

SYNDM ARTOIS MOBILITES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BERTRAND DULARY

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

Population 651114
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 24 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 25</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 26</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 28</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 32</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 37 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 38</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 58</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>59</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 38,78 | Dotations | |
| Terrains | 276,94 | Fonds Globalisés | 13 090,61 |
| Constructions | 783,34 | Réserves | 28 984,92 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 3,41 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 79 813,31 | Report à nouveau | 18 082,06 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -17 959,68 |
| Autres immobilisations corporelles | 21,03 | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 80 898,03 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 45,52 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 80 982,33 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 42 197,91 |
| Créances | 47 446,23 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 41 914,63 |
| Disponibilités | 2 294,06 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 23,54 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 46 305,39 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 49 740,29 | Total dettes à court terme | 46 328,93 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 88 243,56 |
| | | Comptes de régularisations | 281,16 |
| TOTAL ACTIF | 130 722,62 | TOTAL PASSIF | 130 722,62 |

(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)

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 260 080,55 | 221 304,75 | 38 775,80 | 53 157,63 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 281 479,07 | 4 536,00 | 276 943,07 | 276 943,07 |
| | Constructions en toute propriété | 20 826,51 | 14 624,61 | 6 201,90 | 10 875,19 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 777 135,78 | | 777 135,78 | 741 535,09 |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 3 414,37 | | 3 414,37 | 3 414,37 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 413 077,56 | 392 048,73 | 21 028,83 | 30 866,17 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 79 813 309,89 | | 79 813 309,89 | 79 751 533,27 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 81 569 323,73 | 632 514,09 | 80 936 809,64 | 80 868 324,79 | |

BILAN (en Euros)

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 81 569 323,73 | 632 514,09 | 80 936 809,64 | 80 868 324,79 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | 45 522,70 | | 45 522,70 | 45 522,70 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 81 614 846,43 | 632 514,09 | 80 982 332,34 | 80 913 847,49 | |

BILAN (en Euros)

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 4 534 377,66 | | 4 534 377,66 | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 42 399 611,22 | | 42 399 611,22 | 42 399 611,22 |
| | Autres créances | 512 237,26 | | 512 237,26 | 863 351,59 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 2 294 061,94 | | 2 294 061,94 | 19 640 566,26 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 49 740 288,08 | | 49 740 288,08 | 62 903 529,07 |

BILAN (en Euros)

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | 56,32 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 56,32 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 131 355 134,51 | 632 514,09 | 130 722 620,42 | 143 817 432,88 |

BILAN (en Euros)

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 28 984 924,70 | 28 984 924,70 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 18 082 061,56 | 1 001 691,06 |
| | Résultat de l'exercice | -17 959 683,52 | 17 080 370,50 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | 13 090 605,80 | 13 089 323,53 |
| Subventions non transférables | | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 42 197 908,54 | 60 156 309,79 | |

BILAN (en Euros)

56000 - SYNDM ARTOIS 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)

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 41 914 625,38 | 43 805 898,65 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 149,37 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 8 347,40 | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 9 443 837,10 | 1 680 801,41 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 36 851 972,10 | 36 496 535,10 |
| | Autres dettes | 1 232,50 | 63,90 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 23 391,56 | 1 358 264,16 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 88 243 555,41 | 83 341 563,22 | |

BILAN (en Euros)

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 281 156,47 | 319 559,87 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 281 156,47 | 319 559,87 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 130 722 620,42 | 143 817 432,88 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|------------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 18 003,74 | 18 004,00 |
| Produits des services | 2 249,48 | 2 215,15 |
| Autres produits | | 8,36 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 20 253,23 | 20 227,51 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 2 307,17 | 2 287,82 |
| Achats et charges externes | 10,56 | 11,44 |
| Participations et interventions | 34 748,51 | 14,28 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 28,89 | 40,81 |
| Autres charges | 110,81 | 109,27 |
| Charges courantes non financières | 37 205,95 | 2 463,63 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -16 952,72 | 17 763,88 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 1 039,91 | 684,15 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -1 039,91 | -684,15 |
| RESULTAT COURANT | -17 992,63 | 17 079,74 |
| Produits exceptionnels | 32,94 | 1,47 |
| Charges exceptionnelles | | 0,84 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 32,94 | 0,63 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -17 959,68 | 17 080,37 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 2 249 481,51 | 2 215 153,57 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 2,08 | 8 356,11 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 3 741,79 | 4 001,10 |
| TOTAL I | 20 253 225,38 | 20 227 510,78 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 1 712 644,01 | 1 686 095,52 |
| Charges sociales | 594 530,68 | 601 727,87 |
| Achats et charges externes | 10 559,70 | 11 439,37 |
| Impôts et taxes | 62 656,89 | 62 711,18 |
| Dotations amortissements des immob | 28 892,46 | 40 813,56 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 48 153,14 | 46 554,56 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | 34 748 509,30 | 14 284,07 |
| TOTAL II | 37 205 946,18 | 2 463 626,13 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -16 952 720,80 | 17 763 884,65 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 039 907,66 | 684 148,22 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 1 039 907,66 | 684 148,22 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -1 039 907,66 | -684 148,22 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -17 992 628,46 | 17 079 736,43 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 4 837,58 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 28 107,36 | 1 470,45 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 32 944,94 | 1 470,45 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | 836,38 |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 836,38 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 32 944,94 | 634,07 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 20 286 170,32 | 20 228 981,23 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 38 245 853,84 | 3 148 610,73 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -17 959 683,52 | 17 080 370,50 |

