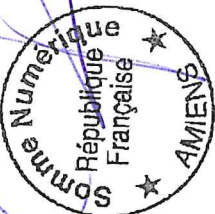


Envoyé en préfecture le 06/07/2023
Reçu en préfecture le 06/07/2023
Publié le 06/07/2023
ID : 080-258004365-20230619-2300619_CS_DL1-DE

STOR
LIBRETIEN BUDGET 43602
CS_DL1-DE 1056

CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022



PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

080007 TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 07/04/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. GRAND AMIENS ET AMENDES
N° CODIQUE 080007
Date Edition : 07/04/2023

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	62,43	Dotations	342,63
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	440,48	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-351,80
Autres immobilisations corporelles	1 536,11	Subventions transférables	621,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 976,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 039,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	612,64
Créances	133,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 062,69
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	188,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	308,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	133,86	Total dettes à court terme	497,63
Comptes de régularisations	0,09	TOTAL DETTES	1 560,32
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 172,96	TOTAL PASSIF	2 172,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	24 473,63	3 981,00	20 492,63	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	52 937,84	11 003,02	41 934,82	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	465 519,36	25 040,00	440 479,36	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 701 801,34	165 693,88	1 536 107,46	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	2 244 732,17	205 717,90	2 039 014,27		

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 244 732,17	205 717,90	2 039 014,27	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 244 732,17	205 717,90	2 039 014,27	

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	107 574,49		107 574,49	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	26 281,03		26 281,03	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	133 855,52		133 855,52	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	89,90		89,90	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	89,90		89,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 378 677,59	205 717,90	2 172 959,69	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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

S²LO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	342 632,64	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-351 802,94	
	Subventions d'investissement	621 808,80	
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		612 638,50	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

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



Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 062 692,74	
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	156 468,74	
	Dettes fiscales et sociales	2 040,57	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	32 403,96	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	306 591,58	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	123,60		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 560 321,19		

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



BILAN (en Euros)

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 172 959,69	





Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	54,99	
Produits des services	494,88	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	549,87	
Traitements, salaires, charges sociales	138,63	
Achats et charges externes	584,18	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	206,82	
Autres charges	2,73	
Charges courantes non financières	932,36	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-382,49	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,14	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,14	
RESULTAT COURANT	-399,63	
Produits exceptionnels	47,83	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47,83	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-351,80	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	382 945,76	
Divers	111 934,21	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	54 992,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	549 871,97	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	584 182,87	
Impôts et taxes sur rémunérations	2 729,82	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	99 781,86	

COMPTE DE RESULTAT 2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	38 848,82	
Dotations amortissements sur immob	206 817,90	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	932 361,27	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-382 489,30	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 144,64	
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	17 144,64	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 144,64	
A + B - RESULTAT COURANT	-399 633,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	47 831,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	47 831,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	47 831,00	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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

S²LO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	597 702,97	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	949 505,91	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-351 802,94	

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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

S²LO

Exercice 2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Opérations Compte de Tiers

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

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



Opérations Compte de Tiers

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

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

Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	793 271,00	1 203 560,00	1 996 831,00
Titres de recette émis (b)	206 817,90	605 821,10	812 639,00
Réductions de titres (c)		8 118,13	8 118,13
Recettes nettes (d = b - c)	206 817,90	597 702,97	804 520,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	793 271,00	1 203 560,00	1 996 831,00
Mandats émis (f)	221 544,02	954 170,79	1 175 714,81
Annulations de mandats (g)	2 846,03	4 664,88	7 510,91
Depenses nettes (h = f - g)	218 697,99	949 505,91	1 168 203,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	11 880,09	351 802,94	363 683,03

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

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

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES					
Investissement			-11 880,09		-11 880,09
Fonctionnement			-351 802,94		-351 802,94
Sous-Total			-363 683,03		-363 683,03
TOTAL III			-363 683,03		-363 683,03
TOTAL I + II + III			-363 683,03		-363 683,03



