

NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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

059080 P.REG HAUTS-DE-FRANCE

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7 624,22	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1 820,43
Constructions		Réserves	4 000,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 018,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11 493,48	Report à nouveau	195,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	547,62
Autres immobilisations corporelles	22,20	Subventions transférables	1 941,10
Total immobilisations corporelles (nettes)	29 534,50	Subventions non transférables	100 097,68
Immobilisations financières	85 461,63	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	122 620,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	108 603,51
Créances	385,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	30 616,16
Disponibilités	20 315,13	Fournisseurs ⁽²⁾	4 198,58
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 700,49	Total dettes à court terme	4 200,14
Comptes de régularisations	98,97	TOTAL DETTES	34 816,29
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	143 419,80	TOTAL PASSIF	143 419,80

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	7 660 880,67	36 664,87	7 624 215,80	7 091 904,51
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	18 018 821,00		18 018 821,00	
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	72 519,37	56 034,22	16 485,15	16 209,62
	Immobilisations corporelles en cours	11 493 476,70		11 493 476,70	11 493 476,70
	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	9 378,46	3 661,30	5 717,16	7 497,32	
MONTANT A REPORTER	37 255 076,20	96 360,39	37 158 715,81	18 609 088,15	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	37 255 076,20	96 360,39	37 158 715,81	18 609 088,15
	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	85 461 627,50		85 461 627,50	85 461 627,50
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	122 716 703,70	96 360,39	122 620 343,31	104 070 715,65	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	32 970,00		32 970,00	222 350,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	987,01		987,01	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	351 412,42		351 412,42	266 008,23
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	20 315 125,18		20 315 125,18	20 177 755,95
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		20 700 494,61		20 700 494,61	20 666 114,18

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	98 966,69		98 966,69	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	98 966,69		98 966,69	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	143 516 165,00	96 360,39	143 419 804,61	124 736 829,83

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 000 845,72	3 629 739,99
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	195 828,05	194 207,38
	Résultat de l'exercice	547 623,62	372 726,40
	Subventions transférables	1 941 100,00	1 941 100,00
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 820 432,42	1 820 432,42
	Subventions non transférables	100 097 681,21	84 260 282,04
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	108 603 511,02	92 218 488,23	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	30 616 155,92	32 478 837,21
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 028,07	28 697,77
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 562,51	
Fournisseurs d'immobilisations	4 167 547,09	10 806,62	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	34 816 293,59	32 518 341,60	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	143 419 804,61	124 736 829,83

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 535,36	1 271,32
Produits des services		
Autres produits	287,23	371,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 822,59	1 642,98
Traitements, salaires, charges sociales	394,40	383,07
Achats et charges externes	337,11	372,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,78	11,57
Autres charges	50,36	30,65
Charges courantes non financières	790,65	797,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 031,94	845,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	510,44	472,44
RESULTAT COURANT FINANCIER	-510,44	-472,44
RESULTAT COURANT	521,49	372,73
Produits exceptionnels	26,13	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,13	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	547,62	372,73

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	287 233,99	371 661,05
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 535 355,92	1 271 320,12
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 822 589,91	1 642 981,17
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	301 470,07	294 101,50
Charges sociales	92 934,28	88 965,87
Achats et charges externes	337 110,90	372 524,92
Impôts et taxes	1 827,00	1 946,00
Dotations amortissements des immob	8 779,74	11 572,72
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	48 529,21	28 705,01
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	790 651,20	797 816,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 031 938,71	845 165,15
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	510 443,84	472 438,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	510 443,84	472 438,65

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-510 443,84	-472 438,65
A + B - RESULTAT COURANT	521 494,87	372 726,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	16 065,00	
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	10 063,75	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 128,75	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		0,10
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		0,10

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 128,75	-0,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 848 718,66	1 642 981,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 301 095,04	1 270 254,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	547 623,62	372 726,40