Opérations Compte de Tiers

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers 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 |
| 4581-12 | 3 764 158,76 | | | | 3 764 158,76 | |
| 4582-12 | | 3 764 158,76 | | | | 3 764 158,76 |
| 4581-13 | 535 780,72 | | | | 535 780,72 | |
| 4582-13 | | 535 780,72 | | | | 535 780,72 |
| 4581-14 | 632 470,57 | | | | 632 470,57 | |
| 4582-14 | | 632 470,57 | | | | 632 470,57 |
| 4581-18 | 344 289,83 | | | | 344 289,83 | |
| 4582-18 | | 344 289,83 | | | | 344 289,83 |
| 4581-19 | 957 806,31 | | | | 957 806,31 | |
| 4582-19 | | 957 806,31 | | | | 957 806,31 |
| 4581-20 | 3 233 429,11 | | | | 3 233 429,11 | |
| 4582-20 | | 3 233 429,11 | | | | 3 233 429,11 |

Opérations Compte de Tiers

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers 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 |
| 4581-21 | 2 415 814,01 | | | | 2 415 814,01 | |
| 4582-21 | | 2 415 814,01 | | | | 2 415 814,01 |
| 4581-23 | 62 982,00 | | | | 62 982,00 | |
| 4582-23 | | 62 982,00 | | | | 62 982,00 |
| 4581-24 | 37 014,50 | | | | 37 014,50 | |
| 4582-24 | | 37 014,50 | | | | 37 014,50 |
| 4581-25 | 23 871,26 | | | | 23 871,26 | |
| 4582-25 | | 23 871,26 | | | | 23 871,26 |
| 4581-26 | 328 261,23 | | | | 328 261,23 | |
| 4582-26 | | 328 261,23 | | | | 328 261,23 |

Opérations Compte de Tiers

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

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 |
| 4581-01 | 2 713 296,40 | | | | 2 713 296,40 | |
| 4582-01 | | 1 405 211,06 | | | | 1 405 211,06 |
| 4581-02 | 1 893 368,73 | | | | 1 893 368,73 | |
| 4582-02 | | 1 806 224,63 | | | | 1 806 224,63 |
| 4581-03 | 7 119 938,09 | | | | 7 119 938,09 | |
| 4582-03 | | 7 119 938,10 | | | | 7 119 938,10 |
| 4581-04 | 7 634 110,07 | | | | 7 634 110,07 | |
| 4582-04 | | 6 897 828,09 | | 355 437,00 | | 7 253 265,09 |
| 4581-05 | 155 556,65 | | | | 155 556,65 | |
| 4582-05 | | 155 426,58 | | | | 155 426,58 |
| 4581-06 | 353 120,43 | | | | 353 120,43 | |
| 4582-06 | | 285 051,62 | | | | 285 051,62 |

Opérations Compte de Tiers

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

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 |
| 4581-07 | 466 575,81 | | | | 466 575,81 | |
| 4582-07 | | 330 034,98 | | | | 330 034,98 |
| 4581-10 | 5 024 230,73 | | | | 5 024 230,73 | |
| 4582-10 | | 3 572 979,42 | | | | 3 572 979,42 |
| 4581-15 | 417 677,98 | | | | 417 677,98 | |
| 4582-15 | | 1 026 064,32 | | | | 1 026 064,32 |
| 4581-16 | 1 165 725,85 | | | | 1 165 725,85 | |
| 4582-16 | | 231 463,86 | | | | 231 463,86 |
| 4581-28 | 2 421 103,24 | | | | 2 421 103,24 | |
| 4582-28 | | 1 278 519,66 | | | | 1 278 519,66 |
| 4581-31 | 83 062,86 | | | | 83 062,86 | |
| 4582-31 | | 51 914,48 | | | | 51 914,48 |

Opérations Compte de Tiers

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

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 |
| 4581-32 | 615 966,08 | | | | 615 966,08 | |

Résultats budgétaires de l'exercice

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 5 784 178,56 | 38 419 661,56 | 44 203 840,12 |
| Titres de recette émis (b) | 385 611,73 | 20 287 501,37 | 20 673 113,10 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 385 611,73 | 20 287 501,37 | 20 673 113,10 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 5 784 178,56 | 38 419 661,56 | 44 203 840,12 |
| Mandats émis (f) | 2 004 502,75 | 38 350 087,58 | 40 354 590,33 |
| Annulations de mandats (g) | | 102 902,69 | 102 902,69 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 004 502,75 | 38 247 184,89 | 40 251 687,64 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 1 618 891,02 | 17 959 683,52 | 19 578 574,54 |

