

INFRASTRUCTURES NUMERIQUES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Laurence DAVID-MOALIC
M SERGE RUSSO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 01/06/2023

080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE : Page des signatures	63

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	587,97	Dotations	912,16
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	80,50	Réserves	21 049,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	108 531,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	55 702,31	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	218,16	Résultat de l'exercice	4 159,16
Autres immobilisations corporelles	6 438,30	Subventions transférables	54 596,85
Total immobilisations corporelles (nettes)	170 970,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	171 558,78	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	80 717,33
Créances	16 277,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	101 918,74
Disponibilités	0,88	Fournisseurs ⁽²⁾	4 960,18
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	256,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 278,69	Total dettes à court terme	5 216,21
Comptes de régularisations	14,82	TOTAL DETTES	107 134,95
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	187 852,29	TOTAL PASSIF	187 852,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S2LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	924 177,61	368 232,06	555 945,55	643 268,03
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 097 797,26	1 065 769,17	32 028,09	24 078,27
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	80 880,47	378,00	80 502,47	438 793,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	133 395 632,67	24 864 103,00	108 531 529,67	104 667 605,04
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	18 824 909,68	12 386 609,80	6 438 299,88	9 124 278,51
	Immobilisations corporelles en cours	55 702 308,80		55 702 308,80	22 412 774,23
	Immobilisations affectées en toute prop	218 163,83		218 163,83	218 163,83
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	210 243 870,32	38 685 092,03	171 558 778,29	137 528 961,75	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	210 243 870,32	38 685 092,03	171 558 778,29	137 528 961,75
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		210 243 870,32	38 685 092,03	171 558 778,29	137 528 961,75

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	169 919,50		169 919,50	577 921,36
	Clients et comptes rattachés	6 052 374,91	27 037,00	6 025 337,91	2 674 181,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 515 845,64		4 515 845,64	2 063 407,23
	Créances sur l'Etat et collec publiques	621 140,93		621 140,93	
	Créances sur les BA ou le BP	4 799 696,56		4 799 696,56	8 083 239,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	145 869,32		145 869,32	244 407,57
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	876,54		876,54	2 458,93
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 305 723,40	27 037,00	16 278 686,40	13 645 615,18

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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 et à régulariser	14 821,71		14 821,71	10,00
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	14 821,71		14 821,71	10,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		226 564 415,43	38 712 129,03	187 852 286,40	151 174 586,93

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	912 162,38	912 162,38
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	21 049 162,55	13 734 767,86
	Report à nouveau		2 573 436,82
	Résultat de l'exercice	4 159 155,43	4 740 957,87
	Subventions d'investissement	54 596 854,44	42 971 529,80
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	80 717 334,80	64 932 854,73	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	101 918 744,69	69 103 779,87
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		12 500 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 793 894,46	923 844,50
	Dettes fiscales et sociales	229 250,07	75 418,91
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 166 288,71	239 019,79
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	10 767,68	
Produits constatés d'avance	16 005,99	112 747,99	
DETTES TOTAL III	107 134 951,60	82 954 811,06	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 286 921,14
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 286 921,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	187 852 286,40	151 174 586,93

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 613,80	3 611,29
Produits des services	2 533,94	2 698,93
Autres produits	6 649,49	5 672,73
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 797,24	11 982,95
Traitements, salaires, charges sociales	565,59	556,92
Achats et charges externes	3 087,09	2 303,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4 828,66	4 395,39
Autres charges	16,27	22,89
Charges courantes non financières	8 497,61	7 278,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 299,63	4 704,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 893,56	1 628,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 893,56	-1 628,21
RESULTAT COURANT	2 406,07	3 076,17
Produits exceptionnels	4 030,31	1 859,44
Charges exceptionnelles	2 277,23	194,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 753,08	1 664,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 159,16	4 740,96

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S2LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	619 276,73	929 654,48
Divers	1 914 667,24	1 769 276,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 613 797,72	3 611 288,76
Reprises sur dépréciations et provisions		4 210,00
Transferts de charges		
Autres produits	6 649 494,82	5 668 516,21
TOTAL I	12 797 236,51	11 982 946,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 087 089,35	2 303 365,59
Impôts et taxes sur rémunérations	13 131,73	11 712,94
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 136,00	11 173,76
Salaires et traitements	409 118,55	398 411,70

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LOW

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	156 473,81	158 507,76
Dotations amortissements sur immob	4 814 099,98	4 382 913,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	14 556,00	12 481,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	8 497 605,42	7 278 566,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 299 631,09	4 704 379,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 893 559,00	1 628 210,39
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 893 559,00	1 628 210,39
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 893 559,00	-1 628 210,39
A + B - RESULTAT COURANT	2 406 072,09	3 076 169,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	296 205,79	11 624,75
Produits des cessions d'immobilisations	1 812 615,56	
Autres opérations en capital	1 921 487,33	1 847 811,89
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 030 308,68	1 859 436,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	121 977,14	194 648,05
Valeur comptable des immo cédées	2 155 248,20	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 277 225,34	194 648,05
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 753 083,34	1 664 788,59

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 827 545,19	13 842 382,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 668 389,76	9 101 424,82
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 159 155,43	4 740 957,87

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	81 640 606,96	17 213 715,56	98 854 322,52
Titres de recette émis (b)	70 715 626,64	17 864 695,93	88 580 322,57
Réductions de titres (c)	0,06	1 036 305,71	1 036 305,77
Recettes nettes (d = b - c)	70 715 626,58	16 828 390,22	87 544 016,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	81 640 606,96	17 213 715,56	98 854 322,52
Mandats émis (f)	53 622 791,14	14 432 355,88	68 055 147,02
Annulations de mandats (g)	564 473,17	1 763 121,09	2 327 594,26
Depenses nettes (h = f - g)	53 058 317,97	12 669 234,79	65 727 552,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	17 657 308,61	4 159 155,43	21 816 464,04
(h - d) Déficit			

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES					
Investissement	-11 624 228,38		17 657 308,61		6 033 080,23
Fonctionnement	7 314 394,69	7 314 394,69	4 159 155,43		4 159 155,43
Sous-Total	-4 309 833,69	7 314 394,69	21 816 464,04		10 192 235,66
TOTAL III	-4 309 833,69	7 314 394,69	21 816 464,04		10 192 235,66
TOTAL I + II + III	-4 309 833,69	7 314 394,69	21 816 464,04		10 192 235,66

