

NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 11/06/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	109 246,97
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	7 845,20	Réserves	4 048,35
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	695,95
Terrains		Résultat de l'exercice	256,51
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	114 247,78
Réseaux divers	20 647,42	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	4,96	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	13,60	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	11 493,48	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	28 611,00
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	85 461,63	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	28 611,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	125 466,29	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38,80
Stocks		Autres dettes non financières	28,74
Créances	2 175,93	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	67,54
Trésorerie	15 284,10	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	17 460,03	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	28 678,54
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	142 926,31	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	142 926,31

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		7 882 083,64	36 880,87	7 845 202,77	7 624 215,80
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		20 647 417,68		20 647 417,68	18 018 821,00
Installations techniques, agencements et matériel		9 378,46	4 419,06	4 959,40	5 717,16
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		77 543,16	63 939,52	13 603,64	16 485,15
Immobilisations corporelles en cours		11 493 476,70		11 493 476,70	11 493 476,70
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		85 461 627,50		85 461 627,50	85 461 627,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		125 571 527,14	105 239,45	125 466 287,69	122 620 343,31

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 085 905,00		1 085 905,00	32 970,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		937 803,66		937 803,66	987,01
Créances sur les autres débiteurs		152 221,64		152 221,64	351 412,42
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 175 930,30		2 175 930,30	385 369,43
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		15 284 096,18		15 284 096,18	20 315 125,18
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		15 284 096,18		15 284 096,18	20 315 125,18
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					98 966,69
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		143 031 553,62	105 239,45	142 926 314,17	143 419 804,61

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 820 667,86	1 820 432,42
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 941 100,00	1 941 100,00
Rattachées à un actif non amortissable		105 485 201,81	100 097 681,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		4 048 352,36	4 000 845,72
REPORT A NOUVEAU		695 945,03	195 828,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		256 510,16	547 623,62
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		114 247 777,22	108 603 511,02

BILAN (en Euros)

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Envoyé en préfecture le 05/07/2024
 Reçu en préfecture le 05/07/2024
 Publié le
 ID : 059-200039386-20240705-2024_12_2-BF
 Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		28 610 996,04	30 616 155,92
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		28 610 996,04	30 616 155,92
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 795,92	4 198 575,16
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		28 744,99	1 562,51
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		67 540,91	4 200 137,67
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		28 678 536,95	34 816 293,59
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		142 926 314,17	143 419 804,61

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 604,26	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	288,26	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 892,52	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	391,86	
Charges de personnel	484,90	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	19,33	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	13,02	
Impôts et taxes	2,72	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,88	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	920,72	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	971,81	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	715,30	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-715,30	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	256,51	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 604 264,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		288 257,43		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 892 521,43		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		391 858,99		
Charges de personnel		484 899,04		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		360 641,32		
Dont charges sociales		124 257,72		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		19 334,34		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		13 023,72		
Impôts et taxes		2 721,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 879,06		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		920 716,15		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		971 805,28		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		715 295,12		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		715 295,12		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-715 295,12		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		256 510,16		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 05/07/2024

ETAT : II-1

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20240705-2024_12_2-BF

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	121 500 687,64	2 890 935,11	124 391 622,75
Titres de recette émis (b)	5 444 141,74	2 027 952,83	7 472 094,57
Réductions de titres (c)		129 420,50	129 420,50
Recettes nettes (d = b - c)	5 444 141,74	1 898 532,33	7 342 674,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	121 500 687,64	2 890 935,11	124 391 622,75
Mandats émis (f)	4 859 983,32	1 643 410,68	6 503 394,00
Annulations de mandats (g)		1 388,51	1 388,51
Dépenses nettes (h = f - g)	4 859 983,32	1 642 022,17	6 502 005,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	584 158,42	256 510,16	840 668,58
(h - d) Déficit			