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

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | -1 039 679,42 | | -1 618 891,02 | | -2 658 570,44 |
| Fonctionnement | 18 082 061,56 | | -17 959 683,52 | | 122 378,04 |
| TOTAL I | 17 042 382,14 | | -19 578 574,54 | | -2 536 192,40 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 56100-ARTOIS MOBILITES BA TRANSPORTS | | | | | |
| Investissement | -34 240 453,13 | | -12 418 169,44 | | -46 658 622,57 |
| Fonctionnement | 125 299,57 | 125 299,57 | 24 017 334,34 | | 24 017 334,34 |
| Sous-Total | -34 115 153,56 | 125 299,57 | 11 599 164,90 | | -22 641 288,23 |
| TOTAL III | -34 115 153,56 | 125 299,57 | 11 599 164,90 | | -22 641 288,23 |
| TOTAL I + II + III | -17 072 771,42 | 125 299,57 | -7 979 409,64 | | -25 177 480,63 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | 1 910 000,00 | | 1 910 000,00 | 1 907 125,44 | | 1 907 125,44 | 2 874,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 11 230,00 | 0,07 | 11 230,07 | | | | 11 230,07 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 613 986,09 | | 613 986,09 | 35 600,69 | | 35 600,69 | 578 385,40 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 179 282,98 | | 2 179 282,98 | 61 776,62 | | 61 776,62 | 2 117 506,36 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 714 499,07 | 0,07 | 4 714 499,14 | 2 004 502,75 | | 2 004 502,75 | 2 709 996,39 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 714 499,07 | 0,07 | 4 714 499,14 | 2 004 502,75 | | 2 004 502,75 | 2 709 996,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 039 679,49 | -0,07 | 1 039 679,42 | | | | 1 039 679,42 |
| TOTAL GENERAL | | 5 784 178,56 | | 5 784 178,56 | 2 004 502,75 | | 2 004 502,75 | 3 779 675,81 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 282,27 | | 1 282,27 | -82,27 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 282,27 | | 1 282,27 | -82,27 |
| 458201 | Opération pour compte tiers n° 458201 | 1 308 085,34 | | 1 308 085,34 | | | | 1 308 085,34 |
| 458202 | Opération pour compte tiers n° 458202 | 87 143,90 | | 87 143,90 | | | | 87 143,90 |
| 458204 | Opération pour compte tiers n° 458204 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 355 437,00 | | 355 437,00 | 244 563,00 |
| 458206 | Opération pour compte tiers n° 458206 | 68 253,55 | | 68 253,55 | | | | 68 253,55 |
| 458207 | Opération pour compte tiers n° 458207 | 204 036,56 | | 204 036,56 | | | | 204 036,56 |
| 458210 | Opération pour compte tiers n° 458210 | 1 353 920,22 | | 1 353 920,22 | | | | 1 353 920,22 |
| 458216 | Opération pour compte tiers n° 458216 | 934 289,64 | | 934 289,64 | | | | 934 289,64 |
| 458228 | Opération pour compte tiers n° 458228 | 1 142 583,58 | | 1 142 583,58 | | | | 1 142 583,58 |
| 458231 | Opération pour compte tiers n° 458231 | 24 665,77 | | 24 665,77 | | | | 24 665,77 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 5 722 978,56 | | 5 722 978,56 | 355 437,00 | | 355 437,00 | 5 367 541,56 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 724 178,56 | | 5 724 178,56 | 356 719,27 | | 356 719,27 | 5 367 459,29 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 | | 30 000,00 | 28 892,46 | | 28 892,46 | 1 107,54 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 60 000,00 | | 60 000,00 | 28 892,46 | | 28 892,46 | 31 107,54 |
| TOTAL GENERAL | | 5 784 178,56 | | 5 784 178,56 | 385 611,73 | | 385 611,73 | 5 398 566,83 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 14 987,70 | | 14 987,70 | 10 012,30 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 435 000,00 | | 2 435 000,00 | 2 366 734,63 | | 2 366 734,63 | 68 265,37 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 34 806 662,00 | -9 999,56 | 34 796 662,44 | 34 796 662,44 | | 34 796 662,44 | |
| 66 | Charges financières | 1 128 000,00 | | 1 128 000,00 | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 039 907,66 | 88 092,34 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 10 000,00 | -5 000,88 | 4 999,12 | | | | 4 999,12 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 38 389 662,00 | -0,44 | 38 389 661,56 | 38 321 195,12 | 102 902,69 | 38 218 292,43 | 171 369,13 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 30 000,00 | | 30 000,00 | 28 892,46 | | 28 892,46 | 1 107,54 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 30 000,00 | | 30 000,00 | 28 892,46 | | 28 892,46 | 1 107,54 |
| TOTAL GENERAL | | 38 419 662,00 | -0,44 | 38 419 661,56 | 38 350 087,58 | 102 902,69 | 38 247 184,89 | 172 476,67 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | | | | 1 331,05 | | 1 331,05 | -1 331,05 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 2 337 600,00 | | 2 337 600,00 | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 | 88 118,49 |
| 74 | Dotations et participations | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 | 18 003 741,79 | | 18 003 741,79 | -3 741,79 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 2,08 | | 2,08 | -2,08 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 32 944,94 | | 32 944,94 | -32 944,94 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 20 337 600,00 | | 20 337 600,00 | 20 287 501,37 | | 20 287 501,37 | 50 098,63 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 18 082 062,00 | -0,44 | 18 082 061,56 | | | | 18 082 061,56 |
| TOTAL GENERAL | | 38 419 662,00 | -0,44 | 38 419 661,56 | 20 287 501,37 | | 20 287 501,37 | 18 132 160,19 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 1 907 125,44 | | 1 907 125,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 907 125,44 | | 1 907 125,44 |
| 2145 | Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements | 35 600,69 | | 35 600,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 35 600,69 | | 35 600,69 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 61 776,62 | | 61 776,62 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 61 776,62 | | 61 776,62 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 004 502,75 | | 2 004 502,75 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 004 502,75 | | 2 004 502,75 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2 004 502,75 | | 2 004 502,75 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