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Exercice 2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	44 624 597,79	2 185 591,05	46 810 188,84
Titres de recette émis (b)	16 357 564,64	1 921 274,06	18 278 838,70
Réductions de titres (c)	140 280,00	65 698,00	205 978,00
Recettes nettes (d = b - c)	16 217 284,64	1 855 576,06	18 072 860,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	44 624 597,79	2 185 591,05	46 810 188,84
Mandats émis (f)	20 421 088,69	1 308 024,44	21 729 113,13
Annulations de mandats (g)		72,00	72,00
Depenses nettes (h = f - g)	20 421 088,69	1 307 952,44	21 729 041,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		547 623,62	
(h - d) Déficit	4 203 804,05		3 656 180,43

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

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

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	20 059 676,01		-4 203 804,05		15 855 871,96
Fonctionnement	566 933,78	371 105,73	547 623,62		743 451,67
TOTAL I	20 626 609,79	371 105,73	-3 656 180,43		16 599 323,63
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 59002-CENTRALE D ACHATS Investissement Fonctionnement					
Sous-Total			-822,51		-822,51
TOTAL III			-822,51		-822,51
TOTAL I + II + III	20 626 609,79	371 105,73	-3 657 002,94		16 598 501,12

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 935 000,00		1 935 000,00	1 862 681,29		1 862 681,29	72 318,71
20	Immobilisations incorporelles	1 174 414,81		1 174 414,81	532 527,29		532 527,29	641 887,52
21	Immobilisations corporelles	41 515 182,98		41 515 182,98	18 025 880,11		18 025 880,11	23 489 302,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 624 597,79		44 624 597,79	20 421 088,69		20 421 088,69	24 203 509,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 624 597,79		44 624 597,79	20 421 088,69		20 421 088,69	24 203 509,10
TOTAL GENERAL		44 624 597,79		44 624 597,79	20 421 088,69		20 421 088,69	24 203 509,10

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		371 105,73	371 105,73	371 105,73		371 105,73	
13	Subventions d'investissement	23 520 705,00		23 520 705,00	15 977 679,17	140 280,00	15 837 399,17	7 683 305,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 520 705,00	371 105,73	23 891 810,73	16 348 784,90	140 280,00	16 208 504,90	7 683 305,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 520 705,00	371 105,73	23 891 810,73	16 348 784,90	140 280,00	16 208 504,90	7 683 305,83
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 035 437,04	-371 105,73	664 331,31				664 331,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 779,74		8 779,74	8 779,74		8 779,74	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 044 216,78	-371 105,73	673 111,05	8 779,74		8 779,74	664 331,31
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 059 676,01		20 059 676,01				20 059 676,01
TOTAL GENERAL		44 624 597,79		44 624 597,79	16 357 564,64	140 280,00	16 217 284,64	28 407 313,15

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	250 000,00		250 000,00	228 792,30	72,00	228 720,30	21 279,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	688 200,00		688 200,00	511 479,35		511 479,35	176 720,65
65	Autres charges de gestion courante	54 280,00		54 280,00	48 529,21		48 529,21	5 750,79
66	Charges financières	520 000,00		520 000,00	510 443,84		510 443,84	9 556,16
67	Charges exceptionnelles							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 512 480,00		1 512 480,00	1 299 244,70	72,00	1 299 172,70	213 307,30
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	664 331,31		664 331,31				664 331,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 779,74		8 779,74	8 779,74		8 779,74	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	673 111,05		673 111,05	8 779,74		8 779,74	664 331,31
TOTAL GENERAL		2 185 591,05		2 185 591,05	1 308 024,44	72,00	1 307 952,44	877 638,61

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	6 857,40		6 857,40	-1 857,40
74	Dotations et participations	1 669 233,00		1 669 233,00	1 601 053,92	65 698,00	1 535 355,92	133 877,08
75	Autres produits de gestion courante	283 400,00		283 400,00	287 233,99		287 233,99	-3 833,99
77	Produits exceptionnels	32 130,00		32 130,00	26 128,75		26 128,75	6 001,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 989 763,00		1 989 763,00	1 921 274,06	65 698,00	1 855 576,06	134 186,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	566 933,78	-371 105,73	195 828,05				195 828,05
TOTAL GENERAL		2 556 696,78	-371 105,73	2 185 591,05	1 921 274,06	65 698,00	1 855 576,06	330 014,99