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

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	15 855 871,96		584 158,42		16 440 030,38
Fonctionnement	743 451,67	47 506,64	256 510,16		952 455,19
TOTAL I	16 599 323,63	47 506,64	840 668,58		17 392 485,57
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
59002-CENTRALE D ACHATS					
Investissement					
Fonctionnement	-822,51		-127 978,57		-128 801,08
Sous-Total	-822,51		-127 978,57		-128 801,08
TOTAL III	-822,51		-127 978,57		-128 801,08
TOTAL I + II + III	16 598 501,12	47 506,64	712 690,01		17 263 684,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 935 000,00	72 000,00	2 007 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	431 686,22		431 686,22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 637 452,12	-99 000,00	26 538 452,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 004 138,34	-27 000,00	28 977 138,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 004 138,34	-27 000,00	28 977 138,34
041	Opérations patrimoniales	92 523 549,30		92 523 549,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	92 523 549,30		92 523 549,30
TOTAL GENERAL		121 527 687,64	-27 000,00	121 500 687,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	2 007 000,00	2 005 159,88		2 005 159,88	1 840,12
20	431 686,22	221 202,97		221 202,97	210 483,25
21	26 538 452,12	2 633 620,47		2 633 620,47	23 904 831,65
SOUS-TOTAL	28 977 138,34	4 859 983,32		4 859 983,32	24 117 155,02
TOTAL	28 977 138,34	4 859 983,32		4 859 983,32	24 117 155,02
041	92 523 549,30				92 523 549,30
TOTAL	92 523 549,30				92 523 549,30
TOTAL GENERAL	121 500 687,64	4 859 983,32		4 859 983,32	116 640 704,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		47 506,64	47 506,64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 895 488,63		11 895 488,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 895 488,63	47 506,64	11 942 995,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 895 488,63	47 506,64	11 942 995,27
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 243 898,69	-74 506,64	1 169 392,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 879,06		8 879,06
041	Opérations patrimoniales	92 523 549,30		92 523 549,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 776 327,05	-74 506,64	93 701 820,41
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 855 871,96		15 855 871,96
TOTAL GENERAL		121 527 687,64	-27 000,00	121 500 687,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	47 506,64	47 742,08		47 742,08	-235,44
13	11 895 488,63	5 387 520,60		5 387 520,60	6 507 968,03
SOUS-TOTAL	11 942 995,27	5 435 262,68		5 435 262,68	6 507 732,59
TOTAL	11 942 995,27	5 435 262,68		5 435 262,68	6 507 732,59
021	1 169 392,05				1 169 392,05
040	8 879,06	8 879,06		8 879,06	
041	92 523 549,30				92 523 549,30
TOTAL	93 701 820,41	8 879,06		8 879,06	93 692 941,35
001	15 855 871,96				15 855 871,96
TOTAL GENERAL	121 500 687,64	5 444 141,74		5 444 141,74	116 056 545,90

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	250 000,00		250 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	695 300,00		695 300,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 100,00	-4 000,00	51 100,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	684 264,00	32 000,00	716 264,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 684 664,00	28 000,00	1 712 664,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 243 898,69	-74 506,64	1 169 392,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 879,06		8 879,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 252 777,75	-74 506,64	1 178 271,11
TOTAL GENERAL		2 937 441,75	-46 506,64	2 890 935,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	250 000,00	233 466,19	212,00	233 254,19	16 745,81
012	695 300,00	653 412,25	1 176,51	652 235,74	43 064,26
65	51 100,00	32 358,06		32 358,06	18 741,94
66	716 264,00	715 295,12		715 295,12	968,88
TOTAL	1 712 664,00	1 634 531,62	1 388,51	1 633 143,11	79 520,89
023	1 169 392,05				1 169 392,05
042	8 879,06	8 879,06		8 879,06	
TOTAL	1 178 271,11	8 879,06		8 879,06	1 169 392,05
TOTAL GENERAL	2 890 935,11	1 643 410,68	1 388,51	1 642 022,17	1 248 912,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 890 525,08		1 890 525,08
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	299 465,00		299 465,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 194 990,08		2 194 990,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	742 451,67	-46 506,64	695 945,03
TOTAL GENERAL		2 937 441,75	-46 506,64	2 890 935,11

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 000,00	6 010,90		6 010,90	-1 010,90
74	1 890 525,08	1 733 684,50	129 420,50	1 604 264,00	286 261,08
75	299 465,00	288 257,43		288 257,43	11 207,57
TOTAL	2 194 990,08	2 027 952,83	129 420,50	1 898 532,33	296 457,75
002	695 945,03				695 945,03
TOTAL GENERAL	2 890 935,11	2 027 952,83	129 420,50	1 898 532,33	992 402,78