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	80 290,00		80 290,00	80 283,02		80 283,02	6,98
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	-17 850,00	102 150,00	49 587,13	2 846,03	46 741,10	55 408,90
21	Immobilisations corporelles	98 000,00	65 000,00	163 000,00	43 842,87		43 842,87	119 157,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	298 290,00	47 150,00	345 440,00	173 713,02	2 846,03	170 866,99	174 573,01
458100	Opération pour compte tiers n° 458100	80 000,00	320 000,00	400 000,00				400 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	80 000,00	320 000,00	400 000,00				400 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	378 290,00	367 150,00	745 440,00	173 713,02	2 846,03	170 866,99	574 573,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 800,00	31,00	47 831,00	47 831,00		47 831,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 800,00	31,00	47 831,00	47 831,00		47 831,00	
TOTAL GENERAL		426 090,00	367 181,00	793 271,00	221 544,02	2 846,03	218 697,99	574 573,01

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	64 000,00		64 000,00				64 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	144 090,00	-42 839,00	101 251,00				101 251,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	208 090,00	-42 839,00	165 251,00				165 251,00
458200	Opération pour compte tiers n° 458200	16 000,00	320 000,00	336 000,00				336 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	16 000,00	320 000,00	336 000,00				336 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 090,00	277 161,00	501 251,00				501 251,00
021	Virement de la section d'exploitation		83 000,00	83 000,00				83 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 000,00	7 020,00	209 020,00	206 817,90		206 817,90	2 202,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	202 000,00	90 020,00	292 020,00	206 817,90		206 817,90	85 202,10
TOTAL GENERAL		426 090,00	367 181,00	793 271,00	206 817,90		206 817,90	586 453,10



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	597 740,00	45 350,00	643 090,00	546 466,06	4 648,88	541 817,18	101 272,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	272 250,00	-21 000,00	251 250,00	183 742,19	16,00	183 726,19	67 523,81
66	Charges financières	17 200,00		17 200,00	17 144,64		17 144,64	55,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	887 190,00	24 350,00	911 540,00	747 352,89	4 664,88	742 688,01	168 851,99
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		83 000,00	83 000,00				83 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 000,00	7 020,00	209 020,00	206 817,90		206 817,90	2 202,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	202 000,00	90 020,00	292 020,00	206 817,90		206 817,90	85 202,10
TOTAL GENERAL		1 089 190,00	114 370,00	1 203 560,00	954 170,79	4 664,88	949 505,91	254 054,09

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



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	487 800,00	65 000,00	552 800,00	502 998,10	8 118,13	494 879,97	57 920,03
74	Subventions d'exploitation	230 000,00		230 000,00	54 992,00		54 992,00	175 008,00
77	Produits exceptionnels	323 590,00	49 339,00	372 929,00				372 929,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 041 390,00	114 339,00	1 155 729,00	557 990,10	8 118,13	549 871,97	605 857,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 800,00	31,00	47 831,00	47 831,00		47 831,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 800,00	31,00	47 831,00	47 831,00		47 831,00	
TOTAL GENERAL		1 089 190,00	114 370,00	1 203 560,00	605 821,10	8 118,13	597 702,97	605 857,03



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	80 283,02		80 283,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 283,02		80 283,02
2032	Frais de recherche et de développement	11 100,00		11 100,00
2051	Concessions et droits assimilés	38 487,13	2 846,03	35 641,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	49 587,13	2 846,03	46 741,10
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	28 615,52		28 615,52
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 227,35		15 227,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	43 842,87		43 842,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	173 713,02	2 846,03	170 866,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	173 713,02	2 846,03	170 866,99
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	47 831,00		47 831,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 831,00		47 831,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 831,00		47 831,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	221 544,02	2 846,03	218 697,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	1 100,00		1 100,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	3 981,00		3 981,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	11 003,02		11 003,02
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	4 372,00		4 372,00
28138	Amortissements autres constructions	20 668,00		20 668,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	121 573,00		121 573,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	44 120,88		44 120,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	206 817,90		206 817,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	206 817,90		206 817,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	206 817,90		206 817,90