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 862 681,29		1 862 681,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 862 681,29		1 862 681,29
2031	Frais d'études	268 691,64		268 691,64
2051	Concessions et droits similaires	263 835,65		263 835,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	532 527,29		532 527,29
21538	Autres réseaux	18 018 821,00		18 018 821,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 962,84		5 962,84
2184	Mobilier	568,27		568,27
2188	Autres immobilisations corporelles	528,00		528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 025 880,11		18 025 880,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 421 088,69		20 421 088,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 421 088,69		20 421 088,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 421 088,69		20 421 088,69

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S2LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	371 105,73		371 105,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	371 105,73		371 105,73
1321	Etat et Etablissements Nationaux	8 864 074,95		8 864 074,95
1322	Région	1 612 500,00		1 612 500,00
1323	Département	2 154 880,00		2 154 880,00
13258	Autres Groupements	1 214 506,48	140 280,00	1 074 226,48
1327	Budget communautaire et fonds structurels	197 795,94		197 795,94
1382	Autres subventions invest non transférables Région	935 742,80		935 742,80
1383	Autres subventions invest non transférables Département	998 179,00		998 179,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 977 679,17	140 280,00	15 837 399,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 348 784,90	140 280,00	16 208 504,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 348 784,90	140 280,00	16 208 504,90
28033	Amortissements frais d'insertion	216,00		216,00
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	1 780,16		1 780,16
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 917,08		3 917,08
28184	Mobilier	2 840,38		2 840,38
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	26,12		26,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 779,74		8 779,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 779,74		8 779,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 357 564,64	140 280,00	16 217 284,64

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Achats non stockés de carburants	3 716,97		3 716,97
60623	Achats non stockés d'alimentation	212,93		212,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	46,94		46,94
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 312,40		1 312,40
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 992,05		2 992,05
6132	Services extérieurs - locations immobilières	7 773,41		7 773,41
6135	Services extérieurs - locations mobilières	10 189,26		10 189,26
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	14 390,77		14 390,77
6156	Services extérieurs - maintenance	6 192,96		6 192,96
6161	Multirisques	4 526,30		4 526,30
617	Services extérieurs - études et recherches	18 270,00		18 270,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	817,47		817,47
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	250,00		250,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	8 352,00		8 352,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	94 582,50	72,00	94 510,50
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	7 320,00		7 320,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 449,30		1 449,30
6238	Publicité publications relations publiques - divers	46,80		46,80
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 811,67		1 811,67
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 355,35		2 355,35
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 746,98		1 746,98
6261	Frais d'affranchissement	3 286,24		3 286,24
6262	Frais de télécommunications	15 240,44		15 240,44
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	16 848,67		16 848,67

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	5 060,89		5 060,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	228 792,30	72,00	228 720,30
6218	Autre personnel extérieur au service	108 390,60		108 390,60
6332	Cotisations versées au FNAL	172,00		172,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 655,00		1 655,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	290 272,62		290 272,62
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	919,35		919,35
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	11 746,70		11 746,70
64131	Personnel non titulaire - rémunération	461,40		461,40
64171	Apprentis rémunérations	30,00		30,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	27 101,00		27 101,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 316,48		57 316,48
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	454,20		454,20
6478	Autres charges sociales diverses	12 960,00		12 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	511 479,35		511 479,35
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	12 067,05		12 067,05
6518	Autres	17 514,31		17 514,31
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	17 762,63		17 762,63
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 184,00		1 184,00
65888	Autres	1,22		1,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	48 529,21		48 529,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	510 443,84		510 443,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	510 443,84		510 443,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 299 244,70	72,00	1 299 172,70

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	8 779,74		8 779,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 779,74		8 779,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 779,74		8 779,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 308 024,44	72,00	1 307 952,44