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le

ID : 059-200039386-20240705-2024_12_2-BF

ETAT : II-4 -
S²LO**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 005 159,88		2 005 159,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 005 159,88		2 005 159,88
2031	Frais d'études	1 680,00		1 680,00
2051	Concessions et droits similaires	219 522,97		219 522,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	221 202,97		221 202,97
21538	Autres réseaux	2 628 596,68		2 628 596,68
21838	Autre matériel informatique	4 593,04		4 593,04
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	430,75		430,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 633 620,47		2 633 620,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 859 983,32		4 859 983,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 859 983,32		4 859 983,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 859 983,32		4 859 983,32

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le

S²LO

ID : 059-200039386-20240705-2024_12_2-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	235,44		235,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	47 506,64		47 506,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	47 742,08		47 742,08
1321	État et établissements nationaux	331 981,30		331 981,30
1322	Régions	1 065 200,00		1 065 200,00
1323	Départements	1 509 700,00		1 509 700,00
13258	Autres groupements	527 360,00		527 360,00
1382	Régions	966 960,30		966 960,30
1383	Départements	986 319,00		986 319,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 387 520,60		5 387 520,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 435 262,68		5 435 262,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 435 262,68		5 435 262,68
28033	Frais d'insertion	216,00		216,00
281758	Autres installations, matériel et outillage techniques	757,76		757,76
281838	Autre matériel informatique	5 038,80		5 038,80
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 840,38		2 840,38
28188	Autres	26,12		26,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 879,06		8 879,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 879,06		8 879,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 444 141,74		5 444 141,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	109,00		109,00
60622	Carburants	6 034,59		6 034,59
60631	Fournitures d'entretien	92,55		92,55
60632	Fournitures de petit équipement	943,32		943,32
60636	Habillement et Vêtements de travail	200,19		200,19
6064	Fournitures administratives	680,68		680,68
611	Contrats de prestations de services	5 427,30		5 427,30
6132	Locations immobilières	7 688,64		7 688,64
61358	Autres	18 708,43		18 708,43
614	Charges locatives et de copropriété	14 517,53		14 517,53
61551	Matériel roulant	515,58		515,58
6156	Maintenance	5 760,96		5 760,96
6161	Multirisques	5 129,40		5 129,40
617	Études et recherches	15 336,00		15 336,00
6182	Documentation générale et technique	1 089,47		1 089,47
6184	Versements à des organismes de formation	3 923,00		3 923,00
6185	Frais de colloques et séminaires	4 704,00		4 704,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	25,00		25,00
62268	Autres honoraires, conseils...	98 406,40		98 406,40
6231	Annonces et insertions	2 052,00		2 052,00
6234	Réceptions	1 746,36		1 746,36
6236	Catalogues et imprimés et publications	676,41		676,41
6251	Voyages, déplacements et missions	7 850,37		7 850,37
6261	Frais d'affranchissement	3 724,01		3 724,01
6262	Frais de télécommunications	3 946,15		3 946,15
6281	Concours divers (cotisations...)	19 410,00	212,00	19 198,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 768,85		4 768,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	233 466,19	212,00	233 254,19
6218	Autre personnel extérieur	158 604,80		158 604,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	244,00		244,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 477,00		2 477,00
64111	Rémunération principale	323 173,26		323 173,26
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	279,21		279,21
64113	NBI	195,00		195,00
64118	Autres indemnités.	10 247,14		10 247,14
64131	Rémunérations	17 633,74		17 633,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Primes et autres indemnités	7 766,00		7 766,00
6415	Congés payés	2 523,48	1 176,51	1 346,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 422,00		53 422,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	52 159,23		52 159,23
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 070,00		4 070,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	486,27		486,27
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	689,00		689,00
64731	Versées directement	3 698,12		3 698,12
6478	Autres charges sociales diverses	15 744,00		15 744,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	653 412,25	1 176,51	652 235,74
65311	Indemnités de fonction	18 200,34		18 200,34
65313	Cotisations de retraite	1 134,00		1 134,00
65818	Autres	13 022,94		13 022,94
65888	Autres	0,78		0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 358,06		32 358,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	715 295,12		715 295,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	715 295,12		715 295,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 634 531,62	1 388,51	1 633 143,11
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 879,06		8 879,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 879,06		8 879,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 879,06		8 879,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 643 410,68	1 388,51	1 642 022,17