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	218 428,58		218 428,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	77 162,42	3 569,84	73 592,58
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 050,74		1 050,74
6066	Carburants	528,36		528,36
611	Sous-traitance générale	43 679,37		43 679,37
6135	Locations mobilières	9 478,03	1 079,04	8 398,99
61551	Matériel roulant	766,67		766,67
6156	Maintenance	148 835,43		148 835,43
6161	Multirisques	6 840,36		6 840,36
618	Divers	5 693,88		5 693,88
6228	Divers	786,31		786,31
6231	Annonces et insertions	6 760,00		6 760,00
6238	Divers	5 243,68		5 243,68
6251	Voyages et déplacements	261,27		261,27
6256	Missions	736,00		736,00
6261	Frais d'affranchissement	356,93		356,93
6262	Frais de télécommunications	9 570,79		9 570,79
6282	Frais de gardiennage	365,00		365,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	150,00		150,00
6287	Remboursements de frais	9 526,29		9 526,29
6288	Autres	245,95		245,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	546 466,06	4 648,88	541 817,18
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	42 365,69		42 365,69
6331	Versement mobilité	1 346,19		1 346,19

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	74,82		74,82
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 308,81		1 308,81
6411	Salaires, appointements, commissions de base	81 482,17	16,00	81 466,17
6413	Primes et gratifications	12 260,01		12 260,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 522,34		16 522,34
6452	Cotisations aux mutuelles	1 216,00		1 216,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	14 869,69		14 869,69
6454	Cotisations Pôle Emploi	1 313,61		1 313,61
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 862,18		4 862,18
6475	Médecine du travail pharmacie	65,00		65,00
648	Autres charges de personnel	6 055,68		6 055,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	183 742,19	16,00	183 726,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 144,64		17 144,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 144,64		17 144,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	747 352,89	4 664,88	742 688,01
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	206 817,90		206 817,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	206 817,90		206 817,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	206 817,90		206 817,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	954 170,79	4 664,88	949 505,91

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	390 897,28	7 951,52	382 945,76
7087	Remboursements de frais	112 100,82	166,61	111 934,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	502 998,10	8 118,13	494 879,97
74	Subventions d'exploitation	54 992,00		54 992,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	54 992,00		54 992,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	557 990,10	8 118,13	549 871,97
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	47 831,00		47 831,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 831,00		47 831,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 831,00		47 831,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	605 821,10	8 118,13	597 702,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			1 812 615,56	2 155 248,20			1 812 615,56	2 155 248,20		342 632,64
102	Sous Total compte 102			1 812 615,56	2 155 248,20			1 812 615,56	2 155 248,20		342 632,64
10	Sous Total compte 10			1 812 615,56	2 155 248,20			1 812 615,56	2 155 248,20		342 632,64
1317	Budget communautaire fonds structurels				669 639,80				669 639,80		669 639,80
131	Sous Total compte 131				669 639,80				669 639,80		669 639,80
13917	Subv équipt transf - BC et FS					47 831,00		47 831,00		47 831,00	
1391	Sous Total compte 1391					47 831,00		47 831,00		47 831,00	
139	Sous Total compte 139					47 831,00		47 831,00		47 831,00	
13	Sous Total compte 13				669 639,80	47 831,00		47 831,00	669 639,80		621 808,80
1641	Emprunts en euros				1 142 975,76	80 283,02		80 283,02	1 142 975,76		1 062 692,74
164	Sous Total compte 164				1 142 975,76	80 283,02		80 283,02	1 142 975,76		1 062 692,74
16	Sous Total compte 16				1 142 975,76	80 283,02		80 283,02	1 142 975,76		1 062 692,74
	Total classe 1			1 812 615,56	3 967 863,76	128 114,02		1 940 729,58	3 967 863,76	47 831,00	2 074 965,18



