

**SOMME NUMERIQUE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

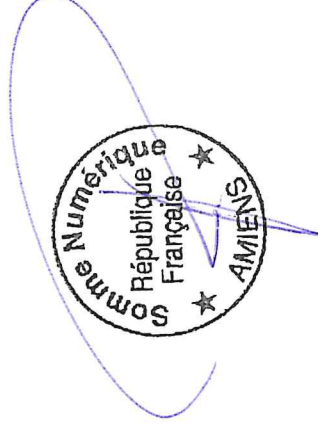
PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

080007 TRÉS. GRAND AMIENS ET AMENDES

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

Population 592757
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature



SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	25
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 26
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 27
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 30
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 36
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE : Page des signatures	70

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43600 - SOMME NUMERIQUE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,33	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	15,87
Constructions	905,54	Réserves	407,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	562,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	249,70
Autres immobilisations corporelles	189,12	Subventions transférables	43,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 094,66	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	218,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 100,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 497,65
Créances	8 734,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	413,07
Disponibilités	4 127,09	Fournisseurs ⁽²⁾	32,08
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11 920,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 861,14	Total dettes à court terme	11 952,81
Comptes de régularisations	0,01	TOTAL DETTES	12 365,88
		Comptes de régularisations	98,61
TOTAL ACTIF	13 962,14	TOTAL PASSIF	13 962,14

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME NUMERIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	16 201,72	9 871,81	6 329,91	11 280,57
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 041 802,63	136 267,00	905 535,63	824 114,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	341 769,24	152 647,24	189 122,00	179 921,75
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 399 773,59	298 786,05	1 100 987,54	1 015 317,26	

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME NUMERIQUE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 399 773,59	298 786,05	1 100 987,54	1 015 317,26
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 399 773,59	298 786,05	1 100 987,54	1 015 317,26

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME 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	17 217,04	39,00	17 178,04	38 662,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	735 937,59		735 937,59	498 038,80
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	306 591,58		306 591,58	
	Opérations pour le compte de tiers	7 636 287,97		7 636 287,97	6 647 565,87
	Autres créances	38 057,24		38 057,24	59 558,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 127 086,02		4 127 086,02	7 803 435,67
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 861 177,44	39,00	12 861 138,44	15 047 260,40

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME 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	10,10		10,10	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	10,10		10,10	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 260 961,13	298 825,05	13 962 136,08	16 062 577,66

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	218 163,83	218 163,83
	Réserves	407 842,16	405 708,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	562 480,90	467 464,97
	Résultat de l'exercice	249 701,02	97 149,78
	Subventions transférables	43 589,53	45 768,53
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	15 868,14	15 868,14
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 497 645,58	1 250 123,56	

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME NUMERIQUE

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

BILAN (en Euros)

43600 - SOMME NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	413 070,71	444 276,87
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 870,77	15 130,19
	Dettes fiscales et sociales	2 925,58	15 569,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 799 696,56	8 083 239,00
	Opérations pour le compte de tiers	7 084 008,18	6 145 901,66
	Autres dettes	34 097,50	34 144,92
Fournisseurs d'immobilisations	3 207,12	55 519,20	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	12 365 876,42	14 793 781,41	



BILAN (en Euros)

43600 - SOMME NUMERIQUE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	98 614,08	18 672,69
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	98 614,08	18 672,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 962 136,08	16 062 577,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	700,00	752,10
Produits des services	828,49	550,49
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 528,49	1 302,59
Traitements, salaires, charges sociales	624,44	551,88
Achats et charges externes	520,77	447,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	87,55	68,18
Autres charges	23,92	22,11
Charges courantes non financières	1 256,69	1 089,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	271,80	212,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,59	7,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,59	-7,05
RESULTAT COURANT	265,21	205,74
Produits exceptionnels	4,50	9,11
Charges exceptionnelles	20,00	117,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15,50	-108,59
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	249,70	97,15

COMPTE DE RESULTAT 2022

43600 - SOMME NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	828 489,13	550 490,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,16	1,15
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	699 995,66	752 103,38
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 528 486,95	1 302 594,73
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	450 895,65	397 375,82
Charges sociales	173 548,15	154 502,21
Achats et charges externes	520 768,48	447 635,89
Impôts et taxes	11 946,02	10 198,15
Dotations amortissements des immob	87 554,64	68 138,36
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

43600 - SOMME NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		39,00
Autres charges	11 974,12	11 913,21
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 256 687,06	1 089 802,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	271 799,89	212 792,09
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	6 594,09	7 050,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 594,09	7 050,42

COMPTE DE RESULTAT 2022

43600 - SOMME NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 594,09	-7 050,42
A + B - RESULTAT COURANT	265 205,80	205 741,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 316,22	6 930,43
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 179,00	2 179,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 495,22	9 109,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	20 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations		117 701,32
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	20 000,00	117 701,32



COMPTE DE RESULTAT 2022

43600 - SOMME NUMERIQUE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 504,78	-108 591,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 532 982,17	1 311 704,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 283 281,15	1 214 554,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	249 701,02	97 149,78



43600 - SOMME 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

Opérations Compte de Tiers

43600 - SOMME NUMERIQUE

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
4581-001	2 998 153,61		286 974,96		3 285 128,57	
4582-001		2 886 150,92		255 756,97		3 141 907,89
4581-002	199 636,39		32 922,86		232 559,25	
4582-002		190 208,91		32 000,06		222 208,97
4581-003	175 832,82		44 329,60		220 162,42	
4582-003		147 342,97		43 346,40		190 689,37
4581-004	257 083,12		21 583,20		278 666,32	
4582-004		228 704,94		21 583,20		250 288,14
4581-005	230 952,78		51 194,88		282 147,66	
4582-005		216 821,78		38 648,88		255 470,66
4581-006	373 559,19		48 531,60		422 090,79	
4582-006		326 791,00		48 531,00		375 322,00

Opérations Compte de Tiers

43600 - SOMME NUMERIQUE

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
4581-007	187 568,05		28 284,24		215 852,29	
4582-007		156 321,97		25 811,76		182 133,73
4581-008	307 603,87		113 626,33		421 230,20	
4582-008		284 402,86		108 158,64		392 561,50
4581-009	75 946,37		27 088,32		103 034,69	
4582-009		68 826,37		32 556,00		101 382,37
4581-010	25 004,16		24 886,80		49 890,96	
4582-010		21 892,16		24 886,80		46 778,96
4581-011	470 289,57		141 028,32		611 317,89	
4582-011		392 664,59		141 771,28		534 435,87
4581-012	180 263,81		43 331,61		223 595,42	
4582-012		166 858,20		43 331,61		210 189,81