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 010,90		6 010,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 010,90		6 010,90
7472	Régions	917 052,50	129 420,50	787 632,00
7473	Départements	816 632,00		816 632,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 733 684,50	129 420,50	1 604 264,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	48 944,64		48 944,64
75888	Autres	239 312,79		239 312,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	288 257,43		288 257,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 027 952,83	129 420,50	1 898 532,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 027 952,83	129 420,50	1 898 532,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 820 432,42				235,44		1 820 667,86		1 820 667,86
1022	Sous Total compte 1022		1 820 432,42				235,44		1 820 667,86		1 820 667,86
102	Sous Total compte 102		1 820 432,42				235,44		1 820 667,86		1 820 667,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 000 845,72				47 506,64		4 048 352,36		4 048 352,36
106	Sous Total compte 106		4 000 845,72				47 506,64		4 048 352,36		4 048 352,36
10	Sous Total compte 10		5 821 278,14				47 742,08		5 869 020,22		5 869 020,22
110	Report à nouveau (solde créditeur)		195 828,05	47 506,64	547 623,62			47 506,64	743 451,67		695 945,03
11	Sous Total compte 11		195 828,05	47 506,64	547 623,62			47 506,64	743 451,67		695 945,03
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		547 623,62	547 623,62				547 623,62	547 623,62		0,00
12	Sous Total compte 12		547 623,62	547 623,62				547 623,62	547 623,62		0,00
1312	Régions		44 000,00						44 000,00		44 000,00
1313	Départements		298 000,00						298 000,00		298 000,00
13141	Communes membres du GFP		1 599 100,00						1 599 100,00		1 599 100,00
1314	Sous Total compte 1314		1 599 100,00						1 599 100,00		1 599 100,00
131	Sous Total compte 131		1 941 100,00						1 941 100,00		1 941 100,00
1321	État et établissements nationaux		61 315 265,35				331 981,30		61 647 246,65		61 647 246,65
1322	Régions		8 500 491,72				1 065 200,00		9 565 691,72		9 565 691,72
1323	Départements		7 034 576,16				1 509 700,00		8 544 276,16		8 544 276,16
13258	Autres groupements		15 659 594,64				527 360,00		16 186 954,64		16 186 954,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	Sous Total compte 1325		15 659 594,64				527 360,00		16 186 954,64		16 186 954,64
13272	FEDER		1 499 466,51						1 499 466,51		1 499 466,51
1327	Sous Total compte 1327		1 499 466,51						1 499 466,51		1 499 466,51
132	Sous Total compte 132		94 009 394,38				3 434 241,30		97 443 635,68		97 443 635,68
1382	Régions		3 033 508,15				966 960,30		4 000 468,45		4 000 468,45
1383	Départements		3 054 778,68				986 319,00		4 041 097,68		4 041 097,68
138	Sous Total compte 138		6 088 286,83				1 953 279,30		8 041 566,13		8 041 566,13
13	Sous Total compte 13		102 038 781,21				5 387 520,60		107 426 301,81		107 426 301,81
1641	Emprunts en euros		30 616 155,92			2 005 159,88		2 005 159,88	30 616 155,92		28 610 996,04
164	Sous Total compte 164		30 616 155,92			2 005 159,88		2 005 159,88	30 616 155,92		28 610 996,04
16	Sous Total compte 16		30 616 155,92			2 005 159,88		2 005 159,88	30 616 155,92		28 610 996,04
	Total classe 1		139 219 666,94	595 130,26	547 623,62	2 005 159,88	5 435 262,68	2 600 290,14	145 202 553,24		142 602 263,10
2031	Frais d'études	7 050 365,80				1 680,00		7 052 045,80		7 052 045,80	
2033	Frais d'insertion	11 988,00						11 988,00		11 988,00	
203	Sous Total compte 203	7 062 353,80				1 680,00		7 064 033,80		7 064 033,80	
2051	Concessions et droits similaires	598 526,87				219 522,97		818 049,84		818 049,84	
205	Sous Total compte 205	598 526,87				219 522,97		818 049,84		818 049,84	
20	Sous Total compte 20	7 660 880,67				221 202,97		7 882 083,64		7 882 083,64	
21538	Autres réseaux	18 018 821,00				2 628 596,68		20 647 417,68		20 647 417,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	18 018 821,00				2 628 596,68		20 647 417,68		20 647 417,68	
215	Sous Total compte 215	18 018 821,00				2 628 596,68		20 647 417,68		20 647 417,68	