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
13	Subventions d'investissement		669 639,80	669 639,80	669 639,80		669 639,80	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 122 000,00	1 656 675,76	4 778 675,76	4 777 587,60	80 283,02	4 697 304,58	81 371,18
20	Immobilisations incorporelles	277 000,00	-12 150,95	264 849,05	74 444,48		74 444,48	190 404,57
21	Immobilisations corporelles	9 230 000,00	8 322 255,62	17 552 255,62	7 635 185,67		7 635 185,67	9 917 069,95
23	Immobilisations en cours	26 500 000,00	13 834 027,95	40 334 027,95	34 099 015,86	484 190,15	33 614 825,71	6 719 202,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	39 129 000,00	24 470 448,18	63 599 448,18	47 255 873,41	564 473,17	46 691 400,24	16 908 047,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	39 129 000,00	24 470 448,18	63 599 448,18	47 255 873,41	564 473,17	46 691 400,24	16 908 047,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800 000,00	171 500,00	1 971 500,00	1 921 487,33		1 921 487,33	50 012,67
041	Opérations patrimoniales		4 445 430,40	4 445 430,40	4 445 430,40		4 445 430,40	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 800 000,00	4 616 930,40	6 416 930,40	6 366 917,73		6 366 917,73	50 012,67
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		11 624 228,38	11 624 228,38				11 624 228,38
TOTAL GENERAL		40 929 000,00	40 711 606,96	81 640 606,96	53 622 791,14	564 473,17	53 058 317,97	28 582 288,99

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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		7 314 394,69	7 314 394,69	7 314 394,69		7 314 394,69	
13	Subventions d'investissement	13 714 000,00	5 071 449,64	18 785 449,64	14 216 451,77		14 216 451,77	4 568 997,87
16	Emprunts et dettes assimilées	17 656 770,00	22 454 320,73	40 111 090,73	37 444 710,40		37 444 710,40	2 666 380,33
23	Immobilisations en cours				325 291,20	0,06	325 291,14	-325 291,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 370 770,00	34 840 165,06	66 210 935,06	59 300 848,06	0,06	59 300 848,00	6 910 087,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 370 770,00	34 840 165,06	66 210 935,06	59 300 848,06	0,06	59 300 848,00	6 910 087,06
021	Virement de la section d'exploitation	4 960 230,00	-1 152 986,70	3 807 243,30				3 807 243,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 598 000,00	2 578 998,20	7 176 998,20	6 969 348,18		6 969 348,18	207 650,02
041	Opérations patrimoniales		4 445 430,40	4 445 430,40	4 445 430,40		4 445 430,40	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 558 230,00	5 871 441,90	15 429 671,90	11 414 778,58		11 414 778,58	4 014 893,32
TOTAL GENERAL		40 929 000,00	40 711 606,96	81 640 606,96	70 715 626,64	0,06	70 715 626,58	10 924 980,38

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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	2 447 120,00	914 400,00	3 361 520,00	3 811 367,37	926 365,97	2 885 001,40	476 518,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	682 250,00	120 200,00	802 450,00	786 897,01	2 103,94	784 793,07	17 656,93
66	Charges financières	1 576 000,00	317 559,00	1 893 559,00	2 728 210,18	834 651,18	1 893 559,00	
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	119 945,06	139 945,06	121 977,14		121 977,14	17 967,92
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	32 000,00		32 000,00	14 556,00		14 556,00	17 444,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 757 370,00	1 472 104,06	6 229 474,06	7 463 007,70	1 763 121,09	5 699 886,61	529 587,45
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 957 230,00	-1 149 986,70	3 807 243,30				3 807 243,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 598 000,00	2 578 998,20	7 176 998,20	6 969 348,18		6 969 348,18	207 650,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 555 230,00	1 429 011,50	10 984 241,50	6 969 348,18		6 969 348,18	4 014 893,32
TOTAL GENERAL		14 312 600,00	2 901 115,56	17 213 715,56	14 432 355,88	1 763 121,09	12 669 234,79	4 544 480,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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				845,03		845,03	-845,03
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 355 000,00	500 000,00	2 855 000,00	3 345 249,67	811 305,70	2 533 943,97	321 056,03
74	Subventions d'exploitation	3 614 000,00		3 614 000,00	3 613 797,72		3 613 797,72	202,28
75	Autres produits de gestion courante	6 543 600,00	417 000,00	6 960 600,00	6 874 494,82	225 000,00	6 649 494,82	311 105,18
77	Produits exceptionnels		1 812 615,56	1 812 615,56	2 108 821,36	0,01	2 108 821,35	-296 205,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 512 600,00	2 729 615,56	15 242 215,56	15 943 208,60	1 036 305,71	14 906 902,89	335 312,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800 000,00	171 500,00	1 971 500,00	1 921 487,33		1 921 487,33	50 012,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	171 500,00	1 971 500,00	1 921 487,33		1 921 487,33	50 012,67
TOTAL GENERAL		14 312 600,00	2 901 115,56	17 213 715,56	17 864 695,93	1 036 305,71	16 828 390,22	385 325,34

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1317	Budget communautaire et fonds structurels	669 639,80		669 639,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	669 639,80		669 639,80
1641	Emprunts en euros	4 777 587,60	80 283,02	4 697 304,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 777 587,60	80 283,02	4 697 304,58
2031	Frais d'études	30 573,15		30 573,15
2032	Frais de recherche et de développement	16 875,00		16 875,00
2033	Frais d'insertion	90,00		90,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 906,33		26 906,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	74 444,48		74 444,48
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	78 990,47		78 990,47
2151	Installations complexes spécialisées	7 526 866,63		7 526 866,63
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 660,00		2 660,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 668,57		26 668,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 635 185,67		7 635 185,67
2315	Installations matériels et outillage techniques	33 452 628,04	58 696,38	33 393 931,66
238	Avances versées sur commandes dimmobilisations corporelles	646 387,82	425 493,77	220 894,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	34 099 015,86	484 190,15	33 614 825,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 255 873,41	564 473,17	46 691 400,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 255 873,41	564 473,17	46 691 400,24
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	413 502,22		413 502,22
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	499 179,11		499 179,11
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	526 629,00		526 629,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	76 411,00		76 411,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	321 840,00		321 840,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	83 926,00		83 926,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 921 487,33		1 921 487,33
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	4 444 710,40		4 444 710,40
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 445 430,40		4 445 430,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 366 917,73		6 366 917,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	53 622 791,14	564 473,17	53 058 317,97

