,76	
6064	Fournitures administratives			226,88		226,88		226,88		226,88	
606	Sous Total compte 606			1 474,82		1 474,82		1 474,82		1 474,82	
60	Sous Total compte 60			5 337,08		5 337,08		5 337,08		5 337,08	
611	Contrats de prestations de services			5 337,08		5 337,08		5 337,08		5 337,08	
613	Locations			2 080 524,23		2 080 524,23		2 080 524,23		2 080 524,23	
614	Charges locatives et de copropriété			88 971,35		88 971,35		88 971,35		88 971,35	
61558	Autres biens mobiliers			22 395,91		22 395,91		22 395,91		22 395,91	
				248,60		248,60		248,60		248,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

S3000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte					248,60		248,60		248,60	
6156	Maintenance					6 588,65		6 588,65		6 588,65	
615	Sous Total compte					6 837,25		6 837,25		6 837,25	
6161	Multirisques					6 275,19		6 275,19		6 275,19	
616	Sous Total compte					6 275,19		6 275,19		6 275,19	
618	Divers					1 500,80		1 500,80		1 500,80	
61	Sous Total compte					2 206 504,73		2 206 504,73		2 206 504,73	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
623	Publicité, publications, relations publi					3 755,12		3 755,12		3 755,12	
625	Déplacements et missions					6 633,20		6 633,20		6 633,20	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					16 568,16		16 568,16		16 568,16	
627	Services bancaires et assimilés.					117,64		117,64		117,64	
6281	Concours divers (cotisations...)					13 670,00		13 670,00		13 670,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					12 917,61		12 917,61		12 917,61	
62878	A des tiers					95 549,59		95 549,59		95 549,59	
6287	Sous Total compte					95 549,59		95 549,59		95 549,59	
628	Sous Total compte					122 137,20		122 137,20		122 137,20	
628	Sous Total compte					155 211,32		155 211,32		155 211,32	
62	Sous Total compte					5 656,00		5 656,00		5 656,00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés										
	SU										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					5 656,00		5 656,00		5 656,00	
6411	Personnel titulaire			220 117,69				220 117,69		220 117,69	
6413	Personnel non titulaire			341 390,96				341 390,96		341 390,96	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						536,47		536,47		536,47
641	Sous Total compte 641			561 508,65		561 508,65	536,47	561 508,65	536,47	560 972,18	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy			187 462,86		187 462,86		187 462,86		187 462,86	
645	Sous Total compte 645			187 462,86		187 462,86		187 462,86		187 462,86	
6470	Autres charges sociales			26,50		26,50		26,50		26,50	
6479	Remboursements sur autres charges social						6 058,80		6 058,80		6 058,80
647	Sous Total compte 647			26,50		26,50	6 058,80	26,50	6 058,80		6 032,30
648	Autres charges de personnel			16 946,03		16 946,03		16 946,03		16 946,03	
64	Sous Total compte 64			765 944,04		765 944,04	6 595,27	765 944,04	6 595,27	759 348,77	
657358	Autres groupements			8 786,25		8 786,25		8 786,25		8 786,25	
65735	Sous Total compte 65735			8 786,25		8 786,25		8 786,25		8 786,25	
6573	Sous Total compte 6573			8 786,25		8 786,25		8 786,25		8 786,25	
65748	Autres personnes de droit privé			59 000,00		59 000,00		59 000,00		59 000,00	
6574	Sous Total compte 6574			59 000,00		59 000,00		59 000,00		59 000,00	
657	Sous Total compte 657			67 786,25		67 786,25		67 786,25		67 786,25	
65888	Autres			105,97		105,97		105,97		105,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					105,97		105,97		105,97	
658	Sous Total compte 658					105,97		105,97		105,97	
65	Sous Total compte 65					67 892,22		67 892,22		67 892,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 110,42		43 110,42		43 110,42	
6611	Sous Total compte 6611					43 110,42		43 110,42		43 110,42	
661	Sous Total compte 661					43 110,42		43 110,42		43 110,42	
66	Sous Total compte 66					43 110,42		43 110,42		43 110,42	
6751	Valeur comptable des immobilisations céd					35 701,43		35 701,43		35 701,43	
675	Sous Total compte 675					35 701,43		35 701,43		35 701,43	
67	Sous Total compte 67					35 701,43		35 701,43		35 701,43	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréc					965 548,31		965 548,31		965 548,31	
68	Sous Total compte 68					965 548,31		965 548,31		965 548,31	
	Total classe 6					4 250 905,55	6 595,27	4 250 905,55	6 595,27	4 250 905,55	6 595,27
73156	Versement mobilité						5 173 946,27		5 173 946,27		5 173 946,27
7315	Sous Total compte 7315						5 173 946,27		5 173 946,27		5 173 946,27
731	Sous Total compte 731						5 173 946,27		5 173 946,27		5 173 946,27
73	Sous Total compte 73						5 173 946,27		5 173 946,27		5 173 946,27
7472	Régions						500 000,00		500 000,00		500 000,00
7473	Départements						20 000,00		20 000,00		20 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 202

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74758	Autres groupements						389 747,55		389 747,55		389 747,55
7475	Sous Total compte						389 747,55		389 747,55		389 747,55
7478	Autres organismes						232 570,15		232 570,15		232 570,15
747	Sous Total compte						1 142 317,70		1 142 317,70		1 142 317,70
748381	Compensation liée au relèvement du seuil						15 225,71		15 225,71		15 225,71
74838	Sous Total compte						15 225,71		15 225,71		15 225,71
7483	Sous Total compte						15 225,71		15 225,71		15 225,71
748	Sous Total compte						15 225,71		15 225,71		15 225,71
74	Sous Total compte						1 157 543,41		1 157 543,41		1 157 543,41
75888	Autres						19 710,96		19 710,96		19 710,96
7588	Sous Total compte						19 710,96		19 710,96		19 710,96
758	Sous Total compte						19 710,96		19 710,96		19 710,96
75	Sous Total compte						19 710,96		19 710,96		19 710,96
7751	Produit des cessions d'immobilisations						32 480,51		32 480,51		32 480,51
775	Sous Total compte						32 480,51		32 480,51		32 480,51
7761	Différences sur réalisations (négatives)						3 220,92		3 220,92		3 220,92
776	Sous Total compte						3 220,92		3 220,92		3 220,92
777	Recettes et quote-part des subventions d						309 874,49		309 874,49		309 874,49
77	Sous Total compte						345 575,92		345 575,92		345 575,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Exercice 2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	20 208 614,05	20 208 614,05	21 674 694,83	18 757 596,78	5 955 758,01	6 696 776,56	47 839 066,89	6 696 776,56	28 664 556,47	6 696 776,56
	Total général	20 208 614,05	20 208 614,05	21 674 694,83	18 757 596,78	5 955 758,01	6 696 776,56	47 839 066,89	47 839 066,89	28 664 556,47	28 664 556,47

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		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								
	TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

53000 - SM HAUTS-DE-FRANCE MOBILITES

Exercice 2024

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

Observations :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), 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 2024 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 **DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le 31/03/2025

A **HAUTS-DE-FRANCE**, le 02/04/2025

A, le

LILLE, LE 11 JUL 2025

SIGNATURE ELECTRONIQUE
TRIPARTITE

DRCT 2

07 JUL. 2025

PREFECTURE DU NORD

2013 APR 1