21758	Autres installations, matériel et outill	9 378,46						9 378,46		9 378,46	
2175	Sous Total compte 2175	9 378,46						9 378,46		9 378,46	
217	Sous Total compte 217	9 378,46						9 378,46		9 378,46	
21838	Autre matériel informatique	42 205,83				4 593,04		46 798,87		46 798,87	
2183	Sous Total compte 2183	42 205,83				4 593,04		46 798,87		46 798,87	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	29 524,30				430,75		29 955,05		29 955,05	
2184	Sous Total compte 2184	29 524,30				430,75		29 955,05		29 955,05	
2188	Autres	789,24						789,24		789,24	
218	Sous Total compte 218	72 519,37				5 023,79		77 543,16		77 543,16	
21	Sous Total compte 21	18 100 718,83				2 633 620,47		20 734 339,30		20 734 339,30	
2313	Constructions	11 493 476,70						11 493 476,70		11 493 476,70	
231	Sous Total compte 231	11 493 476,70						11 493 476,70		11 493 476,70	
23	Sous Total compte 23	11 493 476,70						11 493 476,70		11 493 476,70	
2764	Créances sur des particuliers et autres	85 461 627,50						85 461 627,50		85 461 627,50	
276	Sous Total compte 276	85 461 627,50						85 461 627,50		85 461 627,50	
27	Sous Total compte 27	85 461 627,50						85 461 627,50		85 461 627,50	
28033	Frais d'insertion		648,00				216,00		864,00		864,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		648,00				216,00		864,00		864,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		36 016,87						36 016,87		36 016,87
280	Sous Total compte 280		36 664,87				216,00		36 880,87		36 880,87
281758	Autres installations, matériel et outill		3 661,30				757,76		4 419,06		4 419,06
28175	Sous Total compte 28175		3 661,30				757,76		4 419,06		4 419,06
2817	Sous Total compte 2817		3 661,30				757,76		4 419,06		4 419,06
281838	Autre matériel informatique		31 835,67				5 038,80		36 874,47		36 874,47
28183	Sous Total compte 28183		31 835,67				5 038,80		36 874,47		36 874,47
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		23 989,59				2 840,38		26 829,97		26 829,97
28184	Sous Total compte 28184		23 989,59				2 840,38		26 829,97		26 829,97
28188	Autres		208,96				26,12		235,08		235,08
2818	Sous Total compte 2818		56 034,22				7 905,30		63 939,52		63 939,52
281	Sous Total compte 281		59 695,52				8 663,06		68 358,58		68 358,58
28	Sous Total compte 28		96 360,39				8 879,06		105 239,45		105 239,45
	Total classe 2	122 716 703,70	96 360,39			2 854 823,44	8 879,06	125 571 527,14	105 239,45	125 571 527,14	105 239,45
4011	Fournisseurs		31 028,07	299 355,70	307 123,55			299 355,70	338 151,62		38 795,92
401	Sous Total compte 401		31 028,07	299 355,70	307 123,55			299 355,70	338 151,62		38 795,92
4041	Fournisseurs d'immobilisations		4 165 660,08	7 020 483,52	2 854 823,44			7 020 483,52	7 020 483,52		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		1 887,01	1 887,01				1 887,01	1 887,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		1 887,01	1 887,01				1 887,01	1 887,01		0,00
404	Sous Total compte 404		4 167 547,09	7 022 370,53	2 854 823,44			7 022 370,53	7 022 370,53		0,00
40	Sous Total compte 40		4 198 575,16	7 321 726,23	3 161 946,99			7 321 726,23	7 360 522,15		38 795,92
421	Personnel - Rémunérations dues			295 851,99	295 851,99			295 851,99	295 851,99		0,00
42	Sous Total compte 42			295 851,99	295 851,99			295 851,99	295 851,99		0,00
431	Sécurité sociale			98 098,06	98 098,06			98 098,06	98 098,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			84 899,69	84 899,69			84 899,69	84 899,69		0,00
43	Sous Total compte 43			182 997,75	182 997,75			182 997,75	182 997,75		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	7 690,00		5 055 539,30	4 810 848,30			5 063 229,30	4 810 848,30	252 381,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	25 280,00		2 633 609,65	2 445 089,65			2 658 889,65	2 445 089,65	213 800,00	
441	Sous Total compte 441	32 970,00		7 689 148,95	7 255 937,95			7 722 118,95	7 255 937,95	466 181,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 048,83	18 048,83			18 048,83	18 048,83		0,00
442	Sous Total compte 442			18 048,83	18 048,83			18 048,83	18 048,83		0,00