56000 - SYNDM ARTOIS 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 (FCTVA) | 1 282,27 | | 1 282,27 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 282,27 | | 1 282,27 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 282,27 | | 1 282,27 |
| 4582 | Opération pour compte de tiers n° 4582 | 355 437,00 | | 355 437,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS | 355 437,00 | | 355 437,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 356 719,27 | | 356 719,27 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 8 568,00 | | 8 568,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 5 813,83 | | 5 813,83 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 4 673,29 | | 4 673,29 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 18,38 | | 18,38 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 910,80 | | 910,80 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 3 832,10 | | 3 832,10 |
| 28184 | Mobilier | 4 621,86 | | 4 621,86 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 454,20 | | 454,20 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28 892,46 | | 28 892,46 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 28 892,46 | | 28 892,46 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 385 611,73 | | 385 611,73 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 1 263,88 | | 1 263,88 |
| 6168 | Autres | 3 685,03 | | 3 685,03 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 3 457,61 | | 3 457,61 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 2 153,18 | | 2 153,18 |
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 4 428,00 | | 4 428,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 14 987,70 | | 14 987,70 |
| 6331 | Versement mobilité | 23 035,52 | | 23 035,52 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 6 398,59 | | 6 398,59 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 28 794,78 | | 28 794,78 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 678 481,78 | | 678 481,78 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 16 608,99 | | 16 608,99 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 363 646,03 | | 363 646,03 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 397 381,37 | | 397 381,37 |
| 64138 | Autres indemnités | 215 368,09 | | 215 368,09 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 283 691,36 | | 283 691,36 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 250 365,99 | | 250 365,99 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 24 771,50 | | 24 771,50 |
| 6455 | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel | 22 896,83 | | 22 896,83 |
| 6458 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux | 8 405,80 | | 8 405,80 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 4 399,20 | | 4 399,20 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 42 488,80 | | 42 488,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 366 734,63 | | 2 366 734,63 |
| 6518 | Autres | 181,14 | | 181,14 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 43 004,60 | | 43 004,60 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 4 790,19 | | 4 790,19 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers | 175,98 | | 175,98 |
| 657364 | Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère industriel et commercial | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 12 650,00 | | 12 650,00 |
| 65888 | Autres | 1,23 | | 1,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 34 796 662,44 | | 34 796 662,44 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 024 055,49 | | 1 024 055,49 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 118 754,86 | 102 902,69 | 15 852,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 039 907,66 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 38 321 195,12 | 102 902,69 | 38 218 292,43 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 28 892,46 | | 28 892,46 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 28 892,46 | | 28 892,46 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 28 892,46 | | 28 892,46 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 38 350 087,58 | 102 902,69 | 38 247 184,89 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