Opérations Compte de Tiers

43600 - SOMME NUMERIQUE

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
4581-013	85 019,16		24 935,46		109 954,62	
4582-013		74 822,88		21 720,00		96 542,88
4581-014	108 061,96		41 766,00		149 827,96	
4582-014		91 793,24		41 766,00		133 559,24
4581-015	124 505,08		47 231,52		171 736,60	
4582-015		107 957,82		47 231,52		155 189,34
4581-016	410 386,17		11 006,40		421 392,57	
4582-016		347 136,05		11 006,40		358 142,45
4581-019	47 524,58				47 524,58	
4582-019		45 805,28				45 805,28
4581-020	113 924,94				113 924,94	
4582-020		113 551,20				113 551,20

Opérations Compte de Tiers

43600 - SOMME NUMERIQUE

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
4581-023	22 000,00				22 000,00	
4582-023		17 426,00				17 426,00
4581-026	51 945,18				51 945,18	
4582-026		51 945,19				51 945,19
4581-027	77 210,40				77 210,40	
4582-027		79 988,40				79 988,40
4581-028	25 548,86				25 548,86	
4582-028		25 548,85				25 548,85
4581-029	12 532,20				12 532,20	
4582-029		10 934,40				10 934,40
4581-030	49 663,48				49 663,48	
4582-030		53 407,48				53 407,48

Opérations Compte de Tiers

43600 - SOMME NUMERIQUE

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
4581-031	8 428,92				8 428,92	
4582-031		8 429,00				8 429,00
4581-035	28 921,20				28 921,20	
4582-035		30 169,20				30 169,20

Résultats budgétaires de l'exercice

43600 - SOMME NUMERIQUE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 980 597,58	2 155 845,90	4 136 443,48
Titres de recette émis (b)	1 048 190,45	1 821 472,33	2 869 662,78
Réductions de titres (c)	20 395,44	288 090,16	308 485,60
Recettes nettes (d = b - c)	1 027 795,01	1 533 382,17	2 561 177,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 980 597,58	2 155 845,90	4 136 443,48
Mandats émis (f)	1 204 529,95	1 306 257,03	2 510 786,98
Annulations de mandats (g)	9 525,84	22 575,88	32 101,72
Depenses nettes (h = f - g)	1 195 004,11	1 283 681,15	2 478 685,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		249 701,02	82 491,92
(h - d) Déficit	167 209,10		

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

43600 - SOMME 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	-391 866,60		-167 209,10		-559 075,70
Fonctionnement	564 614,75	2 133,85	249 701,02		812 181,92
TOTAL I	172 748,15	2 133,85	82 491,92		253 106,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
43601-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
43602-CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES					
Investissement			-11 880,09		-11 880,09

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

43600 - SOMME 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
Fonctionnement			-351 802,94		-351 802,94
Sous-Total			-363 683,03		-363 683,03
TOTAL III	-4 309 833,69	7 314 394,69	21 452 781,01		9 828 552,63
TOTAL I + II + III	-4 137 085,54	7 316 528,54	21 535 272,93		10 081 658,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	31 000,00		31 000,00	30 878,09		30 878,09	121,91
20	Immobilisations incorporelles	6 425,00		6 425,00	1 009,98		1 009,98	5 415,02
21	Immobilisations corporelles	160 000,00	227 499,26	387 499,26	172 214,94		172 214,94	215 284,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	197 425,00	227 499,26	424 924,26	204 103,01		204 103,01	220 821,25
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	300 000,00	11 612,16	311 612,16	289 470,96	2 496,00	286 974,96	24 637,20
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	35 000,00		35 000,00	32 922,86		32 922,86	2 077,14
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	40 000,00	11 877,20	51 877,20	44 329,60		44 329,60	7 547,60
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	26 000,00		26 000,00	21 583,20		21 583,20	4 416,80
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	60 000,00	12 546,00	72 546,00	51 194,88		51 194,88	21 351,12
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	50 000,00	5 000,00	55 000,00	48 531,60		48 531,60	6 468,40
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	30 000,00	7 417,44	37 417,44	28 284,24		28 284,24	9 133,20
4581008	Opération pour compte tiers n° 4581008	110 000,00	5 030,40	115 030,40	119 738,17	6 111,84	113 626,33	1 404,07
4581009	Opération pour compte tiers n° 4581009	25 000,00	41 706,08	66 706,08	28 006,32	918,00	27 088,32	39 617,76
4581010	Opération pour compte tiers n° 4581010	25 000,00		25 000,00	24 886,80		24 886,80	113,20
4581011	Opération pour compte tiers n° 4581011	140 000,00	7 417,44	147 417,44	141 028,32		141 028,32	6 389,12
4581012	Opération pour compte tiers n° 4581012	49 000,00		49 000,00	43 331,61		43 331,61	5 668,39
4581013	Opération pour compte tiers n° 4581013	35 000,00		35 000,00	24 935,46		24 935,46	10 064,54
4581014	Opération pour compte tiers n° 4581014	35 000,00	12 000,00	47 000,00	41 766,00		41 766,00	5 234,00
4581015	Opération pour compte tiers n° 4581015	45 000,00	12 000,00	57 000,00	47 231,52		47 231,52	9 768,48
4581016	Opération pour compte tiers n° 4581016	30 000,00		30 000,00	11 006,40		11 006,40	18 993,60