44322	Recettes - Amiable			917 052,50	917 052,50			917 052,50	917 052,50		0,00
44326	Recettes - Contentieux			129 420,50	129 420,50			129 420,50	129 420,50		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 046 473,00	1 046 473,00			1 046 473,00	1 046 473,00		0,00
44331	Dépenses				27 822,75				27 822,75		27 822,75
44332	Recettes - Amiable			816 632,00	408 316,00			816 632,00	408 316,00	408 316,00	
44336	Recettes - Contentieux			408 316,00	196 908,00			408 316,00	196 908,00	211 408,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433			1 224 948,00	633 046,75			1 224 948,00	633 046,75	591 901,25	
44341	Dépenses			27 701,67	27 701,67			27 701,67	27 701,67		0,00
4434	Sous Total compte 4434			27 701,67	27 701,67			27 701,67	27 701,67		0,00
44351	Dépenses			10 508,10	10 508,10			10 508,10	10 508,10		0,00
4435	Sous Total compte 4435			10 508,10	10 508,10			10 508,10	10 508,10		0,00
44381	Dépenses			13 228,50	13 228,50			13 228,50	13 228,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			13 228,50	13 228,50			13 228,50	13 228,50		0,00
443	Sous Total compte 443			2 322 859,27	1 730 958,02			2 322 859,27	1 730 958,02	591 901,25	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			933,00	933,00			933,00	933,00		0,00
44	Sous Total compte 44	32 970,00		10 030 990,05	9 005 877,80			10 063 960,05	9 005 877,80	1 058 082,25	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv	987,01		1 464 922,16	528 105,51			1 465 909,17	528 105,51	937 803,66	
451	Sous Total compte 451	987,01		1 464 922,16	528 105,51			1 465 909,17	528 105,51	937 803,66	
45	Sous Total compte 45	987,01		1 464 922,16	528 105,51			1 465 909,17	528 105,51	937 803,66	
46711	Autres comptes créditeurs		1 562,51	26 795,94	26 155,67			26 795,94	27 718,18		922,24
4671	Sous Total compte 4671		1 562,51	26 795,94	26 155,67			26 795,94	27 718,18		922,24
46721	Débiteurs divers - Amiable	331 412,42		294 602,50	493 793,28			626 014,92	493 793,28	132 221,64	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	351 412,42		294 602,50	493 793,28			646 014,92	493 793,28	152 221,64	
467	Sous Total compte 467	351 412,42	1 562,51	321 398,44	519 948,95			672 810,86	521 511,46	151 299,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	351 412,42	1 562,51	321 398,44	519 948,95			672 810,86	521 511,46	151 299,40	
47134	Subventions			192 573,54	192 573,54			192 573,54	192 573,54		0,00
47138	Autres			235,44	235,44			235,44	235,44		0,00
4713	Sous Total compte 4713			192 808,98	192 808,98			192 808,98	192 808,98		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			1 615 993,45	1 615 993,45			1 615 993,45	1 615 993,45		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 615 993,45	1 615 993,45			1 615 993,45	1 615 993,45		0,00
471	Sous Total compte 471			1 808 802,43	1 808 802,43			1 808 802,43	1 808 802,43		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	71 239,31		1 944 934,76	2 016 174,07			2 016 174,07	2 016 174,07		0,00
47218	Autres dépenses	27 727,38		694 116,91	721 844,29			721 844,29	721 844,29		0,00
4721	Sous Total compte 4721	98 966,69		2 639 051,67	2 738 018,36			2 738 018,36	2 738 018,36		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			192 573,54	192 573,54			192 573,54	192 573,54		0,00
472	Sous Total compte 472	98 966,69		2 831 625,21	2 930 591,90			2 930 591,90	2 930 591,90		0,00
47	Sous Total compte 47	98 966,69		4 640 427,64	4 739 394,33			4 739 394,33	4 739 394,33		0,00
	Total classe 4	484 336,12	4 200 137,67	24 258 314,26	18 434 123,32			24 742 650,38	22 634 260,99	2 175 930,30	67 540,91
515	Compte au Trésor	20 315 011,68		6 954 870,93	11 987 074,43			27 269 882,61	11 987 074,43	15 282 808,18	
51	Sous Total compte 51	20 315 011,68		6 954 870,93	11 987 074,43			27 269 882,61	11 987 074,43	15 282 808,18	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	113,50		3 600,02	2 425,52			3 713,52	2 425,52	1 288,00	
541	Sous Total compte 541	113,50		3 600,02	2 425,52			3 713,52	2 425,52	1 288,00	