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	7 314 394,69		7 314 394,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 314 394,69		7 314 394,69
1311	Etat et Etablissements Nationaux	8 821 695,79		8 821 695,79
1312	Région	1 761 055,14		1 761 055,14
1313	Département	657 700,84		657 700,84
1317	Budget communautaire et fonds structurels	2 976 000,00		2 976 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 216 451,77		14 216 451,77
1641	Emprunts en euros	33 000 000,00		33 000 000,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	4 444 710,40		4 444 710,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 444 710,40		37 444 710,40
2315	Installations matériels et outillage techniques	47 618,56		47 618,56
238	Avances versées sur commandes immobilisations corporelles	277 672,64	0,06	277 672,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	325 291,20	0,06	325 291,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 300 848,06	0,06	59 300 848,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 300 848,06	0,06	59 300 848,00
2031	Frais d'études	1 100,00		1 100,00
2032	Frais de recherche et de développement	13 373,63		13 373,63
2051	Concessions et droits assimilés	17 296,74		17 296,74
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	64 870,50		64 870,50
2138	Autres constructions	372 033,34		372 033,34
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 555 263,49		1 555 263,49
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	131 310,50		131 310,50
28031	Amortissements frais d'études	49 143,00		49 143,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	70 524,00		70 524,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 659,77		1 659,77
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	378,00		378,00
28151	Installations complexes specialisées	3 662 942,00		3 662 942,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 013 360,00		1 013 360,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	16 093,21		16 093,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 969 348,18		6 969 348,18
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 444 710,40		4 444 710,40
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	4 445 430,40		4 445 430,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 414 778,58		11 414 778,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	70 715 626,64	0,06	70 715 626,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	197 072,83	27 132,25	169 940,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	26 583,54	786,68	25 796,86
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	825,00	558,00	267,00
6064	Fournitures administratives	951,01		951,01
6066	Carburants	5 194,02	201,10	4 992,92
6068	Autres matières et fournitures	16,63		16,63
611	Sous-traitance générale	1 259 463,85	512 328,14	747 135,71
6132	Locations immobilières	98 570,10	41 500,00	57 070,10
6135	Locations mobilières	18 857,22	254,53	18 602,69
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 871 687,90	260 000,00	1 611 687,90
614	Charges locatives et de copropriété	93 975,00	56 941,67	37 033,33
61551	Matériel roulant	525,00		525,00
6156	Maintenance	28 383,11	22 481,72	5 901,39
6161	Multirisques	4 855,68		4 855,68
618	Divers	1 652,68		1 652,68
6226	Honoraires	11 000,00	2 200,00	8 800,00
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6233	Foires et expositions	7 400,00		7 400,00
6238	Divers	7 680,19	1 200,00	6 480,19
6251	Voyages et déplacements	5 063,11	178,18	4 884,93
6256	Missions	3,80		3,80
6257	Réceptions	3 156,84	555,38	2 601,46
6262	Frais de télécommunications	22 786,08	48,32	22 737,76
627	Services bancaires et assimilés	14 410,00		14 410,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Frais de gardiennage	669,00		669,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	590,00		590,00
6287	Remboursements de frais	125 485,51		125 485,51
6288	Autres	653,27		653,27
63512	Taxes foncières	611,00		611,00
63513	Autres impôts locaux	2 525,00		2 525,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 811 367,37	926 365,97	2 885 001,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	205 223,95		205 223,95
6331	Versement mobilité	6 492,73		6 492,73
6332	Cotisations versées au FNAL	326,78		326,78
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	6 312,22		6 312,22
6411	Salaires, appointements, commissions de base	244 521,35		244 521,35
6413	Primes et gratifications	141 903,97		141 903,97
64141	indemnité inflation	434,40	34,40	400,00
6415	Supplément familial	4 004,72		4 004,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	98 653,32		98 653,32
6452	Cotisations aux mutuelles	3 704,00		3 704,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	34 548,04		34 548,04
6454	Cotisations Pôle Emploi	12 029,20		12 029,20
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 881,79	1 967,54	7 914,25
6475	Médecine du travail pharmacie	25,00		25,00
648	Autres charges de personnel	18 835,54	102,00	18 733,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	786 897,01	2 103,94	784 793,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 818 144,64	17 144,64	1 801 000,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	885 065,54	817 506,54	67 559,00
6688	Autre	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 728 210,18	834 651,18	1 893 559,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	7 037,60		7 037,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	114 939,54		114 939,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	121 977,14		121 977,14
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	14 556,00		14 556,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	14 556,00		14 556,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 463 007,70	1 763 121,09	5 699 886,61
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 155 248,20		2 155 248,20
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 814 099,98		4 814 099,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 969 348,18		6 969 348,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 969 348,18		6 969 348,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 432 355,88	1 763 121,09	12 669 234,79