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
2032	Frais recherche et dev			13 373,63		11 100,00		24 473,63		24 473,63	
203	Sous Total compte 203			14 473,63	1 100,00	11 100,00		25 573,63	1 100,00	24 473,63	
2051	Concessions et droits assimilés			17 296,74		38 487,13	2 846,03	55 783,87	2 846,03	52 937,84	
205	Sous Total compte 205			17 296,74		38 487,13	2 846,03	55 783,87	2 846,03	52 937,84	
20	Sous Total compte 20			31 770,37	1 100,00	49 587,13	2 846,03	81 357,50	3 946,03	77 411,47	
2135	Instal gales agencst amégts const			64 870,50		28 615,52		93 486,02		93 486,02	
2138	Autres constructions			372 033,34				372 033,34		372 033,34	
213	Sous Total compte 213			436 903,84		28 615,52		465 519,36		465 519,36	
2181	Instal gales agencst amngts divers			1 555 263,49				1 555 263,49		1 555 263,49	
2183	Mat bureau mat informatique			131 310,50		15 227,35		146 537,85		146 537,85	
218	Sous Total compte 218			1 686 573,99		15 227,35		1 701 801,34		1 701 801,34	
21	Sous Total compte 21			2 123 477,83		43 842,87		2 167 320,70		2 167 320,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études			1 100,00			1 100,00	1 100,00	1 100,00		0,00
28032	Amort frais recherche et dev						3 981,00		3 981,00		3 981,00
2803	Sous Total compte 2803			1 100,00			5 081,00	1 100,00	5 081,00		3 981,00
2805	Concessions droits similaires brevets						11 003,02		11 003,02		11 003,02
280	Sous Total compte 280			1 100,00			16 084,02	1 100,00	16 084,02		14 984,02
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						4 372,00		4 372,00		4 372,00
28138	Amort autres constructions						20 668,00		20 668,00		20 668,00
2813	Sous Total compte 2813						25 040,00		25 040,00		25 040,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers						121 573,00		121 573,00		121 573,00
28183	Mat bureau mat informatique						44 120,88		44 120,88		44 120,88
2818	Sous Total compte 2818						165 693,88		165 693,88		165 693,88
281	Sous Total compte 281						190 733,88		190 733,88		190 733,88
28	Sous Total compte 28			1 100,00			206 817,90	1 100,00	206 817,90		205 717,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2			2 156 348,20	1 100,00	93 430,00	209 663,93	2 249 778,20	210 763,93	2 244 732,17	205 717,90
4011	Fournisseurs			463 074,88	516 225,31			463 074,88	516 225,31		53 150,43
401	Sous Total compte 401			463 074,88	516 225,31			463 074,88	516 225,31		53 150,43
4041	Fournis immob			79 478,87	111 882,83			79 478,87	111 882,83		32 403,96
404	Sous Total compte 404			79 478,87	111 882,83			79 478,87	111 882,83		32 403,96
408	Fournis factures non parvenues				103 318,31				103 318,31		103 318,31
40	Sous Total compte 40			542 553,75	731 426,45			542 553,75	731 426,45		188 872,70
411	Clients			471 211,90	403 504,82			471 211,90	403 504,82	67 707,08	
4161	Créances douteuses			77 236,39	37 368,98			77 236,39	37 368,98	39 867,41	
416	Sous Total compte 416			77 236,39	37 368,98			77 236,39	37 368,98	39 867,41	
41	Sous Total compte 41			548 448,29	440 873,80			548 448,29	440 873,80	107 574,49	
421	Personnel - rémunérations dues			78 985,02	78 985,02			78 985,02	78 985,02		0,00
425	Personnel - acomptes			319,40	319,40			319,40	319,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			79 304,42	79 304,42			79 304,42	79 304,42		0,00
431	Sécurité sociale			19 063,50	19 063,50			19 063,50	19 063,50		0,00
437	Autres organismes sociaux			21 770,53	21 770,53			21 770,53	21 770,53		0,00
43	Sous Total compte 43			40 834,03	40 834,03			40 834,03	40 834,03		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 891,39	1 891,39			1 891,39	1 891,39		0,00
442	Sous Total compte 442			1 891,39	1 891,39			1 891,39	1 891,39		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			51 891,98	51 891,98			51 891,98	51 891,98		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			109 635,82	109 635,82			109 635,82	109 635,82		0,00