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 960,00		1 960,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 697,40		4 697,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 857,40		6 857,40
7472	Participations - Régions	713 955,00		713 955,00
7473	Participations - Départements	790 656,00	65 698,00	724 958,00
74758	Participation - Autres Groupements	644,56		644,56
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	95 798,36		95 798,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 601 053,92	65 698,00	1 535 355,92
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	47 506,64		47 506,64
7588	Autres produits divers de gestion courante	239 727,35		239 727,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	287 233,99		287 233,99
774	Produits exceptionnels - subventions exceptionnelles	16 065,00		16 065,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 063,75		10 063,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	26 128,75		26 128,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 921 274,06	65 698,00	1 855 576,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 921 274,06	65 698,00	1 855 576,06

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 820 432,42					1 820 432,42			1 820 432,42
1022	Sous Total compte 1022		1 820 432,42					1 820 432,42			1 820 432,42
102	Sous Total compte 102		1 820 432,42					1 820 432,42			1 820 432,42
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 629 739,99				371 105,73	4 000 845,72			4 000 845,72
106	Sous Total compte 106		3 629 739,99				371 105,73	4 000 845,72			4 000 845,72
10	Sous Total compte 10		5 450 172,41				371 105,73	5 821 278,14			5 821 278,14
110	Report à nouveau solde créditeur		194 207,38	371 105,73	372 726,40			371 105,73	566 933,78		195 828,05
11	Sous Total compte 11		194 207,38	371 105,73	372 726,40			371 105,73	566 933,78		195 828,05
12	Résultat exercice excéd déficit		372 726,40	372 726,40				372 726,40	372 726,40		0,00
12	Sous Total compte 12		372 726,40	372 726,40				372 726,40	372 726,40		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		44 000,00					44 000,00			44 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		298 000,00					298 000,00			298 000,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		1 599 100,00					1 599 100,00			1 599 100,00