54	Sous Total compte 54	113,50		3 600,02	2 425,52			3 713,52	2 425,52	1 288,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 879,06	8 879,06			8 879,06	8 879,06		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			192 573,54	192 573,54			192 573,54	192 573,54		0,00
58	Sous Total compte 58			201 452,60	201 452,60			201 452,60	201 452,60		0,00
	Total classe 5	20 315 125,18		7 159 923,55	12 190 952,55			27 475 048,73	12 190 952,55	15 284 096,18	
6042	Achats de prestations de services (autre					109,00		109,00		109,00	
604	Sous Total compte 604					109,00		109,00		109,00	
60622	Carburants					6 034,59		6 034,59		6 034,59	
6062	Sous Total compte 6062					6 034,59		6 034,59		6 034,59	
60631	Fournitures d'entretien					92,55		92,55		92,55	
60632	Fournitures de petit équipement					943,32		943,32		943,32	
60636	Habillement et Vêtements de travail					200,19		200,19		200,19	
6063	Sous Total compte 6063					1 236,06		1 236,06		1 236,06	
6064	Fournitures administratives					680,68		680,68		680,68	
606	Sous Total compte 606					7 951,33		7 951,33		7 951,33	
60	Sous Total compte 60					8 060,33		8 060,33		8 060,33	
611	Contrats de prestations de services					5 427,30		5 427,30		5 427,30	
6132	Locations immobilières					7 688,64		7 688,64		7 688,64	
61358	Autres					18 708,43		18 708,43		18 708,43	
6135	Sous Total compte 6135					18 708,43		18 708,43		18 708,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					26 397,07		26 397,07		26 397,07	
614	Charges locatives et de copropriété					14 517,53		14 517,53		14 517,53	
61551	Matériel roulant					515,58		515,58		515,58	
6155	Sous Total compte 6155					515,58		515,58		515,58	
6156	Maintenance					5 760,96		5 760,96		5 760,96	
615	Sous Total compte 615					6 276,54		6 276,54		6 276,54	
6161	Multirisques					5 129,40		5 129,40		5 129,40	
616	Sous Total compte 616					5 129,40		5 129,40		5 129,40	
617	Études et recherches					15 336,00		15 336,00		15 336,00	
6182	Documentation générale et technique					1 089,47		1 089,47		1 089,47	
6184	Versements à des organismes de formation					3 923,00		3 923,00		3 923,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					4 704,00		4 704,00		4 704,00	
618	Sous Total compte 618					9 716,47		9 716,47		9 716,47	
61	Sous Total compte 61					82 800,31		82 800,31		82 800,31	
6218	Autre personnel extérieur					158 604,80		158 604,80		158 604,80	
621	Sous Total compte 621					158 604,80		158 604,80		158 604,80	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					25,00		25,00		25,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					98 406,40		98 406,40		98 406,40	
6226	Sous Total compte 6226					98 431,40		98 431,40		98 431,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					98 431,40		98 431,40		98 431,40	
6231	Annonces et insertions					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
6234	Réceptions					1 746,36		1 746,36		1 746,36	
6236	Catalogues et imprimés et publications					676,41		676,41		676,41	
623	Sous Total compte 623					4 474,77		4 474,77		4 474,77	
6251	Voyages, déplacements et missions					7 850,37		7 850,37		7 850,37	
625	Sous Total compte 625					7 850,37		7 850,37		7 850,37	
6261	Frais d'affranchissement					3 724,01		3 724,01		3 724,01	
6262	Frais de télécommunications					3 946,15		3 946,15		3 946,15	
626	Sous Total compte 626					7 670,16		7 670,16		7 670,16	
6281	Concours divers (cotisations...)					19 410,00	212,00	19 410,00	212,00	19 198,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 768,85		4 768,85		4 768,85	
628	Sous Total compte 628					24 178,85	212,00	24 178,85	212,00	23 966,85	
62	Sous Total compte 62					301 210,35	212,00	301 210,35	212,00	300 998,35	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					244,00		244,00		244,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 477,00		2 477,00		2 477,00	
633	Sous Total compte 633					2 721,00		2 721,00		2 721,00	
63	Sous Total compte 63					2 721,00		2 721,00		2 721,00	
64111	Rémunération principale					323 173,26		323 173,26		323 173,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					279,21		279,21			279,21
64113	NBI					195,00		195,00			195,00