56000 - SYNDM ARTOIS 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 | 1 331,05 | | 1 331,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 1 331,05 | | 1 331,05 |
| 70841 | Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 |
| 7488 | Autres attributions et participations | 3 741,79 | | 3 741,79 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 18 003 741,79 | | 18 003 741,79 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 2,08 | | 2,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 2,08 | | 2,08 |
| 773 | Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale | 4 837,58 | | 4 837,58 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 28 107,36 | | 28 107,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 32 944,94 | | 32 944,94 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 20 287 501,37 | | 20 287 501,37 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 20 287 501,37 | | 20 287 501,37 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 10222 | FCTVA | | 13 089 323,53 | | | | 1 282,27 | 13 090 605,80 | | | 13 090 605,80 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 13 089 323,53 | | | | 1 282,27 | 13 090 605,80 | | | 13 090 605,80 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 13 089 323,53 | | | | 1 282,27 | 13 090 605,80 | | | 13 090 605,80 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 28 984 924,70 | | | | | 28 984 924,70 | | | 28 984 924,70 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 28 984 924,70 | | | | | 28 984 924,70 | | | 28 984 924,70 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 42 074 248,23 | | | | 1 282,27 | 42 075 530,50 | | | 42 075 530,50 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 001 691,06 | | 17 080 370,50 | | | 18 082 061,56 | | | 18 082 061,56 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 1 001 691,06 | | 17 080 370,50 | | | 18 082 061,56 | | | 18 082 061,56 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 17 080 370,50 | 17 080 370,50 | | | | 17 080 370,50 | 17 080 370,50 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 17 080 370,50 | 17 080 370,50 | | | | 17 080 370,50 | 17 080 370,50 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 43 702 995,96 | | | 1 907 125,44 | | 1 907 125,44 | 43 702 995,96 | | 41 795 870,52 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 43 702 995,96 | | | 1 907 125,44 | | 1 907 125,44 | 43 702 995,96 | | 41 795 870,52 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts éts financiers | | 102 902,69 | 102 902,69 | 118 754,86 | | | 102 902,69 | 221 657,55 | | 118 754,86 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 102 902,69 | 102 902,69 | 118 754,86 | | | 102 902,69 | 221 657,55 | | 118 754,86 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 102 902,69 | 102 902,69 | 118 754,86 | | | 102 902,69 | 221 657,55 | | 118 754,86 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 43 805 898,65 | 102 902,69 | 118 754,86 | 1 907 125,44 | | 2 010 028,13 | 43 924 653,51 | | 41 914 625,38 |
| | Total classe 1 | | 103 962 208,44 | 17 183 273,19 | 17 199 125,36 | 1 907 125,44 | 1 282,27 | 19 090 398,63 | 121 162 616,07 | | 102 072 217,44 |
| 2031 | Frais d'études | 47 160,00 | | | | | | 47 160,00 | | 47 160,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 47 160,00 | | | | | | 47 160,00 | | 47 160,00 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 212 920,55 | | | | | | 212 920,55 | | 212 920,55 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 212 920,55 | | | | | | 212 920,55 | | 212 920,55 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 260 080,55 | | | | | | 260 080,55 | | 260 080,55 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 276 943,07 | | | | | | 276 943,07 | | 276 943,07 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 276 943,07 | | | | | | 276 943,07 | | 276 943,07 | |
| 2121 | Plantations d'arbres et d'arbustes | 4 536,00 | | | | | | 4 536,00 | | 4 536,00 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 4 536,00 | | | | | | 4 536,00 | | 4 536,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 2135 | Instal gales agencé amégts const | 20 826,51 | | | | | | 20 826,51 | | 20 826,51 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 20 826,51 | | | | | | 20 826,51 | | 20 826,51 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencé amégat | 741 535,09 | | | | 35 600,69 | | 777 135,78 | | 777 135,78 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 741 535,09 | | | | 35 600,69 | | 777 135,78 | | 777 135,78 | |
| 21538 | Autres réseaux | 3 414,37 | | | | | | 3 414,37 | | 3 414,37 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 3 414,37 | | | | | | 3 414,37 | | 3 414,37 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 438,94 | | | | | | 438,94 | | 438,94 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 3 853,31 | | | | | | 3 853,31 | | 3 853,31 | |
| 2181 | Instal gales agencé amngts divers | 17 236,53 | | | | | | 17 236,53 | | 17 236,53 | |
| 2182 | Mat de transport | 146 263,58 | | | | | | 146 263,58 | | 146 263,58 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 161 513,33 | | | | | | 161 513,33 | | 161 513,33 | |
| 2184 | Mobilier | 69 131,63 | | | | | | 69 131,63 | | 69 131,63 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 18 493,55 | | | | | | 18 493,55 | | 18 493,55 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 218 | Sous Total compte 218 | 412 638,62 | | | | | | 412 638,62 | | 412 638,62 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 1 460 332,60 | | | | 35 600,69 | | 1 495 933,29 | | 1 495 933,29 | |
| 2314 | Constructions sur sol autrui | 79 751 533,27 | | | | 61 776,62 | | 79 813 309,89 | | 79 813 309,89 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 79 751 533,27 | | | | 61 776,62 | | 79 813 309,89 | | 79 813 309,89 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 79 751 533,27 | | | | 61 776,62 | | 79 813 309,89 | | 79 813 309,89 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 45 522,70 | | | | | | 45 522,70 | | 45 522,70 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 45 522,70 | | | | | | 45 522,70 | | 45 522,70 | |
| 28031 | Amort frais études | | 6 912,00 | | | | 8 568,00 | | 15 480,00 | | 15 480,00 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 6 912,00 | | | | 8 568,00 | | 15 480,00 | | 15 480,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 200 010,92 | | | | 5 813,83 | | 205 824,75 | | 205 824,75 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 200 010,92 | | | | 5 813,83 | | 205 824,75 | | 205 824,75 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 206 922,92 | | | | 14 381,83 | | 221 304,75 | | 221 304,75 |
| 28121 | Amort plantations d'arbres et d'arbustes | | 4 536,00 | | | | | | 4 536,00 | | 4 536,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 4 536,00 | | | | | | 4 536,00 | | 4 536,00 |
| 28135 | Amort instal gales agenc t amé gat constru | | 9 951,32 | | | | 4 673,29 | | 14 624,61 | | 14 624,61 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 9 951,32 | | | | 4 673,29 | | 14 624,61 | | 14 624,61 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 420,56 | | | | 18,38 | | 438,94 | | 438,94 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 420,56 | | | | 18,38 | | 438,94 | | 438,94 |