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Sous Total compte 1314		1 599 100,00						1 599 100,00		1 599 100,00
131	Sous Total compte 131		1 941 100,00						1 941 100,00		1 941 100,00
1321	Etat et EPN		52 451 190,40				8 864 074,95		61 315 265,35		61 315 265,35
1322	Région		6 887 991,72				1 612 500,00		8 500 491,72		8 500 491,72
1323	Dépt		4 879 696,16				2 154 880,00		7 034 576,16		7 034 576,16
13258	Autres groupements		14 585 368,16			140 280,00	1 214 506,48	140 280,00	15 799 874,64		15 659 594,64
1325	Sous Total compte 1325		14 585 368,16			140 280,00	1 214 506,48	140 280,00	15 799 874,64		15 659 594,64
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 301 670,57				197 795,94		1 499 466,51		1 499 466,51
132	Sous Total compte 132		80 105 917,01			140 280,00	14 043 757,37	140 280,00	94 149 674,38		94 009 394,38
1382	Autres subv invest. non transf Région		2 097 765,35				935 742,80		3 033 508,15		3 033 508,15
1383	Autres subv invest non transf Dépt		2 056 599,68				998 179,00		3 054 778,68		3 054 778,68
138	Sous Total compte 138		4 154 365,03				1 933 921,80		6 088 286,83		6 088 286,83
13	Sous Total compte 13		86 201 382,04			140 280,00	15 977 679,17	140 280,00	102 179 061,21		102 038 781,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		32 478 837,21			1 862 681,29		1 862 681,29	32 478 837,21		30 616 155,92
164	Sous Total compte 164		32 478 837,21			1 862 681,29		1 862 681,29	32 478 837,21		30 616 155,92
16	Sous Total compte 16		32 478 837,21			1 862 681,29		1 862 681,29	32 478 837,21		30 616 155,92
	Total classe 1		124 697 325,44	743 832,13	372 726,40	2 002 961,29	16 348 784,90	2 746 793,42	141 418 836,74		138 672 043,32
2031	Frais d'études	6 781 674,16				268 691,64		7 050 365,80		7 050 365,80	
2033	Frais d'insertion	11 988,00						11 988,00		11 988,00	
203	Sous Total compte 203	6 793 662,16				268 691,64		7 062 353,80		7 062 353,80	
2051	Concessions et droits similaires	334 691,22				263 835,65		598 526,87		598 526,87	
205	Sous Total compte 205	334 691,22				263 835,65		598 526,87		598 526,87	
20	Sous Total compte 20	7 128 353,38				532 527,29		7 660 880,67		7 660 880,67	
21538	Autres réseaux					18 018 821,00		18 018 821,00		18 018 821,00	
2153	Sous Total compte 2153					18 018 821,00		18 018 821,00		18 018 821,00	
215	Sous Total compte 215					18 018 821,00		18 018 821,00		18 018 821,00	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21758	Autres instal mat outil tech	9 378,46						9 378,46		9 378,46	
2175	Sous Total compte 2175	9 378,46						9 378,46		9 378,46	
217	Sous Total compte 217	9 378,46						9 378,46		9 378,46	
2183	Mat bureau mat informatique	36 242,99				5 962,84		42 205,83		42 205,83	
2184	Mobilier	28 956,03				568,27		29 524,30		29 524,30	
2188	Autres immobilisations corporelles	261,24				528,00		789,24		789,24	
218	Sous Total compte 218	65 460,26				7 059,11		72 519,37		72 519,37	
21	Sous Total compte 21	74 838,72				18 025 880,11		18 100 718,83		18 100 718,83	
2313	Constructions	11 493 476,70						11 493 476,70		11 493 476,70	
231	Sous Total compte 231	11 493 476,70						11 493 476,70		11 493 476,70	
23	Sous Total compte 23	11 493 476,70						11 493 476,70		11 493 476,70	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	85 461 627,50						85 461 627,50		85 461 627,50	
276	Sous Total compte 276	85 461 627,50						85 461 627,50		85 461 627,50	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	85 461 627,50						85 461 627,50		85 461 627,50	
28033	Amort frais d'insertion		432,00				216,00		648,00		648,00
2803	Sous Total compte 2803		432,00				216,00		648,00		648,00
28051	Concessions et droits similaires		36 016,87						36 016,87		36 016,87
2805	Sous Total compte 2805		36 016,87						36 016,87		36 016,87
280	Sous Total compte 280		36 448,87				216,00		36 664,87		36 664,87
281758	Autres instal mat outil tech		1 881,14				1 780,16		3 661,30		3 661,30
28175	Sous Total compte 28175		1 881,14				1 780,16		3 661,30		3 661,30
2817	Sous Total compte 2817		1 881,14				1 780,16		3 661,30		3 661,30
28183	Mat bureau mat informatique		27 918,59				3 917,08		31 835,67		31 835,67
28184	Mobilier		21 149,21				2 840,38		23 989,59		23 989,59
28188	Amort autres immobilisations corporelles		182,84				26,12		208,96		208,96
2818	Sous Total compte 2818		49 250,64				6 783,58		56 034,22		56 034,22