443	Sous Total compte 443			161 527,80	161 527,80			161 527,80	161 527,80		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			873,46	873,46			873,46	873,46		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			18 686,01	13 286,21			18 686,01	13 286,21	5 399,80	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			84 275,65	81 506,22			84 275,65	81 506,22	2 769,43	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			199 148,00	181 366,00			199 148,00	181 366,00	17 782,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456			302 109,66	276 158,43			302 109,66	276 158,43	25 951,23	
44571	Etat - TVA collectée			77 105,30	79 052,88			77 105,30	79 052,88		1 947,58
4457	Sous Total compte 4457			77 105,30	79 052,88			77 105,30	79 052,88		1 947,58
445	Sous Total compte 445			380 088,42	356 084,77			380 088,42	356 084,77	24 003,65	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 510,07	19 603,06			19 510,07	19 603,06		92,99
4487	Etat - produits à recevoir			329,80				329,80		329,80	
448	Sous Total compte 448			329,80				329,80		329,80	
44	Sous Total compte 44			563 347,48	539 107,02			563 347,48	539 107,02	24 240,46	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			523 848,65	830 440,23			523 848,65	830 440,23		306 591,58
451	Sous Total compte 451			523 848,65	830 440,23			523 848,65	830 440,23		306 591,58
45	Sous Total compte 45			523 848,65	830 440,23			523 848,65	830 440,23		306 591,58
46711	Autres comptes créditeurs			98 079,18	98 202,78			98 079,18	98 202,78		123,60
4671	Sous Total compte 4671			98 079,18	98 202,78			98 079,18	98 202,78		123,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			16 258,96	16 258,96			16 258,96	16 258,96		0,00
4672	Sous Total compte 4672			16 258,96	16 258,96			16 258,96	16 258,96		0,00
467	Sous Total compte 467			114 338,14	114 461,74			114 338,14	114 461,74		123,60
46	Sous Total compte 46			114 338,14	114 461,74			114 338,14	114 461,74		123,60
4713	Recettes perçues avant émission titres			55 136,00	55 136,00			55 136,00	55 136,00		0,00
471	Sous Total compte 471			55 136,00	55 136,00			55 136,00	55 136,00		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			5 670,63	5 580,73			5 670,63	5 580,73	89,90	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 351,02	1 351,02			1 351,02	1 351,02		0,00
472	Sous Total compte 472			7 021,65	6 931,75			7 021,65	6 931,75	89,90	
47	Sous Total compte 47			62 157,65	62 067,75			62 157,65	62 067,75	89,90	
	Total classe 4			2 474 832,41	2 838 515,44			2 474 832,41	2 838 515,44	133 945,42	497 628,45
580	Opérations d'ordre budgétaires			254 648,90	254 648,90			254 648,90	254 648,90		0,00
588	Autres virements internes			873,46	873,46			873,46	873,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			255 522,36	255 522,36			255 522,36	255 522,36		0,00
	Total classe 5			255 522,36	255 522,36			255 522,36	255 522,36		0,00
604	Achts études presta serv					218 428,58		218 428,58		218 428,58	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					77 162,42	3 569,84	77 162,42	3 569,84	73 592,58	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 050,74		1 050,74		1 050,74	
6066	Carburants					528,36		528,36		528,36	
606	Sous Total compte 606					78 741,52	3 569,84	78 741,52	3 569,84	75 171,68	
60	Sous Total compte 60					297 170,10	3 569,84	297 170,10	3 569,84	293 600,26	
611	Sous-traitance générale					43 679,37		43 679,37		43 679,37	
6135	Locations mobilières					9 478,03	1 079,04	9 478,03	1 079,04	8 398,99	
613	Sous Total compte 613					9 478,03	1 079,04	9 478,03	1 079,04	8 398,99	
61551	Mat roulant					766,67		766,67		766,67	
6155	Sous Total compte 6155					766,67		766,67		766,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					148 835,43		148 835,43		148 835,43	
615	Sous Total compte 615					149 602,10		149 602,10		149 602,10	