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	445,03		445,03
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	845,03		845,03
704	Travaux	266 150,94	17 366,00	248 784,94
706	Prestations de services	1 021 898,13	402 621,40	619 276,73
7083	Locations diverses	202 950,00		202 950,00
7087	Remboursements de frais	1 854 250,60	391 318,30	1 462 932,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 345 249,67	811 305,70	2 533 943,97
74	Subventions d'exploitation	3 613 797,72		3 613 797,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 613 797,72		3 613 797,72
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	96 742,00		96 742,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 777 752,82	225 000,00	6 552 752,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 874 494,82	225 000,00	6 649 494,82
7711	Dédits et pénalités perçus	294 868,91		294 868,91
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,40		0,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 336,48		1 336,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 812 615,57	0,01	1 812 615,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 108 821,36	0,01	2 108 821,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 943 208,60	1 036 305,71	14 906 902,89
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 921 487,33		1 921 487,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 921 487,33		1 921 487,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 921 487,33		1 921 487,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 864 695,93	1 036 305,71	16 828 390,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
1021	Dotation		912 162,38						912 162,38		912 162,38
102	Sous Total compte 102		912 162,38						912 162,38		912 162,38
1068	Autres réserves		13 734 767,86			7 314 394,69			21 049 162,55		21 049 162,55
106	Sous Total compte 106		13 734 767,86			7 314 394,69			21 049 162,55		21 049 162,55
10	Sous Total compte 10		14 646 930,24			7 314 394,69			21 961 324,93		21 961 324,93
110	Report à nouveau solde créditeur		2 573 436,82	7 314 394,69	4 740 957,87			7 314 394,69	7 314 394,69		0,00
11	Sous Total compte 11		2 573 436,82	7 314 394,69	4 740 957,87			7 314 394,69	7 314 394,69		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 740 957,87	4 740 957,87				4 740 957,87	4 740 957,87		0,00
12	Sous Total compte 12		4 740 957,87	4 740 957,87				4 740 957,87	4 740 957,87		0,00
1311	Etat et EPN		16 112 677,93			8 821 695,79			24 934 373,72		24 934 373,72
1312	Région		13 566 604,84			1 761 055,14			15 327 659,98		15 327 659,98
1313	Dépt		8 787 407,32			657 700,84			9 445 108,16		9 445 108,16
1315	Grp coll		2 911 278,51						2 911 278,51		2 911 278,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
1317	Budget communautaire fonds structurels		10 255 414,28	47 831,00		669 639,80	2 976 000,00	717 470,80	13 231 414,28		12 513 943,48
1318	Autres		2 548 532,79						2 548 532,79		2 548 532,79
131	Sous Total compte 131		54 181 915,67	47 831,00		669 639,80	14 216 451,77	717 470,80	68 398 367,44		67 680 896,64
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 573 514,00				413 502,22		1 987 016,22		1 987 016,22	
13912	Subv équipt transf - Région	2 226 008,09				499 179,11		2 725 187,20		2 725 187,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 427 834,50				526 629,00		3 954 463,50		3 954 463,50	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	325 266,00				76 411,00		401 677,00		401 677,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 349 299,28			47 831,00	321 840,00		2 671 139,28	47 831,00	2 623 308,28	
13918	Subv équipt transf autres	1 308 464,00				83 926,00		1 392 390,00		1 392 390,00	
1391	Sous Total compte 1391	11 210 385,87			47 831,00	1 921 487,33		13 131 873,20	47 831,00	13 084 042,20	
139	Sous Total compte 139	11 210 385,87			47 831,00	1 921 487,33		13 131 873,20	47 831,00	13 084 042,20	
13	Sous Total compte 13	11 210 385,87	54 181 915,67	47 831,00	47 831,00	2 591 127,13	14 216 451,77	13 849 344,00	68 446 198,44		54 596 854,44
1641	Emprunts en euros		68 286 273,33			4 777 587,60	33 080 283,02	4 777 587,60	101 366 556,35		96 588 968,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
16441	Opér afférentes à l'emprunt						4 444 710,40		4 444 710,40		4 444 710,40
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					4 444 710,40	4 444 710,40	4 444 710,40	4 444 710,40		0,00
1644	Sous Total compte 1644					4 444 710,40	8 889 420,80	4 444 710,40	8 889 420,80		4 444 710,40
164	Sous Total compte 164		68 286 273,33			9 222 298,00	41 969 703,82	9 222 298,00	110 255 977,15		101 033 679,15
16884	Int sur empts étab crédit		817 506,54	817 506,54	885 065,54			817 506,54	1 702 572,08		885 065,54
1688	Sous Total compte 1688		817 506,54	817 506,54	885 065,54			817 506,54	1 702 572,08		885 065,54
168	Sous Total compte 168		817 506,54	817 506,54	885 065,54			817 506,54	1 702 572,08		885 065,54
16	Sous Total compte 16		69 103 779,87	817 506,54	885 065,54	9 222 298,00	41 969 703,82	10 039 804,54	111 958 549,23		101 918 744,69
181	Cpte liaison : affectation	218 163,83						218 163,83		218 163,83	
18	Sous Total compte 18	218 163,83						218 163,83		218 163,83	
	Total classe 1	11 428 549,70	145 247 020,47	12 920 690,10	5 673 854,41	11 813 425,13	63 500 550,28	36 162 664,93	214 421 425,16	13 302 206,03	191 560 966,26
2031	Frais d'études	679 845,46			17 176,00	30 573,15	1 100,00	710 418,61	18 276,00	692 142,61	
2032	Frais recherche et dev	372 530,63			144 087,00	16 875,00	13 373,63	389 405,63	157 460,63	231 945,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
2033	Frais d'insertion	720,00				90,00	720,00	810,00	720,00	90,00	
203	Sous Total compte 203	1 053 096,09			161 263,00	47 538,15	15 193,63	1 100 634,24	176 456,63	924 177,61	
2051	Concessions et droits assimilés	1 092 898,67			4 711,00	26 906,33	17 296,74	1 119 805,00	22 007,74	1 097 797,26	
205	Sous Total compte 205	1 092 898,67			4 711,00	26 906,33	17 296,74	1 119 805,00	22 007,74	1 097 797,26	
20	Sous Total compte 20	2 145 994,76			165 974,00	74 444,48	32 490,37	2 220 439,24	198 464,37	2 021 974,87	
2135	Instal gales agentc amégts const	66 760,50				78 990,47	64 870,50	145 750,97	64 870,50	80 880,47	
2138	Autres constructions	413 369,34			41 336,00		372 033,34	413 369,34	413 369,34		0,00
213	Sous Total compte 213	480 129,84			41 336,00	78 990,47	436 903,84	559 120,31	478 239,84	80 880,47	
2151	Instal complexes spécial	125 868 766,04				7 526 866,63		133 395 632,67		133 395 632,67	
215	Sous Total compte 215	125 868 766,04				7 526 866,63		133 395 632,67		133 395 632,67	
2181	Instal gales agentc amngts divers	17 469 610,18			243 278,00	3 380,00	1 555 263,49	17 472 990,18	1 798 541,49	15 674 448,69	
2183	Mat bureau mat informatique	3 336 958,57			87 203,00	26 668,57	131 310,50	3 363 627,14	218 513,50	3 145 113,64	
2184	Mobilier	4 812,74						4 812,74		4 812,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
2188	Autres	534,61						534,61		534,61	
218	Sous Total compte 218	20 811 916,10			330 481,00	30 048,57	1 686 573,99	20 841 964,67	2 017 054,99	18 824 909,68	
21	Sous Total compte 21	147 160 811,98			371 817,00	7 635 905,67	2 123 477,83	154 796 717,65	2 495 294,83	152 301 422,82	
2315	Instal mat outil techn	22 056 715,88				33 452 628,04	106 314,94	55 509 343,92	106 314,94	55 403 028,98	
231	Sous Total compte 231	22 056 715,88				33 452 628,04	106 314,94	55 509 343,92	106 314,94	55 403 028,98	
238	Avances versées sur commandes dimmobili	356 058,35				646 387,88	703 166,41	1 002 446,23	703 166,41	299 279,82	
23	Sous Total compte 23	22 412 774,23				34 099 015,92	809 481,35	56 511 790,15	809 481,35	55 702 308,80	
28031	Amort frais études		240 033,06	17 176,00			49 143,00	17 176,00	289 176,06		272 000,06
28032	Amort frais recherche et dev		169 795,00	144 087,00			70 524,00	144 087,00	240 319,00		96 232,00
2803	Sous Total compte 2803		409 828,06	161 263,00			119 667,00	161 263,00	529 495,06		368 232,06
2805	Concessions droits similaires brevets		1 068 820,40	4 711,00			1 659,77	4 711,00	1 070 480,17		1 065 769,17
280	Sous Total compte 280		1 478 648,46	165 974,00			121 326,77	165 974,00	1 599 975,23		1 434 001,23
28135	Amort instal gales agencat amégat constru						378,00	378,00			378,00