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		51 131,78				8 563,74		59 695,52		59 695,52
28	Sous Total compte 28		87 580,65				8 779,74		96 360,39		96 360,39
	Total classe 2	104 158 296,30	87 580,65			18 558 407,40	8 779,74	122 716 703,70	96 360,39	122 716 703,70	96 360,39
4011	Fournisseurs		28 697,77	322 765,72	325 096,02			322 765,72	353 793,79		31 028,07
401	Sous Total compte 401		28 697,77	322 765,72	325 096,02			322 765,72	353 793,79		31 028,07
4041	Fournis immob			14 392 747,32	18 558 407,40			14 392 747,32	18 558 407,40		4 165 660,08
40471	Fournis immob - retenues de garantie		10 806,62	14 187,80	5 268,19			14 187,80	16 074,81		1 887,01
4047	Sous Total compte 4047		10 806,62	14 187,80	5 268,19			14 187,80	16 074,81		1 887,01
404	Sous Total compte 404		10 806,62	14 406 935,12	18 563 675,59			14 406 935,12	18 574 482,21		4 167 547,09
40	Sous Total compte 40		39 504,39	14 729 700,84	18 888 771,61			14 729 700,84	18 928 276,00		4 198 575,16
421	Personnel - rémunérations dues			245 781,35	245 781,35			245 781,35	245 781,35		0,00
42	Sous Total compte 42			245 781,35	245 781,35			245 781,35	245 781,35		0,00
431	Sécurité sociale			55 921,00	55 921,00			55 921,00	55 921,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			91 968,85	91 968,85			91 968,85	91 968,85		0,00
43	Sous Total compte 43			147 889,85	147 889,85			147 889,85	147 889,85		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	222 350,00		8 415 262,80	8 629 922,80			8 637 612,80	8 629 922,80	7 690,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 347 407,50	1 322 127,50			1 347 407,50	1 322 127,50	25 280,00	
441	Sous Total compte 441	222 350,00		9 762 670,30	9 952 050,30			9 985 020,30	9 952 050,30	32 970,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 863,40	19 863,40			19 863,40	19 863,40		0,00
442	Sous Total compte 442			19 863,40	19 863,40			19 863,40	19 863,40		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			26 784,30	26 784,30			26 784,30	26 784,30		0,00
4433	Sous Total compte 4433			26 784,30	26 784,30			26 784,30	26 784,30		0,00
443	Sous Total compte 443			26 784,30	26 784,30			26 784,30	26 784,30		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 557,00	1 557,00			1 557,00	1 557,00		0,00
44	Sous Total compte 44	222 350,00		9 810 875,00	10 000 255,00			10 033 225,00	10 000 255,00	32 970,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			987,01				987,01		987,01	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451			987,01				987,01		987,01	
45	Sous Total compte 45			987,01				987,01		987,01	
46711	Autres comptes créditeurs			12 822,09	14 384,60			12 822,09	14 384,60		1 562,51
4671	Sous Total compte 4671			12 822,09	14 384,60			12 822,09	14 384,60		1 562,51
46721	Débiteurs divers - amiable	246 008,23		302 143,07	216 738,88			548 151,30	216 738,88	331 412,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	266 008,23		302 143,07	216 738,88			568 151,30	216 738,88	351 412,42	
467	Sous Total compte 467	266 008,23		314 965,16	231 123,48			580 973,39	231 123,48	349 849,91	
46	Sous Total compte 46	266 008,23		314 965,16	231 123,48			580 973,39	231 123,48	349 849,91	
47134	Raet : subv			9 178 938,41	9 178 938,41			9 178 938,41	9 178 938,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713			9 178 938,41	9 178 938,41			9 178 938,41	9 178 938,41		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 660,00	3 660,00			3 660,00	3 660,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 660,00	3 660,00			3 660,00	3 660,00		0,00