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43600 - SOMME 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
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 035 000,00	126 606,72	1 161 606,72	998 247,94	9 525,84	988 722,10	172 884,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 232 425,00	354 105,98	1 586 530,98	1 202 350,95	9 525,84	1 192 825,11	393 705,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 200,00		2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		391 866,60	391 866,60				391 866,60
TOTAL GENERAL		1 234 625,00	745 972,58	1 980 597,58	1 204 529,95	9 525,84	1 195 004,11	785 593,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43600 - SOMME 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		2 133,85	2 133,85	2 133,85		2 133,85	
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	-70 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 000,00	-67 866,15	2 133,85	2 133,85		2 133,85	
4582001	Opération pour compte tiers n° 4582001	300 000,00	115 466,13	415 466,13	255 756,97		255 756,97	159 709,16
4582002	Opération pour compte tiers n° 4582002	35 000,00	8 920,48	43 920,48	32 000,06		32 000,06	11 920,42
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	40 000,00	39 489,84	79 489,84	47 864,40	4 518,00	43 346,40	36 143,44
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	26 000,00	20 145,17	46 145,17	21 583,20		21 583,20	24 561,97
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	60 000,00	14 151,00	74 151,00	38 648,88		38 648,88	35 502,12
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	50 000,00	41 752,17	91 752,17	48 531,00		48 531,00	43 221,17
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	30 000,00	31 610,08	61 610,08	25 811,76		25 811,76	35 798,32
4582008	Opération pour compte tiers n° 4582008	110 000,00	21 153,02	131 153,02	108 158,64		108 158,64	22 994,38
4582009	Opération pour compte tiers n° 4582009	25 000,00	38 472,00	63 472,00	32 556,00		32 556,00	30 916,00
4582010	Opération pour compte tiers n° 4582010	25 000,00	4 360,00	29 360,00	37 339,20	12 452,40	24 886,80	4 473,20
4582011	Opération pour compte tiers n° 4582011	140 000,00	53 610,82	193 610,82	141 771,28		141 771,28	51 839,54
4582012	Opération pour compte tiers n° 4582012	49 000,00	10 813,40	59 813,40	46 756,65	3 425,04	43 331,61	16 481,79
4582013	Opération pour compte tiers n° 4582013	35 000,00	8 395,20	43 395,20	21 720,00		21 720,00	21 675,20
4582014	Opération pour compte tiers n° 4582014	35 000,00	28 268,72	63 268,72	41 766,00		41 766,00	21 502,72
4582015	Opération pour compte tiers n° 4582015	45 000,00	23 422,88	68 422,88	47 231,52		47 231,52	21 191,36
4582016	Opération pour compte tiers n° 4582016	30 000,00	65 665,92	95 665,92	11 006,40		11 006,40	84 659,52
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 035 000,00	525 696,83	1 560 696,83	958 501,96	20 395,44	938 106,52	622 590,31



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43600 - SOMME 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
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 105 000,00	457 830,68	1 562 830,68	960 635,81	20 395,44	940 240,37	622 590,31
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	59 625,00	270 136,90	329 761,90				329 761,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	18 005,00	88 005,00	87 554,64		87 554,64	450,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 625,00	288 141,90	417 766,90	87 554,64		87 554,64	330 212,26
TOTAL GENERAL		1 234 625,00	745 972,58	1 980 597,58	1 048 190,45	20 395,44	1 027 795,01	952 802,57



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43600 - SOMME 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	508 150,00	44 400,00	552 550,00	433 205,83	17 632,96	415 572,87	136 977,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	694 600,00	71 000,00	765 600,00	742 257,54	272,11	741 985,43	23 614,57
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00	11 974,12		11 974,12	8 025,88
66	Charges financières	7 000,00		7 000,00	11 264,90	4 670,81	6 594,09	405,91
67	Charges exceptionnelles	343 590,00	49 339,00	392 929,00	20 000,00		20 000,00	372 929,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 573 340,00	164 739,00	1 738 079,00	1 218 702,39	22 575,88	1 196 126,51	541 952,49
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	59 625,00	270 136,90	329 761,90				329 761,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	18 005,00	88 005,00	87 554,64		87 554,64	450,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 625,00	288 141,90	417 766,90	87 554,64		87 554,64	330 212,26
TOTAL GENERAL		1 702 965,00	452 880,90	2 155 845,90	1 306 257,03	22 575,88	1 283 681,15	872 164,75



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43600 - SOMME 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	3 000,00		3 000,00	400,00		400,00	2 600,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	808 900,00	-109 600,00	699 300,00	831 141,13	2 652,00	828 489,13	-129 189,13
74	Dotations et participations	887 365,00		887 365,00	985 433,82	285 438,16	699 995,66	187 369,34
75	Autres produits de gestion courante	1 500,00		1 500,00	2,16		2,16	1 497,84
77	Produits exceptionnels				2 316,22		2 316,22	-2 316,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 700 765,00	-109 600,00	1 591 165,00	1 819 293,33	288 090,16	1 531 203,17	59 961,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 200,00		2 200,00	2 179,00		2 179,00	21,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		562 480,90	562 480,90				562 480,90
TOTAL GENERAL		1 702 965,00	452 880,90	2 155 845,90	1 821 472,33	288 090,16	1 533 382,17	622 463,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	30 878,09		30 878,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 878,09		30 878,09
2051	Concessions et droits similaires	1 009,98		1 009,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 009,98		1 009,98
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	56 443,25		56 443,25
2138	Autres constructions	71 244,44		71 244,44
2182	Matériel de transport	1 320,00		1 320,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	43 207,25		43 207,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	172 214,94		172 214,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 103,01		204 103,01
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	998 247,94	9 525,84	988 722,10
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	998 247,94	9 525,84	988 722,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 202 350,95	9 525,84	1 192 825,11
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 179,00		2 179,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 204 529,95	9 525,84	1 195 004,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 133,85		2 133,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 133,85		2 133,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 133,85		2 133,85
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	958 501,96	20 395,44	938 106,52
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	958 501,96	20 395,44	938 106,52
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	960 635,81	20 395,44	940 240,37
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	2 205,00		2 205,00
28051	Concessions et droits similaires	3 755,64		3 755,64
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	1 267,00		1 267,00
28138	Amortissements autres constructions	45 000,00		45 000,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	14 734,00		14 734,00
28182	Matériel de transport	2 569,00		2 569,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 008,00		18 008,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	16,00		16,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 554,64		87 554,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 554,64		87 554,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 048 190,45	20 395,44	1 027 795,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES


43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	997,15		997,15
60622	Achats non stockés de carburants	5 686,50	711,91	4 974,59
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	876,57		876,57
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 476,00	1 434,00	42,00
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 500,97		2 500,97
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	215,13		215,13
611	Contrats prestations de services	70 182,32	436,80	69 745,52
6132	Services extérieurs - locations immobilières	200,00		200,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	12 884,45	331,30	12 553,15
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	16 143,38		16 143,38
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	1 984,10		1 984,10
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 366,55		1 366,55
6156	Services extérieurs - maintenance	27 162,03	56,60	27 105,43
6161	Multirisques	5 460,20		5 460,20
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 593,71	203,85	1 389,86
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 919,44		1 919,44
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	864,00		864,00
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	9 021,00		9 021,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	15 118,44	9 289,20	5 829,24
6238	Publicité publications relations publiques - divers	10 056,00	908,00	9 148,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	3 875,70	210,00	3 665,70
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	90,51		90,51
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	8 085,43	732,38	7 353,05