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
28138	Amort autres constructions		41 336,00	41 336,00				41 336,00	41 336,00		0,00
2813	Sous Total compte 2813		41 336,00	41 336,00			378,00	41 336,00	41 714,00		378,00
28151	Instal complexes spécial		21 201 161,00			3 662 942,00			24 864 103,00		24 864 103,00
2815	Sous Total compte 2815		21 201 161,00			3 662 942,00			24 864 103,00		24 864 103,00
28181	Instal gales agencé amngts divers		8 561 938,00	243 278,00		1 013 360,00		243 278,00	9 575 298,00		9 332 020,00
28183	Mat bureau mat informatique		3 120 352,24	87 203,00		16 093,21		87 203,00	3 136 445,45		3 049 242,45
28184	Mobilier		4 812,74					4 812,74			4 812,74
28188	Amort autres		534,61					534,61			534,61
2818	Sous Total compte 2818		11 687 637,59	330 481,00		1 029 453,21		330 481,00	12 717 090,80		12 386 609,80
281	Sous Total compte 281		32 930 134,59	371 817,00		4 692 773,21		371 817,00	37 622 907,80		37 251 090,80
28	Sous Total compte 28		34 408 783,05	537 791,00		4 814 099,98		537 791,00	39 222 883,03		38 685 092,03
	Total classe 2	171 719 580,97	34 408 783,05	537 791,00	537 791,00	41 809 366,07	7 779 549,53	214 066 738,04	42 726 123,58	210 025 706,49	38 685 092,03
4011	Fournisseurs			2 345 775,58	3 089 046,85			2 345 775,58	3 089 046,85		743 271,27

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
401	Sous Total compte 401			2 345 775,58	3 089 046,85			2 345 775,58	3 089 046,85		743 271,27
4041	Fournis immob		238 754,47	48 681 813,20	51 603 831,38			48 681 813,20	51 842 585,85		3 160 772,65
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		265,32	265,32				265,32	265,32		0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisation Cess oppo			1 484 981,80	1 490 497,86			1 484 981,80	1 490 497,86		5 516,06
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			298 938,75	298 938,75			298 938,75	298 938,75		0,00
4047	Sous Total compte 4047		265,32	1 784 185,87	1 789 436,61			1 784 185,87	1 789 701,93		5 516,06
404	Sous Total compte 404		239 019,79	50 465 999,07	53 393 267,99			50 465 999,07	53 632 287,78		3 166 288,71
408	Fournis factures non parvenues		923 844,50	923 844,50	1 050 623,19			923 844,50	1 974 467,69		1 050 623,19
4091	Fournis avances vers sur cdes	577 921,36			408 001,86			577 921,36	408 001,86	169 919,50	
409	Sous Total compte 409	577 921,36			408 001,86			577 921,36	408 001,86	169 919,50	
40	Sous Total compte 40	577 921,36	1 162 864,29	53 735 619,15	57 940 939,89			54 313 540,51	59 103 804,18		4 790 263,67
411	Clients	2 496 275,99		8 099 043,96	4 676 943,00			10 595 319,95	4 676 943,00	5 918 376,95	
4161	Créances douteuses	89 556,33		583 993,21	652 835,58			673 549,54	652 835,58	20 713,96	

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
416	Sous Total compte 416	89 556,33		583 993,21	652 835,58			673 549,54	652 835,58	20 713,96	
418	Clients - produits non encore facturés	100 829,77		113 284,00	100 829,77			214 113,77	100 829,77	113 284,00	
41	Sous Total compte 41	2 686 662,09		8 796 321,17	5 430 608,35			11 482 983,26	5 430 608,35	6 052 374,91	
421	Personnel - rémunérations dues			315 713,72	315 713,72			315 713,72	315 713,72		0,00
42	Sous Total compte 42			315 713,72	315 713,72			315 713,72	315 713,72		0,00
431	Sécurite sociale		629,00	66 381,54	65 752,54			66 381,54	66 381,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			59 418,73	59 418,73			59 418,73	59 418,73		0,00
43	Sous Total compte 43		629,00	125 800,27	125 171,27			125 800,27	125 800,27		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 184 518,41	1 563 377,48			2 184 518,41	1 563 377,48	621 140,93	
441	Sous Total compte 441			2 184 518,41	1 563 377,48			2 184 518,41	1 563 377,48	621 140,93	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 627,42	17 627,42			17 627,42	17 627,42		0,00
442	Sous Total compte 442			17 627,42	17 627,42			17 627,42	17 627,42		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 000 349,26	1 000 349,26			1 000 349,26	1 000 349,26		0,00