64118	Autres indemnités.					10 247,14		10 247,14			10 247,14
6411	Sous Total compte 6411					333 894,61		333 894,61			333 894,61
64131	Rémunérations					17 633,74		17 633,74			17 633,74
64138	Primes et autres indemnités					7 766,00		7 766,00			7 766,00
6413	Sous Total compte 6413					25 399,74		25 399,74			25 399,74
6415	Congés payés					2 523,48	1 176,51	2 523,48	1 176,51		1 346,97
641	Sous Total compte 641					361 817,83	1 176,51	361 817,83	1 176,51		360 641,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					53 422,00		53 422,00			53 422,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite					52 159,23		52 159,23			52 159,23
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					4 070,00		4 070,00			4 070,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel					486,27		486,27			486,27
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					689,00		689,00			689,00
645	Sous Total compte 645					110 826,50		110 826,50			110 826,50
64731	Versées directement					3 698,12		3 698,12			3 698,12
6473	Sous Total compte 6473					3 698,12		3 698,12			3 698,12
6478	Autres charges sociales diverses					15 744,00		15 744,00			15 744,00
6479	Remboursements sur autres charges social						6 010,90		6 010,90		6 010,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					19 442,12	6 010,90	19 442,12	6 010,90	13 431,22	
64	Sous Total compte 64					492 086,45	7 187,41	492 086,45	7 187,41	484 899,04	
65311	Indemnités de fonction					18 200,34		18 200,34		18 200,34	
65313	Cotisations de retraite					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6531	Sous Total compte 6531					19 334,34		19 334,34		19 334,34	
653	Sous Total compte 653					19 334,34		19 334,34		19 334,34	
65818	Autres					13 022,94		13 022,94		13 022,94	
6581	Sous Total compte 6581					13 022,94		13 022,94		13 022,94	
65888	Autres					0,78		0,78		0,78	
6588	Sous Total compte 6588					0,78		0,78		0,78	
658	Sous Total compte 658					13 023,72		13 023,72		13 023,72	
65	Sous Total compte 65					32 358,06		32 358,06		32 358,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					715 295,12		715 295,12		715 295,12	
6611	Sous Total compte 6611					715 295,12		715 295,12		715 295,12	
661	Sous Total compte 661					715 295,12		715 295,12		715 295,12	
66	Sous Total compte 66					715 295,12		715 295,12		715 295,12	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 879,06		8 879,06		8 879,06	
681	Sous Total compte 681					8 879,06		8 879,06		8 879,06	
68	Sous Total compte 68					8 879,06		8 879,06		8 879,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 643 410,68	7 399,41	1 643 410,68	7 399,41	1 642 022,17	6 010,90
7472	Régions					129 420,50	917 052,50	129 420,50	917 052,50		787 632,00
7473	Départements						816 632,00		816 632,00		816 632,00
747	Sous Total compte 747					129 420,50	1 733 684,50	129 420,50	1 733 684,50		1 604 264,00
74	Sous Total compte 74					129 420,50	1 733 684,50	129 420,50	1 733 684,50		1 604 264,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						48 944,64		48 944,64		48 944,64
7581	Sous Total compte 7581						48 944,64		48 944,64		48 944,64
75888	Autres						239 312,79		239 312,79		239 312,79
7588	Sous Total compte 7588						239 312,79		239 312,79		239 312,79
758	Sous Total compte 758						288 257,43		288 257,43		288 257,43
75	Sous Total compte 75						288 257,43		288 257,43		288 257,43
	Total classe 7					129 420,50	2 021 941,93	129 420,50	2 021 941,93		1 892 521,43
	Total général	143 516 165,00	143 516 165,00	32 013 368,07	31 172 699,49	6 632 814,50	7 473 483,08	182 162 347,57	182 162 347,57	144 673 575,79	144 673 575,79

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le



ID : 059-200039386-20240705-2024_12_2-BF

Exercice 2023

Page des signatures

59000 - NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 17/06/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JAECK Philippe (1001043760-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade

A HAUTS-DE-FRANCE, le 17/06/2024

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