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			3 660,00	3 660,00			3 660,00	3 660,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			4 234,07	4 234,07			4 234,07	4 234,07		0,00
4717	Sous Total compte 4717			4 234,07	4 234,07			4 234,07	4 234,07		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			438,48	438,48			438,48	438,48		0,00
471	Sous Total compte 471			9 187 270,96	9 187 270,96			9 187 270,96	9 187 270,96		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 933 920,60	1 862 681,29			1 933 920,60	1 862 681,29	71 239,31	
47218	Autres dépenses			541 666,32	513 938,94			541 666,32	513 938,94	27 727,38	
4721	Sous Total compte 4721			2 475 586,92	2 376 620,23			2 475 586,92	2 376 620,23	98 966,69	
4728	Autres dépenses à régulariser			1 615,99	1 615,99			1 615,99	1 615,99		0,00
472	Sous Total compte 472			2 477 202,91	2 378 236,22			2 477 202,91	2 378 236,22	98 966,69	
47	Sous Total compte 47			11 664 473,87	11 565 507,18			11 664 473,87	11 565 507,18	98 966,69	
	Total classe 4	488 358,23	39 504,39	36 914 673,08	41 079 328,47			37 403 031,31	41 118 832,86	484 336,12	4 200 137,67
515	Compte au trésor	20 176 555,95		17 789 053,67	17 650 597,94			37 965 609,62	17 650 597,94	20 315 011,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	20 176 555,95		17 789 053,67	17 650 597,94			37 965 609,62	17 650 597,94	20 315 011,68	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 200,00		2 862,74	3 949,24			4 062,74	3 949,24	113,50	
541	Sous Total compte 541	1 200,00		2 862,74	3 949,24			4 062,74	3 949,24	113,50	
54	Sous Total compte 54	1 200,00		2 862,74	3 949,24			4 062,74	3 949,24	113,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 779,74	8 779,74			8 779,74	8 779,74		0,00
58	Sous Total compte 58			8 779,74	8 779,74			8 779,74	8 779,74		0,00
	Total classe 5	20 177 755,95		17 800 696,15	17 663 326,92			37 978 452,10	17 663 326,92	20 315 125,18	
60622	Achts non stkés carburants					3 716,97		3 716,97		3 716,97	
60623	Achts non stkés d'aliment					212,93		212,93		212,93	
6062	Sous Total compte 6062					3 929,90		3 929,90		3 929,90	
60631	Achts non stkés fournit entretien					46,94		46,94		46,94	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 312,40		1 312,40		1 312,40	
6063	Sous Total compte 6063					1 359,34		1 359,34		1 359,34	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					2 992,05		2 992,05		2 992,05	
606	Sous Total compte 606					8 281,29		8 281,29		8 281,29	
60	Sous Total compte 60					8 281,29		8 281,29		8 281,29	
6132	Locations immobilières					7 773,41		7 773,41		7 773,41	
6135	Locations mobilières					10 189,26		10 189,26		10 189,26	
613	Sous Total compte 613					17 962,67		17 962,67		17 962,67	
614	Charges locatives et de copropriété					14 390,77		14 390,77		14 390,77	
6156	Maintenance					6 192,96		6 192,96		6 192,96	
615	Sous Total compte 615					6 192,96		6 192,96		6 192,96	
6161	Multirisques					4 526,30		4 526,30		4 526,30	
616	Sous Total compte 616					4 526,30		4 526,30		4 526,30	
617	Etudes et recherches					18 270,00		18 270,00		18 270,00	
6182	Divers doc générale et technique					817,47		817,47		817,47	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					250,00		250,00		250,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					8 352,00		8 352,00		8 352,00	
618	Sous Total compte 618					9 419,47		9 419,47		9 419,47	
61	Sous Total compte 61					70 762,17		70 762,17		70 762,17	
6218	Autre personnel extérieur au service					108 390,60		108 390,60		108 390,60	
621	Sous Total compte 621					108 390,60		108 390,60		108 390,60	
6226	Rému interméd honoraires					94 582,50	72,00	94 582,50	72,00	94 510,50	
622	Sous Total compte 622					94 582,50	72,00	94 582,50	72,00	94 510,50	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 320,00		7 320,00		7 320,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 449,30		1 449,30		1 449,30	
6238	Pub public relat publ divers					46,80		46,80		46,80	
623	Sous Total compte 623					8 816,10		8 816,10		8 816,10	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 811,67		1 811,67		1 811,67	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Déplacts missions récep - missions					2 355,35		2 355,35		2 355,35	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 746,98		1 746,98		1 746,98	
625	Sous Total compte 625					5 914,00		5 914,00		5 914,00	
6261	Frais d'affranchissement					3 286,24		3 286,24		3 286,24	
6262	Frais de télécommunication					15 240,44		15 240,44		15 240,44	
626	Sous Total compte 626					18 526,68		18 526,68		18 526,68	
6281	Aut serv extér concours divers					16 848,67		16 848,67		16 848,67	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 060,89		5 060,89		5 060,89	
628	Sous Total compte 628					21 909,56		21 909,56		21 909,56	
62	Sous Total compte 62					258 139,44	72,00	258 139,44	72,00	258 067,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					172,00		172,00		172,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 655,00		1 655,00		1 655,00	
633	Sous Total compte 633					1 827,00		1 827,00		1 827,00	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					1 827,00		1 827,00		1 827,00	
64111	Persl titulaire_rémun principale					290 272,62		290 272,62		290 272,62	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					919,35		919,35		919,35	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					11 746,70		11 746,70		11 746,70	
6411	Sous Total compte 6411					302 938,67		302 938,67		302 938,67	
64131	Persel non titulaire - rémunération					461,40		461,40		461,40	
6413	Sous Total compte 6413					461,40		461,40		461,40	
64171	Apprentis rémunérations					30,00		30,00		30,00	
6417	Sous Total compte 6417					30,00		30,00		30,00	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 960,00		1 960,00		1 960,00
641	Sous Total compte 641					303 430,07	1 960,00	303 430,07	1 960,00	301 470,07	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					27 101,00		27 101,00		27 101,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					57 316,48		57 316,48		57 316,48	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					454,20		454,20		454,20	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					84 871,68	200,00	84 871,68	200,00	84 671,68	
6478	Autres charges sociales diverses					12 960,00		12 960,00		12 960,00	
6479	Rembst sur autres charges social						4 697,40		4 697,40		4 697,40
647	Sous Total compte 647					12 960,00	4 697,40	12 960,00	4 697,40	8 262,60	
64	Sous Total compte 64					401 261,75	6 857,40	401 261,75	6 857,40	394 404,35	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					12 067,05		12 067,05		12 067,05	
6518	Autres					17 514,31		17 514,31		17 514,31	
651	Sous Total compte 651					29 581,36		29 581,36		29 581,36	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					17 762,63		17 762,63		17 762,63	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 184,00		1 184,00		1 184,00	
653	Sous Total compte 653					18 946,63		18 946,63		18 946,63	