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 298,40	2 298,40			2 298,40	2 298,40		0,00
443	Sous Total compte 443			1 002 647,66	1 002 647,66			1 002 647,66	1 002 647,66		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		289,92	308,32	18,40			308,32	308,32		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	32 437,00		8 304 687,51	7 835 583,75			8 337 124,51	7 835 583,75	501 540,76	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,23		494 840,42	367 282,97			494 840,65	367 282,97	127 557,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 030 970,00		26 032 934,00	26 177 677,00			28 063 904,00	26 177 677,00	1 886 227,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 063 407,23		34 832 461,93	34 380 543,72			36 895 869,16	34 380 543,72	2 515 325,44	
44571	Etat - TVA collectée		74 499,99	3 403 772,51	3 558 113,40			3 403 772,51	3 632 613,39		228 840,88
4457	Sous Total compte 4457		74 499,99	3 403 772,51	3 558 113,40			3 403 772,51	3 632 613,39		228 840,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			7 000 000,00	5 000 000,00			7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			7 000 000,00	5 000 000,00			7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
445	Sous Total compte 445	2 063 407,23	74 789,91	45 236 542,76	42 938 675,52			47 299 949,99	43 013 465,43	4 286 484,56	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			125 252,66	125 661,85			125 252,66	125 661,85		409,19