| 28181 | Instal gales agenc t amngts divers | | 15 316,53 | | | | 910,80 | | 16 227,33 | | 16 227,33 |
| 28182 | Mat de transport | | 146 263,58 | | | | | | 146 263,58 | | 146 263,58 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 151 213,16 | | | | 3 832,10 | | 155 045,26 | | 155 045,26 |
| 28184 | Mobilier | | 51 412,41 | | | | 4 621,86 | | 56 034,27 | | 56 034,27 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 17 585,15 | | | | 454,20 | | 18 039,35 | | 18 039,35 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 381 790,83 | | | | 9 818,96 | | 391 609,79 | | 391 609,79 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 396 698,71 | | | | 14 510,63 | | 411 209,34 | | 411 209,34 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 603 621,63 | | | | 28 892,46 | | 632 514,09 | | 632 514,09 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| | Total classe 2 | 81 517 469,12 | 603 621,63 | | | 97 377,31 | 28 892,46 | 81 614 846,43 | 632 514,09 | 81 614 846,43 | 632 514,09 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 19 848,17 | 19 997,54 | | | 19 848,17 | 19 997,54 | | 149,37 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 19 848,17 | 19 997,54 | | | 19 848,17 | 19 997,54 | | 149,37 |
| 4041 | Fournis immob | | 1 346 113,28 | 1 426 039,22 | 97 377,31 | | | 1 426 039,22 | 1 443 490,59 | | 17 451,37 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 4 950,88 | | | | | | 4 950,88 | | 4 950,88 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 7 200,00 | 6 210,69 | | | | 6 210,69 | 7 200,00 | | 989,31 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 12 150,88 | 6 210,69 | | | | 6 210,69 | 12 150,88 | | 5 940,19 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 1 358 264,16 | 1 432 249,91 | 97 377,31 | | | 1 432 249,91 | 1 455 641,47 | | 23 391,56 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 1 358 264,16 | 1 452 098,08 | 117 374,85 | | | 1 452 098,08 | 1 475 639,01 | | 23 540,93 |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 1 326 478,44 | 1 327 468,84 | | | 1 326 478,44 | 1 327 468,84 | | 990,40 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 175,00 | 175,00 | | | 175,00 | 175,00 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 1 326 653,44 | 1 327 643,84 | | | 1 326 653,44 | 1 327 643,84 | | 990,40 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 553 058,83 | 553 058,83 | | | 553 058,83 | 553 058,83 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 355 843,58 | 355 843,58 | | | 355 843,58 | 355 843,58 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 908 902,41 | 908 902,41 | | | 908 902,41 | 908 902,41 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 18 000 000,00 | 13 465 622,34 | | | 18 000 000,00 | 13 465 622,34 | 4 534 377,66 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 18 000 000,00 | 13 465 622,34 | | | 18 000 000,00 | 13 465 622,34 | 4 534 377,66 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 78 249,08 | 85 606,08 | | | 78 249,08 | 85 606,08 | | 7 357,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 78 249,08 | 85 606,08 | | | 78 249,08 | 85 606,08 | | 7 357,00 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 127,58 | 127,58 | | | 127,58 | 127,58 | | 0,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 127,58 | 127,58 | | | 127,58 | 127,58 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 34 735 859,30 | 34 735 859,30 | | | 34 735 859,30 | 34 735 859,30 | | 0,00 |
| 44382 | Aut serv organ pub - recette amiable | | | 2 249 481,51 | 2 249 481,51 | | | 2 249 481,51 | 2 249 481,51 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 36 985 340,81 | 36 985 340,81 | | | 36 985 340,81 | 36 985 340,81 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 36 985 468,39 | 36 985 468,39 | | | 36 985 468,39 | 36 985 468,39 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 17 656,64 | 17 656,64 | | | 17 656,64 | 17 656,64 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 55 081 374,11 | 50 554 353,45 | | | 55 081 374,11 | 50 554 353,45 | 4 527 020,66 | |
| 45101 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 1 680 801,41 | 186 637 758,48 | 194 388 807,17 | | | 186 637 758,48 | 196 069 608,58 | | 9 431 850,10 |
| 451 | Sous Total compte 451 | | 1 680 801,41 | 186 637 758,48 | 194 388 807,17 | | | 186 637 758,48 | 196 069 608,58 | | 9 431 850,10 |
| 458101 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 2 713 296,40 | | | | | | 2 713 296,40 | | 2 713 296,40 | |
| 458102 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 1 893 368,73 | | | | | | 1 893 368,73 | | 1 893 368,73 | |
| 458103 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 7 119 938,09 | | | | | | 7 119 938,09 | | 7 119 938,09 | |
| 458104 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 7 634 110,07 | | | | | | 7 634 110,07 | | 7 634 110,07 | |
| 458105 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 155 556,65 | | | | | | 155 556,65 | | 155 556,65 | |
| 458106 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 353 120,43 | | | | | | 353 120,43 | | 353 120,43 | |
| 458107 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 466 575,81 | | | | | | 466 575,81 | | 466 575,81 | |
| 458110 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 5 024 230,73 | | | | | | 5 024 230,73 | | 5 024 230,73 | |
| 458112 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 3 764 158,76 | | | | | | 3 764 158,76 | | 3 764 158,76 | |
| 458113 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 535 780,72 | | | | | | 535 780,72 | | 535 780,72 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 458114 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 632 470,57 | | | | | | 632 470,57 | | 632 470,57 | |
| 458115 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 417 677,98 | | | | | | 417 677,98 | | 417 677,98 | |
| 458116 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 1 165 725,85 | | | | | | 1 165 725,85 | | 1 165 725,85 | |
| 458118 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 344 289,83 | | | | | | 344 289,83 | | 344 289,83 | |
| 458119 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 957 806,31 | | | | | | 957 806,31 | | 957 806,31 | |
| 458120 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 3 233 429,11 | | | | | | 3 233 429,11 | | 3 233 429,11 | |
| 458121 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 2 415 814,01 | | | | | | 2 415 814,01 | | 2 415 814,01 | |
| 458123 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 62 982,00 | | | | | | 62 982,00 | | 62 982,00 | |
| 458124 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 37 014,50 | | | | | | 37 014,50 | | 37 014,50 | |
| 458125 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 23 871,26 | | | | | | 23 871,26 | | 23 871,26 | |
| 458126 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 328 261,23 | | | | | | 328 261,23 | | 328 261,23 | |
| 458128 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 2 421 103,24 | | | | | | 2 421 103,24 | | 2 421 103,24 | |
| 458131 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 83 062,86 | | | | | | 83 062,86 | | 83 062,86 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 458132 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 615 966,08 | | | | | | 615 966,08 | | 615 966,08 | |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | 42 399 611,22 | | | | | | 42 399 611,22 | | 42 399 611,22 | |