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					1,22		1,22		1,22	
6588	Sous Total compte 6588					1,22		1,22		1,22	
658	Sous Total compte 658					1,22		1,22		1,22	
65	Sous Total compte 65					48 529,21		48 529,21		48 529,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					510 443,84		510 443,84		510 443,84	
6611	Sous Total compte 6611					510 443,84		510 443,84		510 443,84	
661	Sous Total compte 661					510 443,84		510 443,84		510 443,84	
66	Sous Total compte 66					510 443,84		510 443,84		510 443,84	
6811	DA - immob					8 779,74		8 779,74		8 779,74	
681	Sous Total compte 681					8 779,74		8 779,74		8 779,74	
68	Sous Total compte 68					8 779,74		8 779,74		8 779,74	
	Total classe 6					1 308 024,44	6 929,40	1 308 024,44	6 929,40	1 307 952,44	6 857,40
7472	Participations - Région						713 955,00		713 955,00		713 955,00

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt					65 698,00	790 656,00	65 698,00	790 656,00		724 958,00
74758	Participation - autres groupements						644,56		644,56		644,56
7475	Sous Total compte 7475						644,56		644,56		644,56
7477	Participations - budget com fonds struct						95 798,36		95 798,36		95 798,36
747	Sous Total compte 747					65 698,00	1 601 053,92	65 698,00	1 601 053,92		1 535 355,92
74	Sous Total compte 74					65 698,00	1 601 053,92	65 698,00	1 601 053,92		1 535 355,92
757	Redev versées par fermiers - concessions						47 506,64		47 506,64		47 506,64
7588	Autres produits divers de gestion couran						239 727,35		239 727,35		239 727,35
758	Sous Total compte 758						239 727,35		239 727,35		239 727,35
75	Sous Total compte 75						287 233,99		287 233,99		287 233,99
774	subv exceptionnelles						16 065,00		16 065,00		16 065,00
7788	Produits exceptionnels divers						10 063,75		10 063,75		10 063,75
778	Sous Total compte 778						10 063,75		10 063,75		10 063,75

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						26 128,75		26 128,75		26 128,75
	Total classe 7					65 698,00	1 914 416,66	65 698,00	1 914 416,66		1 848 718,66
	Total général	124 824 410,48	124 824 410,48	55 459 201,36	59 115 381,79	21 935 091,13	18 278 910,70	202 218 702,97	202 218 702,97	144 824 117,44	144 824 117,44

Envoyé en préfecture le 19/06/2023

Reçu en préfecture le 19/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2022

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

Page des signatures

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

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

Observations :

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 **NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 19/06/2023
Reçu en préfecture le 19/06/2023
Publié le
ID : 059-200039386-20230615-2023_09-BF



Exercice 2022

A , le

A , le

A , le