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

SOMME NUMERIQUE
 Dépenses nettes



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
6261	Frais d'affranchissement	4 746,65	526,29	4 220,36



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES


43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	8 352,18	95,88	8 256,30
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	28 419,60		28 419,60
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	14 849,92	1 971,02	12 878,90
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	79 574,08		79 574,08
6288	Autres services extérieurs	99 503,82	725,73	98 778,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	433 205,83	17 632,96	415 572,87
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	94 507,40		94 507,40
6218	Autre personnel extérieur au service	10 688,21		10 688,21
6331	Versement mobilité	5 970,78		5 970,78
6332	Cotisations versées au FNAL	323,77		323,77
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	5 651,47		5 651,47
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	193 756,17		193 756,17
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	8 314,16		8 314,16
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	126 112,12		126 112,12
64131	Personnel non titulaire - rémunération	105 359,31		105 359,31
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	300,00		300,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	76 966,56		76 966,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	72 351,92		72 351,92
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	7 417,35		7 417,35
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	2 476,00		2 476,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	13 692,32		13 692,32
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	1 044,00		1 044,00

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

SOMME NUMERIQUE
 Dépenses nettes



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
6488	Autres charges de personnel	17 226,00	272,11	16 953,89



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	742 257,54	272,11	741 985,43
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	8 697,66		8 697,66
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	369,00		369,00
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	2 906,94		2 906,94
65888	Autres	0,52		0,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 974,12		11 974,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 594,09		6 594,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 670,81	4 670,81	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 264,90	4 670,81	6 594,09
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement (versées par groupement)	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 218 702,39	22 575,88	1 196 126,51
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	87 554,64		87 554,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 554,64		87 554,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 554,64		87 554,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 306 257,03	22 575,88	1 283 681,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43600 - SOMME NUMERIQUE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	400,00		400,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	376 467,82	2 138,60	374 329,22
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	247 589,64		247 589,64
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	94 507,40		94 507,40
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	105 388,67		105 388,67
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	7 187,60	513,40	6 674,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	831 141,13	2 652,00	828 489,13
7473	Participations - Départements	285 331,00		285 331,00
74751	Participations - GFP de rattachement	401 533,68		401 533,68
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	298 569,14	285 438,16	13 130,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	985 433,82	285 438,16	699 995,66
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,16		2,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,16		2,16
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	1 679,04		1 679,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	328,07		328,07
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	309,11		309,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 316,22		2 316,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 819 293,33	288 090,16	1 531 203,17
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	2 179,00		2 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 179,00		2 179,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2023 SOMME NUMERIQUE
 Reçu en préfecture le 06/07/2023
 Publié le 06/07/2023 Recettes nettes
 ID : 080-258004365-20230619-230619_CS_DL1-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 179,00		2 179,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 821 472,33	288 090,16	1 533 382,17