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
4487	Etat - produits à recevoir			520,20				520,20		520,20	
448	Sous Total compte 448			520,20				520,20		520,20	
44	Sous Total compte 44	2 063 407,23	74 789,91	48 567 109,11	45 647 989,93			50 630 516,34	45 722 779,84	4 907 736,50	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	8 083 239,00		54 090 912,72	57 374 455,16			62 174 151,72	57 374 455,16	4 799 696,56	
451	Sous Total compte 451	8 083 239,00		54 090 912,72	57 374 455,16			62 174 151,72	57 374 455,16	4 799 696,56	
45	Sous Total compte 45	8 083 239,00		54 090 912,72	57 374 455,16			62 174 151,72	57 374 455,16	4 799 696,56	
4621	Créances cess immob - amiable			1 812 615,57	1 812 615,57			1 812 615,57	1 812 615,57		0,00
462	Sous Total compte 462			1 812 615,57	1 812 615,57			1 812 615,57	1 812 615,57		0,00
466	Excédé de verSEment			9 314,55	9 314,56			9 314,55	9 314,56		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			1 147 670,99	1 147 674,79			1 147 670,99	1 147 674,79		3,80
4671	Sous Total compte 4671			1 147 670,99	1 147 674,79			1 147 670,99	1 147 674,79		3,80
46721	Débiteurs divers - amiable	7 285,51		29 861 157,76	29 799 573,44			29 868 443,27	29 799 573,44	68 869,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 122,06		346 999,49	282 122,06			359 121,55	282 122,06	76 999,49	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
4672	Sous Total compte 4672	19 407,57		30 208 157,25	30 081 695,50			30 227 564,82	30 081 695,50	145 869,32	
467	Sous Total compte 467	19 407,57		31 355 828,24	31 229 370,29			31 375 235,81	31 229 370,29	145 865,52	
4686	Divers - charges à payer				10 763,87				10 763,87		10 763,87
4687	Divers - produits à recevoir	225 000,00			225 000,00			225 000,00	225 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	225 000,00			235 763,87			225 000,00	235 763,87		10 763,87
46	Sous Total compte 46	244 407,57		33 177 758,36	33 287 064,29			33 422 165,93	33 287 064,29	135 101,64	
4712	Viremts réimputés		3 961,30	3 961,30				3 961,30	3 961,30		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 278 556,34	49 246 506,52	45 967 950,18			49 246 506,52	49 246 506,52		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 403,50	9 275,86	4 872,36			9 275,86	9 275,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141		4 403,50	9 275,86	4 872,36			9 275,86	9 275,86		0,00
4714	Sous Total compte 4714		4 403,50	9 275,86	4 872,36			9 275,86	9 275,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 468 037,52	11 468 037,52			11 468 037,52	11 468 037,52		0,00
471	Sous Total compte 471		3 286 921,14	60 727 781,20	57 440 860,06			60 727 781,20	60 727 781,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
4721	Dép sans mandatement préalable			5 953 504,51	5 938 683,24			5 953 504,51	5 938 683,24	14 821,27	
4728	DACR - autres dépenses à régul	10,00		7 341,23	7 351,23			7 351,23	7 351,23		0,00
472	Sous Total compte 472	10,00		5 960 845,74	5 946 034,47			5 960 855,74	5 946 034,47	14 821,27	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,44				0,44		0,44	
478	Sous Total compte 478			0,44				0,44		0,44	
47	Sous Total compte 47	10,00	3 286 921,14	66 688 627,38	63 386 894,53			66 688 637,38	66 673 815,67	14 821,71	
487	Produits constatés d'avance		112 747,99	96 742,00				96 742,00	112 747,99		16 005,99
48	Sous Total compte 48		112 747,99	96 742,00				96 742,00	112 747,99		16 005,99
491	Dépréciat comptes de clients		12 481,00		14 556,00				27 037,00		27 037,00
49	Sous Total compte 49		12 481,00		14 556,00				27 037,00		27 037,00
	Total classe 4	13 655 647,25	4 650 433,33	265 594 603,88	263 523 393,14			279 250 251,13	268 173 826,47	16 319 668,57	5 243 243,91
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt		12 500 000,00	21 944 710,40	9 444 710,40			21 944 710,40	21 944 710,40		0,00
5193	Sous Total compte 5193		12 500 000,00	21 944 710,40	9 444 710,40			21 944 710,40	21 944 710,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
519	Sous Total compte 519		12 500 000,00	21 944 710,40	9 444 710,40			21 944 710,40	21 944 710,40		0,00
51	Sous Total compte 51		12 500 000,00	21 944 710,40	9 444 710,40			21 944 710,40	21 944 710,40		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 458,93		9 820,41	11 402,80			12 279,34	11 402,80	876,54	
541	Sous Total compte 541	2 458,93		9 820,41	11 402,80			12 279,34	11 402,80	876,54	
54	Sous Total compte 54	2 458,93		9 820,41	11 402,80			12 279,34	11 402,80	876,54	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 336 265,91	13 336 265,91			13 336 265,91	13 336 265,91		0,00
588	Autres virements internes			15 032 354,37	15 032 354,37			15 032 354,37	15 032 354,37		0,00
58	Sous Total compte 58			28 368 620,28	28 368 620,28			28 368 620,28	28 368 620,28		0,00
	Total classe 5	2 458,93	12 500 000,00	50 323 151,09	37 824 733,48			50 325 610,02	50 324 733,48	876,54	
604	Achts études presta serv					197 072,83	27 132,25	197 072,83	27 132,25	169 940,58	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					26 583,54	786,68	26 583,54	786,68	25 796,86	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					825,00	558,00	825,00	558,00	267,00	
6064	Fournitures administratives					951,01		951,01		951,01	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
6066	Carburants					5 194,02	201,10	5 194,02	201,10	4 992,92	
6068	Autres matières et fournitures					16,63		16,63		16,63	
606	Sous Total compte 606					33 570,20	1 545,78	33 570,20	1 545,78	32 024,42	
60	Sous Total compte 60					230 643,03	28 678,03	230 643,03	28 678,03	201 965,00	
611	Sous-traitance générale					1 259 463,85	512 328,14	1 259 463,85	512 328,14	747 135,71	
6132	Locations immobilières					98 570,10	41 500,00	98 570,10	41 500,00	57 070,10	
6135	Locations mobilières					18 857,22	254,53	18 857,22	254,53	18 602,69	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 871 687,90	260 000,00	1 871 687,90	260 000,00	1 611 687,90	
613	Sous Total compte 613					1 989 115,22	301 754,53	1 989 115,22	301 754,53	1 687 360,69	
614	Charges locatives et de copropriété					93 975,00	56 941,67	93 975,00	56 941,67	37 033,33	
61551	Mat roulant					525,00		525,00		525,00	
6155	Sous Total compte 6155					525,00		525,00		525,00	
6156	Maintenance					28 383,11	22 481,72	28 383,11	22 481,72	5 901,39	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
615	Sous Total compte 615					28 908,11	22 481,72	28 908,11	22 481,72	6 426,39	
6161	Multirisques					4 855,68		4 855,68		4 855,68	
616	Sous Total compte 616					4 855,68		4 855,68		4 855,68	
618	Divers					1 652,68		1 652,68		1 652,68	
61	Sous Total compte 61					3 377 970,54	893 506,06	3 377 970,54	893 506,06	2 484 464,48	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					205 223,95		205 223,95		205 223,95	
621	Sous Total compte 621					205 223,95		205 223,95		205 223,95	
6226	Honoraires					11 000,00	2 200,00	11 000,00	2 200,00	8 800,00	
622	Sous Total compte 622					11 000,00	2 200,00	11 000,00	2 200,00	8 800,00	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
6233	Foires et expositions					7 400,00		7 400,00		7 400,00	
6238	Divers					7 680,19	1 200,00	7 680,19	1 200,00	6 480,19	
623	Sous Total compte 623					15 800,19	1 200,00	15 800,19	1 200,00	14 600,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
6251	Voyages et déplacements					5 063,11	178,18	5 063,11	178,18	4 884,93	
6256	Missions					3,80		3,80		3,80	
6257	Réceptions					3 156,84	555,38	3 156,84	555,38	2 601,46	
625	Sous Total compte 625					8 223,75	733,56	8 223,75	733,56	7 490,19	
6262	Frais de télécommunication					22 786,08	48,32	22 786,08	48,32	22 737,76	
626	Sous Total compte 626					22 786,08	48,32	22 786,08	48,32	22 737,76	
627	Services bancaires et assimilés					14 410,00		14 410,00		14 410,00	
6282	Frais de gardiennage					669,00		669,00		669,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					590,00		590,00		590,00	
6287	Remboursements de frais					125 485,51		125 485,51		125 485,51	
6288	Autres					653,27		653,27		653,27	
628	Sous Total compte 628					127 397,78		127 397,78		127 397,78	
62	Sous Total compte 62					404 841,75	4 181,88	404 841,75	4 181,88	400 659,87	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
6331	Versement mobilité					6 492,73		6 492,73		6 492,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					326,78		326,78		326,78	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 312,22		6 312,22		6 312,22	
633	Sous Total compte 633					13 131,73		13 131,73		13 131,73	
63512	Taxes foncières					611,00		611,00		611,00	
63513	Autres impôts locaux					2 525,00		2 525,00		2 525,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 136,00		3 136,00		3 136,00	
635	Sous Total compte 635					3 136,00		3 136,00		3 136,00	
63	Sous Total compte 63					16 267,73		16 267,73		16 267,73	
6411	Salaires, appointements base					244 521,35		244 521,35		244 521,35	
6413	Primes et gratifications					141 903,97		141 903,97		141 903,97	
64141	indemnité inflation					434,40	34,40	434,40	34,40	400,00	
6414	Sous Total compte 6414					434,40	34,40	434,40	34,40	400,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
6415	Supplément familial					4 004,72		4 004,72		4 004,72	
64198	Autres remboursements						445,03		445,03		445,03
6419	Sous Total compte 6419						445,03		445,03		445,03
641	Sous Total compte 641					390 864,44	479,43	390 864,44	479,43	390 385,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF					98 653,32		98 653,32		98 653,32	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 704,00		3 704,00		3 704,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					34 548,04		34 548,04		34 548,04	
6454	Cotisations Pôle Emploi					12 029,20		12 029,20		12 029,20	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					9 881,79	1 967,54	9 881,79	1 967,54	7 914,25	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					158 816,35	2 367,54	158 816,35	2 367,54	156 448,81	
6475	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
647	Sous Total compte 647					25,00		25,00		25,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
648	Autres charges de personnel					18 835,54	102,00	18 835,54	102,00	18 733,54	
64	Sous Total compte 64					568 541,33	2 948,97	568 541,33	2 948,97	565 592,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 818 144,64	17 144,64	1 818 144,64	17 144,64	1 801 000,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					885 065,54	817 506,54	885 065,54	817 506,54	67 559,00	
6611	Sous Total compte 6611					2 703 210,18	834 651,18	2 703 210,18	834 651,18	1 868 559,00	
661	Sous Total compte 661					2 703 210,18	834 651,18	2 703 210,18	834 651,18	1 868 559,00	
6688	Autre					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
668	Sous Total compte 668					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
66	Sous Total compte 66					2 728 210,18	834 651,18	2 728 210,18	834 651,18	1 893 559,00	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					7 037,60		7 037,60		7 037,60	
671	Sous Total compte 671					7 037,60		7 037,60		7 037,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					114 939,54		114 939,54		114 939,54	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					2 155 248,20		2 155 248,20		2 155 248,20	