| 458201 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 1 405 211,06 | | | | | | 1 405 211,06 | | 1 405 211,06 |
| 458202 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 1 806 224,63 | | | | | | 1 806 224,63 | | 1 806 224,63 |
| 458203 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 7 119 938,10 | | | | | | 7 119 938,10 | | 7 119 938,10 |
| 458204 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 6 897 828,09 | | | | 355 437,00 | | 7 253 265,09 | | 7 253 265,09 |
| 458205 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 155 426,58 | | | | | | 155 426,58 | | 155 426,58 |
| 458206 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 285 051,62 | | | | | | 285 051,62 | | 285 051,62 |
| 458207 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 330 034,98 | | | | | | 330 034,98 | | 330 034,98 |
| 458210 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 3 572 979,42 | | | | | | 3 572 979,42 | | 3 572 979,42 |
| 458212 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 3 764 158,76 | | | | | | 3 764 158,76 | | 3 764 158,76 |
| 458213 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 535 780,72 | | | | | | 535 780,72 | | 535 780,72 |
| 458214 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 632 470,57 | | | | | | 632 470,57 | | 632 470,57 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 458215 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 1 026 064,32 | | | | | | 1 026 064,32 | | 1 026 064,32 |
| 458216 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 231 463,86 | | | | | | 231 463,86 | | 231 463,86 |
| 458218 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 344 289,83 | | | | | | 344 289,83 | | 344 289,83 |
| 458219 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 957 806,31 | | | | | | 957 806,31 | | 957 806,31 |
| 458220 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 3 233 429,11 | | | | | | 3 233 429,11 | | 3 233 429,11 |
| 458221 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 2 415 814,01 | | | | | | 2 415 814,01 | | 2 415 814,01 |
| 458223 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 62 982,00 | | | | | | 62 982,00 | | 62 982,00 |
| 458224 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 37 014,50 | | | | | | 37 014,50 | | 37 014,50 |
| 458225 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 23 871,26 | | | | | | 23 871,26 | | 23 871,26 |
| 458226 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 328 261,23 | | | | | | 328 261,23 | | 328 261,23 |
| 458228 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 1 278 519,66 | | | | | | 1 278 519,66 | | 1 278 519,66 |
| 458231 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 51 914,48 | | | | | | 51 914,48 | | 51 914,48 |
| 4582 | Sous Total compte 4582 | | 36 496 535,10 | | | | 355 437,00 | | 36 851 972,10 | | 36 851 972,10 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 458 | Sous Total compte 458 | 42 399 611,22 | 36 496 535,10 | | | | 355 437,00 | 42 399 611,22 | 36 851 972,10 | 5 547 639,12 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 42 399 611,22 | 38 177 336,51 | 186 637 758,48 | 194 388 807,17 | | 355 437,00 | 229 037 369,70 | 232 921 580,68 | | 3 884 210,98 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 63,90 | 56 118,86 | 57 287,46 | | | 56 118,86 | 57 351,36 | | 1 232,50 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 63,90 | 56 118,86 | 57 287,46 | | | 56 118,86 | 57 351,36 | | 1 232,50 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 136 081,95 | | 13 416,95 | 149 498,90 | | | 149 498,90 | 149 498,90 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 727 269,64 | | 6 210,69 | 221 243,07 | | | 733 480,33 | 221 243,07 | 512 237,26 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 863 351,59 | | 19 627,64 | 370 741,97 | | | 882 979,23 | 370 741,97 | 512 237,26 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 863 351,59 | 63,90 | 75 746,50 | 428 029,43 | | | 939 098,09 | 428 093,33 | 511 004,76 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 863 351,59 | 63,90 | 75 746,50 | 428 029,43 | | | 939 098,09 | 428 093,33 | 511 004,76 | |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 559,51 | 559,51 | | | 559,51 | 559,51 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 85 597,05 | 85 597,05 | | | 85 597,05 | 85 597,05 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 2 191 377,40 | 2 191 377,40 | | | 2 191 377,40 | 2 191 377,40 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 2 276 974,45 | 2 276 974,45 | | | 2 276 974,45 | 2 276 974,45 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 319 559,87 | 566 923,93 | 528 520,53 | | | 566 923,93 | 848 080,40 | | 281 156,47 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 319 559,87 | 2 844 457,89 | 2 806 054,49 | | | 2 844 457,89 | 3 125 614,36 | | 281 156,47 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | | | 2 931 180,93 | 2 931 180,93 | | | 2 931 180,93 | 2 931 180,93 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | 56,32 | | 424 450,74 | 424 507,06 | | | 424 507,06 | 424 507,06 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | 56,32 | | 3 355 631,67 | 3 355 687,99 | | | 3 355 687,99 | 3 355 687,99 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 2 029 887,77 | 2 029 887,77 | | | 2 029 887,77 | 2 029 887,77 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 56,32 | | 5 385 519,44 | 5 385 575,76 | | | 5 385 575,76 | 5 385 575,76 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 56,32 | 319 559,87 | 8 229 977,33 | 8 191 630,25 | | | 8 230 033,65 | 8 511 190,12 | | 281 156,47 |
| | Total classe 4 | 43 263 019,13 | 39 855 224,44 | 253 712 510,35 | 255 916 741,40 | | 355 437,00 | 296 975 529,48 | 296 127 402,84 | 47 446 226,14 | 46 598 099,50 |
| 515 | Compte au trésor | 19 637 566,26 | | 172 734 466,18 | 190 080 970,50 | | | 192 372 032,44 | 190 080 970,50 | 2 291 061,94 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 19 637 566,26 | | 172 734 466,18 | 190 080 970,50 | | | 192 372 032,44 | 190 080 970,50 | 2 291 061,94 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 3 000,00 | | 115,95 | 115,95 | | | 3 115,95 | 115,95 | 3 000,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 3 000,00 | | 115,95 | 115,95 | | | 3 115,95 | 115,95 | 3 000,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 54 | Sous Total compte 54 | 3 000,00 | | 115,95 | 115,95 | | | 3 115,95 | 115,95 | 3 000,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 28 892,46 | 28 892,46 | | | 28 892,46 | 28 892,46 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 360,00 | 360,00 | | | 360,00 | 360,00 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 40 496 531,71 | 40 508 518,71 | | | 40 496 531,71 | 40 508 518,71 | | 11 987,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 40 525 784,17 | 40 537 771,17 | | | 40 525 784,17 | 40 537 771,17 | | 11 987,00 |
| | Total classe 5 | 19 640 566,26 | | 213 260 366,30 | 230 618 857,62 | | | 232 900 932,56 | 230 618 857,62 | 2 294 061,94 | 11 987,00 |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 1 263,88 | | 1 263,88 | | 1 263,88 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 1 263,88 | | 1 263,88 | | 1 263,88 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 1 263,88 | | 1 263,88 | | 1 263,88 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 263,88 | | 1 263,88 | | 1 263,88 | |