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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		15 868,14						15 868,14		15 868,14
1022	Sous Total compte 1022		15 868,14						15 868,14		15 868,14
102	Sous Total compte 102		15 868,14						15 868,14		15 868,14
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		405 708,31				2 133,85		407 842,16		407 842,16
106	Sous Total compte 106		405 708,31				2 133,85		407 842,16		407 842,16
10	Sous Total compte 10		421 576,45				2 133,85		423 710,30		423 710,30
110	Report à nouveau solde créditeur		467 464,97	2 133,85	97 149,78			2 133,85	564 614,75		562 480,90
11	Sous Total compte 11		467 464,97	2 133,85	97 149,78			2 133,85	564 614,75		562 480,90
12	Résultat exercice excéd déficit		97 149,78	97 149,78				97 149,78	97 149,78		0,00
12	Sous Total compte 12		97 149,78	97 149,78				97 149,78	97 149,78		0,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		65 379,53						65 379,53		65 379,53
131	Sous Total compte 131		65 379,53						65 379,53		65 379,53
13917	Subv équipt transf - BC et FS	19 611,00				2 179,00		21 790,00		21 790,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
1391	Sous Total compte 1391	19 611,00				2 179,00		21 790,00		21 790,00	
139	Sous Total compte 139	19 611,00				2 179,00		21 790,00		21 790,00	
13	Sous Total compte 13	19 611,00	65 379,53			2 179,00		21 790,00	65 379,53		43 589,53
1641	Emprunts en euros		439 606,06			30 878,09		30 878,09	439 606,06		408 727,97
164	Sous Total compte 164		439 606,06			30 878,09		30 878,09	439 606,06		408 727,97
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 670,81	4 670,81	4 342,74			4 670,81	9 013,55		4 342,74
1688	Sous Total compte 1688		4 670,81	4 670,81	4 342,74			4 670,81	9 013,55		4 342,74
168	Sous Total compte 168		4 670,81	4 670,81	4 342,74			4 670,81	9 013,55		4 342,74
16	Sous Total compte 16		444 276,87	4 670,81	4 342,74	30 878,09		35 548,90	448 619,61		413 070,71
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	19 611,00	1 714 011,43	103 954,44	101 492,52	33 057,09	2 133,85	156 622,53	1 817 637,80	21 790,00	1 682 805,27
2032	Frais recherche et dev	4 410,00						4 410,00		4 410,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
203	Sous Total compte 203	4 410,00						4 410,00		4 410,00	
2051	Concessions et droits similaires	10 781,74				1 009,98		11 791,72		11 791,72	
205	Sous Total compte 205	10 781,74				1 009,98		11 791,72		11 791,72	
20	Sous Total compte 20	15 191,74				1 009,98		16 201,72		16 201,72	
2135	Instal gales agent amégts const	14 439,67				56 443,25		70 882,92		70 882,92	
2138	Autres constructions	899 675,27				71 244,44		970 919,71		970 919,71	
213	Sous Total compte 213	914 114,94				127 687,69		1 041 802,63		1 041 802,63	
2181	Instal gales agent amngts divers	142 640,92						142 640,92		142 640,92	
2182	Mat de transport	17 989,76				1 320,00		19 309,76		19 309,76	
2183	Mat bureau mat informatique	135 780,86				43 207,25		178 988,11		178 988,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	830,45						830,45		830,45	
218	Sous Total compte 218	297 241,99				44 527,25		341 769,24		341 769,24	
21	Sous Total compte 21	1 211 356,93				172 214,94		1 383 571,87		1 383 571,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
28032	Amort frais recherche et dev						2 205,00		2 205,00		2 205,00
2803	Sous Total compte 2803						2 205,00		2 205,00		2 205,00
28051	Concessions et droits similaires		3 911,17				3 755,64		7 666,81		7 666,81
2805	Sous Total compte 2805		3 911,17				3 755,64		7 666,81		7 666,81
280	Sous Total compte 280		3 911,17				5 960,64		9 871,81		9 871,81
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						1 267,00		1 267,00		1 267,00
28138	Amort autres constructions		90 000,00				45 000,00		135 000,00		135 000,00
2813	Sous Total compte 2813		90 000,00				46 267,00		136 267,00		136 267,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers		46 694,00				14 734,00		61 428,00		61 428,00
28182	Mat de transport		1 443,00				2 569,00		4 012,00		4 012,00
28183	Mat bureau mat informatique		68 385,78				18 008,00		86 393,78		86 393,78
28188	Amort autres immobilisations corporelles		797,46				16,00		813,46		813,46
2818	Sous Total compte 2818		117 320,24				35 327,00		152 647,24		152 647,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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		207 320,24				81 594,00		288 914,24		288 914,24
28	Sous Total compte 28		211 231,41				87 554,64		298 786,05		298 786,05
	Total classe 2	1 226 548,67	211 231,41			173 224,92	87 554,64	1 399 773,59	298 786,05	1 399 773,59	298 786,05
4011	Fournisseurs			312 733,70	314 997,12			312 733,70	314 997,12		2 263,42
401	Sous Total compte 401			312 733,70	314 997,12			312 733,70	314 997,12		2 263,42
4041	Fournis immob		55 519,20	1 223 784,94	1 171 472,86			1 223 784,94	1 226 992,06		3 207,12
404	Sous Total compte 404		55 519,20	1 223 784,94	1 171 472,86			1 223 784,94	1 226 992,06		3 207,12
408	Fournis factures non parvenues		15 130,19	15 130,19	26 607,35			15 130,19	41 737,54		26 607,35
40	Sous Total compte 40		70 649,39	1 551 648,83	1 513 077,33			1 551 648,83	1 583 726,72		32 077,89
4111	Redevables - amiable	37 933,40		352 137,60	373 885,20			390 071,00	373 885,20	16 185,80	
4116	Redevables - contentieux	254,24		5 979,20	5 202,20			6 233,44	5 202,20	1 031,24	
411	Sous Total compte 411	38 187,64		358 116,80	379 087,40			396 304,44	379 087,40	17 217,04	
4181	Redevables produits non encore facturés	513,40			513,40			513,40	513,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
418	Sous Total compte 418	513,40			513,40			513,40	513,40		0,00
41	Sous Total compte 41	38 701,04		358 116,80	379 600,80			396 817,84	379 600,80	17 217,04	
421	Personnel - rémunérations dues			332 787,54	332 787,54			332 787,54	332 787,54		0,00
42	Sous Total compte 42			332 787,54	332 787,54			332 787,54	332 787,54		0,00
431	Sécurité sociale		9 228,06	96 861,07	90 324,63			96 861,07	99 552,69		2 691,62
437	Autres organismes sociaux		5 597,82	85 298,91	79 701,09			85 298,91	85 298,91		0,00
43	Sous Total compte 43		14 825,88	182 159,98	170 025,72			182 159,98	184 851,60		2 691,62
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			686 864,68	686 864,68			686 864,68	686 864,68		0,00
441	Sous Total compte 441			686 864,68	686 864,68			686 864,68	686 864,68		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 955,50	21 955,50			21 955,50	21 955,50		0,00
442	Sous Total compte 442			21 955,50	21 955,50			21 955,50	21 955,50		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			737,80	737,80			737,80	737,80		0,00
4431	Sous Total compte 4431			737,80	737,80			737,80	737,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
44322	Opér particul Région recettes amiable			513,40	513,40			513,40	513,40		0,00
4432	Sous Total compte 4432			513,40	513,40			513,40	513,40		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			3 522,80	3 522,80			3 522,80	3 522,80		0,00