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
67	Sous Total compte 67					2 277 225,34		2 277 225,34		2 277 225,34	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 814 099,98		4 814 099,98		4 814 099,98	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					14 556,00		14 556,00		14 556,00	
681	Sous Total compte 681					4 828 655,98		4 828 655,98		4 828 655,98	
68	Sous Total compte 68					4 828 655,98		4 828 655,98		4 828 655,98	
	Total classe 6					14 432 355,88	1 763 966,12	14 432 355,88	1 763 966,12	12 669 234,79	845,03
704	Travaux					17 366,00	266 150,94	17 366,00	266 150,94		248 784,94
706	Prestations de services					402 621,40	1 021 898,13	402 621,40	1 021 898,13		619 276,73
7083	Locations diverses						202 950,00		202 950,00		202 950,00
7087	Remboursements de frais					391 318,30	1 854 250,60	391 318,30	1 854 250,60		1 462 932,30
708	Sous Total compte 708					391 318,30	2 057 200,60	391 318,30	2 057 200,60		1 665 882,30
70	Sous Total compte 70					811 305,70	3 345 249,67	811 305,70	3 345 249,67		2 533 943,97
74	Subv exploitation						3 613 797,72		3 613 797,72		3 613 797,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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
74	Sous Total compte 74						3 613 797,72		3 613 797,72		3 613 797,72
751	Redev concessions brevets licences						96 742,00		96 742,00		96 742,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires					225 000,00	6 777 752,82	225 000,00	6 777 752,82		6 552 752,82
75	Sous Total compte 75					225 000,00	6 874 494,82	225 000,00	6 874 494,82		6 649 494,82
7711	Dédits et pénalités perçus						294 868,91		294 868,91		294 868,91
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,40		0,40		0,40
771	Sous Total compte 771						294 869,31		294 869,31		294 869,31
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 336,48		1 336,48		1 336,48
775	Produits cessions éléments actif					0,01	1 812 615,57	0,01	1 812 615,57		1 812 615,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 921 487,33		1 921 487,33		1 921 487,33
77	Sous Total compte 77					0,01	4 030 308,69	0,01	4 030 308,69		4 030 308,68
	Total classe 7					1 036 305,71	17 863 850,90	1 036 305,71	17 863 850,90		16 827 545,19
	Total général	196 806 236,85	196 806 236,85	329 376 236,07	307 559 772,03	69 091 452,79	90 907 916,83	595 273 925,71	595 273 925,71	252 317 692,42	252 317 692,42

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

S²LO

Exercice 2022

Page des signatures

43601 - INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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

Observations :

LOUCHART Maxime (1046944754-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 02/06/2023

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 **INFRASTRUCTURES NUMERIQUES** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RUSSO Serge (1013387902-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A GRAND AMIENS ET AMENDES, le 05/06/2023

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

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

Compte de gestion exercice 2022

Budget principal et budgets annexes infrastructures numériques et centre de services numériques

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

13-juin-23

Membres présents : 16

VOTES POUR : 26

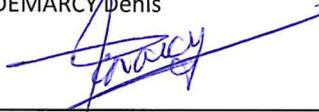
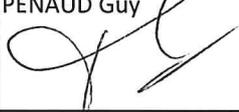
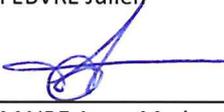
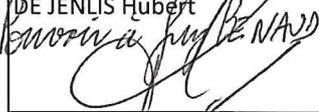
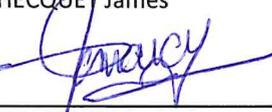
Suffrages exprimés : 26

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le Président,
Philippe Varlet

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session à AMIENS, le 19 juin 2023

BEAUFILS Christian visioconférence	DELFOSSÉ Jean-Philippe 	JACOB Claude	PAYEN Jean-Dominique visioconférence
BEAUMONT Joël visioconférence	DEMARCY Denis 	JACQUES Laurent	PENAUD Guy 
BIHET Arnaud	DONA Mario	LEBRUN Christian	POUPART Patricia visioconférence
BLOCKLET Patrick	DURIEUX François	LECOMTE Frédéric	ROY Mathilde
BODIOU Thierry	FAUVET Frédéric visioconférence	LEFEBVRE Julien 	SAINTYVES Bruno
DE JENLIS Hubert 	FOUCAULT Marc	LEMAIRE Anna-Maria	THUEUX Jacky visioconférence
DE MONCLIN Arnaud	FOURNIER Jean-Michel	LHOMME Brigitte 	TRABOUILLET Romuald
DE WAZIERS Isabelle	FRION Fabrice	MAILLE Michael pouvoir N. De France	VASSENT Christophe
DEBEUGNY François Pouvoir à N. Payer	GEST Alain visioconférence	MAILLE BARBARE Françoise Pouvoir Pausus	WALIGORA Jean-Luc visioconférence
DECLÉ Paul-Eric 	GORRIEZ Jean visioconférence	MAROTTE Philippe Pouvoir Beccumont	
DEFRANCE Hervé visioconférence	HECQUET James 	MASSET Jacques	
DELETRE Margaux pouvoir Ged	HEROUART Josiane	PARSIS Laurent visioconférence	