| 6168 | Autres | | | | | 3 685,03 | | 3 685,03 | | 3 685,03 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 3 685,03 | | 3 685,03 | | 3 685,03 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 3 685,03 | | 3 685,03 | | 3 685,03 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 3 457,61 | | 3 457,61 | | 3 457,61 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 3 457,61 | | 3 457,61 | | 3 457,61 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 2 153,18 | | 2 153,18 | | 2 153,18 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 2 153,18 | | 2 153,18 | | 2 153,18 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 5 610,79 | | 5 610,79 | | 5 610,79 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 23 035,52 | | 23 035,52 | | 23 035,52 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 6 398,59 | | 6 398,59 | | 6 398,59 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 28 794,78 | | 28 794,78 | | 28 794,78 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 58 228,89 | | 58 228,89 | | 58 228,89 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 4 428,00 | | 4 428,00 | | 4 428,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 62 656,89 | | 62 656,89 | | 62 656,89 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 678 481,78 | | 678 481,78 | | 678 481,78 | |
| 64112 | Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés | | | | | 16 608,99 | | 16 608,99 | | 16 608,99 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 363 646,03 | | 363 646,03 | | 363 646,03 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 1 058 736,80 | | 1 058 736,80 | | 1 058 736,80 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 397 381,37 | | 397 381,37 | | 397 381,37 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 215 368,09 | | 215 368,09 | | 215 368,09 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 612 749,46 | | 612 749,46 | | 612 749,46 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 1 331,05 | | 1 331,05 | | 1 331,05 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 1 671 486,26 | 1 331,05 | 1 671 486,26 | 1 331,05 | 1 670 155,21 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 283 691,36 | | 283 691,36 | | 283 691,36 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 250 365,99 | | 250 365,99 | | 250 365,99 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 24 771,50 | | 24 771,50 | | 24 771,50 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 22 896,83 | | 22 896,83 | | 22 896,83 | |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 8 405,80 | | 8 405,80 | | 8 405,80 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 590 131,48 | | 590 131,48 | | 590 131,48 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 4 399,20 | | 4 399,20 | | 4 399,20 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 4 399,20 | | 4 399,20 | | 4 399,20 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 42 488,80 | | 42 488,80 | | 42 488,80 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 42 488,80 | | 42 488,80 | | 42 488,80 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 2 308 505,74 | 1 331,05 | 2 308 505,74 | 1 331,05 | 2 307 174,69 | |
| 6518 | Autres | | | | | 181,14 | | 181,14 | | 181,14 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 181,14 | | 181,14 | | 181,14 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 43 004,60 | | 43 004,60 | | 43 004,60 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 4 790,19 | | 4 790,19 | | 4 790,19 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 175,98 | | 175,98 | | 175,98 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 47 970,77 | | 47 970,77 | | 47 970,77 | |
| 657364 | Subv fonct vers aux org pub indust cial | | | | | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 | | 34 735 859,30 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 12 650,00 | | 12 650,00 | | 12 650,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 34 748 509,30 | | 34 748 509,30 | | 34 748 509,30 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,23 | | 1,23 | | 1,23 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,23 | | 1,23 | | 1,23 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,23 | | 1,23 | | 1,23 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 34 796 662,44 | | 34 796 662,44 | | 34 796 662,44 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 1 024 055,49 | | 1 024 055,49 | | 1 024 055,49 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 118 754,86 | 102 902,69 | 118 754,86 | 102 902,69 | 15 852,17 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 039 907,66 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 039 907,66 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 142 810,35 | 102 902,69 | 1 039 907,66 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 28 892,46 | | 28 892,46 | | 28 892,46 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 28 892,46 | | 28 892,46 | | 28 892,46 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 28 892,46 | | 28 892,46 | | 28 892,46 | |
| | Total classe 6 | | | | | 38 350 087,58 | 104 233,74 | 38 350 087,58 | 104 233,74 | 38 247 184,89 | 1 331,05 |
| 70841 | Mise à dispo persel aux BA | | | | | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 | | 2 249 481,51 |
| 74751 | Participations - GFP de rattachement | | | | | | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 |
| 7475 | Sous Total compte 7475 | | | | | | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 |
| 7488 | Autres attributions - participations | | | | | | 3 741,79 | | 3 741,79 | | 3 741,79 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 3 741,79 | | 3 741,79 | | 3 741,79 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 18 003 741,79 | | 18 003 741,79 | | 18 003 741,79 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS 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 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 2,08 | | 2,08 | | 2,08 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 2,08 | | 2,08 | | 2,08 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 2,08 | | 2,08 | | 2,08 |
| 773 | Mdts annul exer antér ou déchéance quad | | | | | | 4 837,58 | | 4 837,58 | | 4 837,58 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 28 107,36 | | 28 107,36 | | 28 107,36 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 28 107,36 | | 28 107,36 | | 28 107,36 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 32 944,94 | | 32 944,94 | | 32 944,94 |
| | Total classe 7 | | | | | | 20 286 170,32 | | 20 286 170,32 | | 20 286 170,32 |
| | Total général | 144 421 054,51 | 144 421 054,51 | 484 156 149,84 | 503 734 724,38 | 40 354 590,33 | 20 776 015,79 | 668 931 794,68 | 668 931 794,68 | 169 602 319,40 | 169 602 319,40 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

56000 - SYNDM ARTOIS MOBILITES

Exercice 2023

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 04/03/2024

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 **SYNDM ARTOIS MOBILITES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