4433	Sous Total compte 4433			3 522,80	3 522,80			3 522,80	3 522,80		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			94 507,40	94 507,40			94 507,40	94 507,40		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	125 327,68		483 285,98	373 879,74			608 613,66	373 879,74	234 733,92	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			45 626,24	42 230,24			45 626,24	42 230,24	3 396,00	
4434	Sous Total compte 4434	125 327,68		623 419,62	510 617,38			748 747,30	510 617,38	238 129,92	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	80 537,36		281 112,60	243 623,36			361 649,96	243 623,36	118 026,60	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	3 210,00		6 372,00	9 582,00			9 582,00	9 582,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	83 747,36		287 484,60	253 205,36			371 231,96	253 205,36	118 026,60	
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	2 949,60		19 477,44	22 427,04			22 427,04	22 427,04		0,00
4436	Sous Total compte 4436	2 949,60		19 477,44	22 427,04			22 427,04	22 427,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			90 262,29	90 262,29			90 262,29	90 262,29		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	576,00		562 239,07	482 116,54			562 815,07	482 116,54	80 698,53	
4438	Sous Total compte 4438	576,00		652 501,36	572 378,83			653 077,36	572 378,83	80 698,53	
443	Sous Total compte 443	212 600,64		1 587 657,02	1 363 402,61			1 800 257,66	1 363 402,61	436 855,05	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		743,69	102 175,84	101 666,11			102 175,84	102 409,80		233,96
4487	Produits à recevoir	285 438,16		299 082,54	285 438,16			584 520,70	285 438,16	299 082,54	
448	Sous Total compte 448	285 438,16		299 082,54	285 438,16			584 520,70	285 438,16	299 082,54	
44	Sous Total compte 44	498 038,80	743,69	2 697 735,58	2 459 327,06			3 195 774,38	2 460 070,75	735 703,63	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 083 239,00	57 374 455,16	54 090 912,72			57 374 455,16	62 174 151,72		4 799 696,56
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			830 440,23	523 848,65			830 440,23	523 848,65	306 591,58	
451	Sous Total compte 451		8 083 239,00	58 204 895,39	54 614 761,37			58 204 895,39	62 698 000,37		4 493 104,98
4581001	Dépenses (à subdiviser par mandat)	2 998 153,61				289 470,96	2 496,00	3 287 624,57	2 496,00	3 285 128,57	
4581002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	199 636,39				32 922,86		232 559,25		232 559,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
4581003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	175 832,82				44 329,60		220 162,42		220 162,42	
4581004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	257 083,12				21 583,20		278 666,32		278 666,32	
4581005	Dépenses (à subdiviser par mandat)	230 952,78				51 194,88		282 147,66		282 147,66	
4581006	Dépenses (à subdiviser par mandat)	373 559,19				48 531,60		422 090,79		422 090,79	
4581007	Dépenses (à subdiviser par mandat)	187 568,05				28 284,24		215 852,29		215 852,29	
4581008	Dépenses (à subdiviser par mandat)	307 603,87				119 738,17	6 111,84	427 342,04	6 111,84	421 230,20	
4581009	Dépenses (à subdiviser par mandat)	75 946,37				28 006,32	918,00	103 952,69	918,00	103 034,69	
4581010	Dépenses (à subdiviser par mandat)	25 004,16				24 886,80		49 890,96		49 890,96	
4581011	Dépenses (à subdiviser par mandat)	470 289,57				141 028,32		611 317,89		611 317,89	
4581012	Dépenses (à subdiviser par mandat)	180 263,81				43 331,61		223 595,42		223 595,42	
4581013	Dépenses (à subdiviser par mandat)	85 019,16				24 935,46		109 954,62		109 954,62	
4581014	Dépenses (à subdiviser par mandat)	108 061,96				41 766,00		149 827,96		149 827,96	
4581015	Dépenses (à subdiviser par mandat)	124 505,08				47 231,52		171 736,60		171 736,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
4581016	Dépenses (à subdiviser par mandat)	410 386,17				11 006,40		421 392,57		421 392,57	
4581019	Dépenses (à subdiviser par mandat)	47 524,58						47 524,58		47 524,58	
4581020	Dépenses (à subdiviser par mandat)	113 924,94						113 924,94		113 924,94	
4581023	Dépenses (à subdiviser par mandat)	22 000,00						22 000,00		22 000,00	
4581026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	51 945,18						51 945,18		51 945,18	
4581027	Dépenses (à subdiviser par mandat)	77 210,40						77 210,40		77 210,40	
4581028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	25 548,86						25 548,86		25 548,86	
4581029	Dépenses (à subdiviser par mandat)	12 532,20						12 532,20		12 532,20	
4581030	Dépenses (à subdiviser par mandat)	49 663,48						49 663,48		49 663,48	
4581031	Dépenses (à subdiviser par mandat)	8 428,92						8 428,92		8 428,92	
4581035	Dépenses (à subdiviser par mandat)	28 921,20						28 921,20		28 921,20	
4581	Sous Total compte 4581	6 647 565,87				998 247,94	9 525,84	7 645 813,81	9 525,84	7 636 287,97	
4582001	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 886 150,92				255 756,97	3 141 907,89		3 141 907,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
4582002	Recettes (à subdiviser par mandat)		190 208,91				32 000,06		222 208,97		222 208,97
4582003	Recettes (à subdiviser par mandat)		147 342,97			4 518,00	47 864,40	4 518,00	195 207,37		190 689,37
4582004	Recettes (à subdiviser par mandat)		228 704,94				21 583,20		250 288,14		250 288,14
4582005	Recettes (à subdiviser par mandat)		216 821,78				38 648,88		255 470,66		255 470,66
4582006	Recettes (à subdiviser par mandat)		326 791,00				48 531,00		375 322,00		375 322,00
4582007	Recettes (à subdiviser par mandat)		156 321,97				25 811,76		182 133,73		182 133,73
4582008	Recettes (à subdiviser par mandat)		284 402,86				108 158,64		392 561,50		392 561,50
4582009	Recettes (à subdiviser par mandat)		68 826,37				32 556,00		101 382,37		101 382,37
4582010	Recettes (à subdiviser par mandat)		21 892,16			12 452,40	37 339,20	12 452,40	59 231,36		46 778,96
4582011	Recettes (à subdiviser par mandat)		392 664,59				141 771,28		534 435,87		534 435,87
4582012	Recettes (à subdiviser par mandat)		166 858,20			3 425,04	46 756,65	3 425,04	213 614,85		210 189,81
4582013	Recettes (à subdiviser par mandat)		74 822,88				21 720,00		96 542,88		96 542,88
4582014	Recettes (à subdiviser par mandat)		91 793,24				41 766,00		133 559,24		133 559,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
4582015	Recettes (à subdiviser par mandat)		107 957,82				47 231,52		155 189,34		155 189,34
4582016	Recettes (à subdiviser par mandat)		347 136,05				11 006,40		358 142,45		358 142,45
4582019	Recettes (à subdiviser par mandat)		45 805,28						45 805,28		45 805,28
4582020	Recettes (à subdiviser par mandat)		113 551,20						113 551,20		113 551,20
4582023	Recettes (à subdiviser par mandat)		17 426,00						17 426,00		17 426,00
4582026	Recettes (à subdiviser par mandat)		51 945,19						51 945,19		51 945,19
4582027	Recettes (à subdiviser par mandat)		79 988,40						79 988,40		79 988,40
4582028	Recettes (à subdiviser par mandat)		25 548,85						25 548,85		25 548,85
4582029	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 934,40						10 934,40		10 934,40
4582030	Recettes (à subdiviser par mandat)		53 407,48						53 407,48		53 407,48
4582031	Recettes (à subdiviser par mandat)		8 429,00						8 429,00		8 429,00
4582035	Recettes (à subdiviser par mandat)		30 169,20						30 169,20		30 169,20
4582	Sous Total compte 4582		6 145 901,66			20 395,44	958 501,96	20 395,44	7 104 403,62		7 084 008,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
458	Sous Total compte 458	6 647 565,87	6 145 901,66			1 018 643,38	968 027,80	7 666 209,25	7 113 929,46	552 279,79	
45	Sous Total compte 45	6 647 565,87	14 229 140,66	58 204 895,39	54 614 761,37	1 018 643,38	968 027,80	65 871 104,64	69 811 929,83		3 940 825,19
466	Excédtt de verSEment		33 934,92	343,62	336,20			343,62	34 271,12		33 927,50
46711	Autres comptes créditeurs			45 254,84	45 254,84			45 254,84	45 254,84		0,00
4671	Sous Total compte 4671			45 254,84	45 254,84			45 254,84	45 254,84		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	57 170,82		78 714,71	97 828,29			135 885,53	97 828,29	38 057,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 387,20		14 833,66	17 220,86			17 220,86	17 220,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672	59 558,02		93 548,37	115 049,15			153 106,39	115 049,15	38 057,24	
467	Sous Total compte 467	59 558,02		138 803,21	160 303,99			198 361,23	160 303,99	38 057,24	
4686	Divers - charges à payer		210,00	210,00	170,00			210,00	380,00		170,00
468	Sous Total compte 468		210,00	210,00	170,00			210,00	380,00		170,00
46	Sous Total compte 46	59 558,02	34 144,92	139 356,83	160 810,19			198 914,85	194 955,11	3 959,74	
47134	Raet : subv			4 346,36	4 346,36			4 346,36	4 346,36		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
47138	Raet : autres		18 672,69	5 819 873,96	5 899 815,35			5 819 873,96	5 918 488,04		98 614,08
4713	Sous Total compte 4713		18 672,69	5 824 220,32	5 904 161,71			5 824 220,32	5 922 834,40		98 614,08
4718	Autres recettes à régulariser			915,14	915,14			915,14	915,14		0,00
471	Sous Total compte 471		18 672,69	5 825 135,46	5 905 076,85			5 825 135,46	5 923 749,54		98 614,08
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			37 472,18	37 472,18			37 472,18	37 472,18		0,00
47218	Autres dépenses			11 711,32	11 701,22			11 711,32	11 701,22	10,10	
4721	Sous Total compte 4721			49 183,50	49 173,40			49 183,50	49 173,40	10,10	
4728	Autres dépenses à régulariser			5 792 679,46	5 792 679,46			5 792 679,46	5 792 679,46		0,00
472	Sous Total compte 472			5 841 862,96	5 841 852,86			5 841 862,96	5 841 852,86	10,10	
47	Sous Total compte 47		18 672,69	11 666 998,42	11 746 929,71			11 666 998,42	11 765 602,40		98 603,98
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		39,00						39,00		39,00
491	Sous Total compte 491		39,00						39,00		39,00
49	Sous Total compte 49		39,00						39,00		39,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
	Total classe 4	7 243 863,73	14 368 216,23	75 133 699,37	71 377 319,72	1 018 643,38	968 027,80	83 396 206,48	86 713 563,75	8 734 101,52	12 051 458,79
515	Compte au trésor	7 801 176,25		56 275 156,11	59 951 220,27			64 076 332,36	59 951 220,27	4 125 112,09	
51	Sous Total compte 51	7 801 176,25		56 275 156,11	59 951 220,27			64 076 332,36	59 951 220,27	4 125 112,09	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 259,42		9 246,35	9 531,84			11 505,77	9 531,84	1 973,93	
541	Sous Total compte 541	2 259,42		9 246,35	9 531,84			11 505,77	9 531,84	1 973,93	
54	Sous Total compte 54	2 259,42		9 246,35	9 531,84			11 505,77	9 531,84	1 973,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 733,64	89 733,64			89 733,64	89 733,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			246,12	246,12			246,12	246,12		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			6 329 268,68	6 329 268,68			6 329 268,68	6 329 268,68		0,00
58	Sous Total compte 58			6 419 248,44	6 419 248,44			6 419 248,44	6 419 248,44		0,00
	Total classe 5	7 803 435,67		62 703 650,90	66 380 000,55			70 507 086,57	66 380 000,55	4 127 086,02	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					997,15		997,15		997,15	
604	Sous Total compte 604					997,15		997,15		997,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
60622	Achts non stkés carburants					5 686,50	711,91	5 686,50	711,91	4 974,59	
6062	Sous Total compte 6062					5 686,50	711,91	5 686,50	711,91	4 974,59	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					876,57		876,57		876,57	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 476,00	1 434,00	1 476,00	1 434,00	42,00	
6063	Sous Total compte 6063					2 352,57	1 434,00	2 352,57	1 434,00	918,57	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 500,97		2 500,97		2 500,97	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					215,13		215,13		215,13	
606	Sous Total compte 606					10 755,17	2 145,91	10 755,17	2 145,91	8 609,26	
60	Sous Total compte 60					11 752,32	2 145,91	11 752,32	2 145,91	9 606,41	
611	Contrats prestations de services					70 182,32	436,80	70 182,32	436,80	69 745,52	
6132	Locations immobilières					200,00		200,00		200,00	
6135	Locations mobilières					12 884,45	331,30	12 884,45	331,30	12 553,15	
613	Sous Total compte 613					13 084,45	331,30	13 084,45	331,30	12 753,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
614	Charges locatives et de copropriété					16 143,38		16 143,38		16 143,38	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 984,10		1 984,10		1 984,10	
6152	Sous Total compte 6152					1 984,10		1 984,10		1 984,10	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 366,55		1 366,55		1 366,55	
6155	Sous Total compte 6155					1 366,55		1 366,55		1 366,55	
6156	Maintenance					27 162,03	56,60	27 162,03	56,60	27 105,43	
615	Sous Total compte 615					30 512,68	56,60	30 512,68	56,60	30 456,08	
6161	Multirisques					5 460,20		5 460,20		5 460,20	
616	Sous Total compte 616					5 460,20		5 460,20		5 460,20	
6182	Divers doc générale et technique					1 593,71	203,85	1 593,71	203,85	1 389,86	
6184	Divers verst à organismes formation					1 919,44		1 919,44		1 919,44	
618	Sous Total compte 618					3 513,15	203,85	3 513,15	203,85	3 309,30	
61	Sous Total compte 61					138 896,18	1 028,55	138 896,18	1 028,55	137 867,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					94 507,40		94 507,40		94 507,40	
6218	Autre personnel extérieur au service					10 688,21		10 688,21		10 688,21	
621	Sous Total compte 621					105 195,61		105 195,61		105 195,61	
6231	Pub public relat publ annonces insert					864,00		864,00		864,00	
6233	Pub public relat publ foires expositions					9 021,00		9 021,00		9 021,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					15 118,44	9 289,20	15 118,44	9 289,20	5 829,24	
6238	Pub public relat publ divers					10 056,00	908,00	10 056,00	908,00	9 148,00	
623	Sous Total compte 623					35 059,44	10 197,20	35 059,44	10 197,20	24 862,24	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 875,70	210,00	3 875,70	210,00	3 665,70	
6256	Déplacts missions récep - missions					90,51		90,51		90,51	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					8 085,43	732,38	8 085,43	732,38	7 353,05	
625	Sous Total compte 625					12 051,64	942,38	12 051,64	942,38	11 109,26	
6261	Frais d'affranchissement					4 746,65	526,29	4 746,65	526,29	4 220,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
6262	Frais de télécommunication					8 352,18	95,88	8 352,18	95,88	8 256,30	
626	Sous Total compte 626					13 098,83	622,17	13 098,83	622,17	12 476,66	
6281	Aut serv extér concours divers					28 419,60		28 419,60		28 419,60	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					14 849,92	1 971,02	14 849,92	1 971,02	12 878,90	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					79 574,08		79 574,08		79 574,08	
6287	Sous Total compte 6287					79 574,08		79 574,08		79 574,08	
6288	Autres serv extér					99 503,82	725,73	99 503,82	725,73	98 778,09	
628	Sous Total compte 628					222 347,42	2 696,75	222 347,42	2 696,75	219 650,67	
62	Sous Total compte 62					387 752,94	14 458,50	387 752,94	14 458,50	373 294,44	
6331	Versement mobilité					5 970,78		5 970,78		5 970,78	
6332	Cotisations versées au FNAL					323,77		323,77		323,77	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					5 651,47		5 651,47		5 651,47	
633	Sous Total compte 633					11 946,02		11 946,02		11 946,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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					11 946,02		11 946,02		11 946,02	
64111	Persl titulaire_rémun principale					193 756,17		193 756,17		193 756,17	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					8 314,16		8 314,16		8 314,16	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					126 112,12		126 112,12		126 112,12	
6411	Sous Total compte 6411					328 282,45		328 282,45		328 282,45	
64131	Persel non titulaire - rémunération					105 359,31		105 359,31		105 359,31	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					300,00		300,00		300,00	
6413	Sous Total compte 6413					105 659,31		105 659,31		105 659,31	
641	Sous Total compte 641					433 941,76		433 941,76		433 941,76	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					76 966,56		76 966,56		76 966,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					72 351,92		72 351,92		72 351,92	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 417,35		7 417,35		7 417,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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					2 476,00		2 476,00		2 476,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					13 692,32		13 692,32		13 692,32	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					172 904,15	400,00	172 904,15	400,00	172 504,15	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 044,00		1 044,00		1 044,00	
647	Sous Total compte 647					1 044,00		1 044,00		1 044,00	
6488	Autres charges de personnel					17 226,00	272,11	17 226,00	272,11	16 953,89	
648	Sous Total compte 648					17 226,00	272,11	17 226,00	272,11	16 953,89	
64	Sous Total compte 64					625 115,91	672,11	625 115,91	672,11	624 443,80	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 697,66		8 697,66		8 697,66	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					369,00		369,00		369,00	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 906,94		2 906,94		2 906,94	
653	Sous Total compte 653					11 973,60		11 973,60		11 973,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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					0,52		0,52		0,52	
6588	Sous Total compte 6588					0,52		0,52		0,52	
658	Sous Total compte 658					0,52		0,52		0,52	
65	Sous Total compte 65					11 974,12		11 974,12		11 974,12	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					6 594,09		6 594,09		6 594,09	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 670,81	4 670,81	4 670,81	4 670,81		0,00
6611	Sous Total compte 6611					11 264,90	4 670,81	11 264,90	4 670,81	6 594,09	
661	Sous Total compte 661					11 264,90	4 670,81	11 264,90	4 670,81	6 594,09	
66	Sous Total compte 66					11 264,90	4 670,81	11 264,90	4 670,81	6 594,09	
6743	Subv except fonct versées par group					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
674	Sous Total compte 674					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
67	Sous Total compte 67					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6811	DA - immob					87 554,64		87 554,64		87 554,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
681	Sous Total compte 681					87 554,64		87 554,64		87 554,64	
68	Sous Total compte 68					87 554,64		87 554,64		87 554,64	
	Total classe 6					1 306 257,03	22 975,88	1 306 257,03	22 975,88	1 283 681,15	400,00
70688	Prest serv autres prestat service					2 138,60	376 467,82	2 138,60	376 467,82		374 329,22
7068	Sous Total compte 7068					2 138,60	376 467,82	2 138,60	376 467,82		374 329,22
706	Sous Total compte 706					2 138,60	376 467,82	2 138,60	376 467,82		374 329,22
70841	Mise à dispo persel aux BA						247 589,64		247 589,64		247 589,64
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						94 507,40		94 507,40		94 507,40
7084	Sous Total compte 7084						342 097,04		342 097,04		342 097,04
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						105 388,67		105 388,67		105 388,67
70878	Autres produits - remboursement de frais					513,40	7 187,60	513,40	7 187,60		6 674,20
7087	Sous Total compte 7087					513,40	112 576,27	513,40	112 576,27		112 062,87
708	Sous Total compte 708					513,40	454 673,31	513,40	454 673,31		454 159,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
70	Sous Total compte 70					2 652,00	831 141,13	2 652,00	831 141,13		828 489,13
7473	Participations - Dépt						285 331,00		285 331,00		285 331,00
74751	Participations - GFP de rattachement						401 533,68		401 533,68		401 533,68
7475	Sous Total compte 7475						401 533,68		401 533,68		401 533,68
7477	Participations - budget com fonds struct					285 438,16	298 569,14	285 438,16	298 569,14		13 130,98
747	Sous Total compte 747					285 438,16	985 433,82	285 438,16	985 433,82		699 995,66
74	Sous Total compte 74					285 438,16	985 433,82	285 438,16	985 433,82		699 995,66
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,16		2,16		2,16
758	Sous Total compte 758						2,16		2,16		2,16
75	Sous Total compte 75						2,16		2,16		2,16
7714	Recouvrement sur créances non valeur						1 679,04		1 679,04		1 679,04
7718	Autres prod except sur opé gestion						328,07		328,07		328,07
771	Sous Total compte 771						2 007,11		2 007,11		2 007,11



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						309,11		309,11		309,11
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 179,00		2 179,00		2 179,00
77	Sous Total compte 77						4 495,22		4 495,22		4 495,22
	Total classe 7					288 090,16	1 821 072,33	288 090,16	1 821 072,33		1 532 982,17
	Total général	16 293 459,07	16 293 459,07	137 941 304,71	137 858 812,79	2 819 272,58	2 901 764,50	157 054 036,36	157 054 036,36	15 566 432,28	15 566 432,28

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43600 - SOMME 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

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

Page des signatures

43600 - SOMME NUMERIQUE

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

RUSO 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 Pouvoir à Guy PENAUD	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 Becquermont	
DEFRANCE Hervé visioconférence	HECQUET James	MASSET Jacques	
DELETRE Margaux pouvoir Ged	HEROUART Josiane	PARSIS Laurent visioconférence	