6161	Multirisques					6 840,36		6 840,36		6 840,36	
616	Sous Total compte 616					6 840,36		6 840,36		6 840,36	
618	Divers					5 693,88		5 693,88		5 693,88	
61	Sous Total compte 61					215 293,74	1 079,04	215 293,74	1 079,04	214 214,70	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					42 365,69		42 365,69		42 365,69	
621	Sous Total compte 621					42 365,69		42 365,69		42 365,69	
6228	Divers					786,31		786,31		786,31	
622	Sous Total compte 622					786,31		786,31		786,31	
6231	Annonces et insertions					6 760,00		6 760,00		6 760,00	
6238	Divers					5 243,68		5 243,68		5 243,68	
623	Sous Total compte 623					12 003,68		12 003,68		12 003,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					261,27		261,27		261,27	
6256	Missions					736,00		736,00		736,00	
625	Sous Total compte 625					997,27		997,27		997,27	
6261	Frais d'affranchissement					356,93		356,93		356,93	
6262	Frais de télécommunication					9 570,79		9 570,79		9 570,79	
626	Sous Total compte 626					9 927,72		9 927,72		9 927,72	
6282	Frais de gardiennage					365,00		365,00		365,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					150,00		150,00		150,00	
6287	Remboursements de frais					9 526,29		9 526,29		9 526,29	
6288	Autres					245,95		245,95		245,95	
628	Sous Total compte 628					10 287,24		10 287,24		10 287,24	
62	Sous Total compte 62					76 367,91		76 367,91		76 367,91	
6331	Versement mobilité					1 346,19		1 346,19		1 346,19	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					74,82		74,82		74,82	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 308,81		1 308,81		1 308,81	
633	Sous Total compte 633					2 729,82		2 729,82		2 729,82	
63	Sous Total compte 63					2 729,82		2 729,82		2 729,82	
6411	Salaires, appointements base					81 482,17	16,00	81 482,17	16,00	81 466,17	
6413	Primes et gratifications					12 260,01		12 260,01		12 260,01	
641	Sous Total compte 641					93 742,18	16,00	93 742,18	16,00	93 726,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 522,34		16 522,34		16 522,34	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 216,00		1 216,00		1 216,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					14 869,69		14 869,69		14 869,69	
6454	Cotisations Pôle Emploi					1 313,61		1 313,61		1 313,61	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					4 862,18		4 862,18		4 862,18	
645	Sous Total compte 645					38 783,82		38 783,82		38 783,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					65,00		65,00		65,00	
647	Sous Total compte 647					65,00		65,00		65,00	
648	Autres charges de personnel					6 055,68		6 055,68		6 055,68	
64	Sous Total compte 64					138 646,68	16,00	138 646,68	16,00	138 630,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 144,64		17 144,64		17 144,64	
6611	Sous Total compte 6611					17 144,64		17 144,64		17 144,64	
661	Sous Total compte 661					17 144,64		17 144,64		17 144,64	
66	Sous Total compte 66					17 144,64		17 144,64		17 144,64	
6811	DA - immob corpo et incorpo					206 817,90		206 817,90		206 817,90	
681	Sous Total compte 681					206 817,90		206 817,90		206 817,90	
68	Sous Total compte 68					206 817,90		206 817,90		206 817,90	
	Total classe 6					954 170,79	4 664,88	954 170,79	4 664,88	949 505,91	
706	Prestations de services					7 951,52	390 897,28	7 951,52	390 897,28		382 945,76



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais					166,61	112 100,82	166,61	112 100,82		111 934,21
708	Sous Total compte 708					166,61	112 100,82	166,61	112 100,82		111 934,21
70	Sous Total compte 70					8 118,13	502 998,10	8 118,13	502 998,10		494 879,97
74	Subv exploitation						54 992,00		54 992,00		54 992,00
74	Sous Total compte 74						54 992,00		54 992,00		54 992,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						47 831,00		47 831,00		47 831,00
77	Sous Total compte 77						47 831,00		47 831,00		47 831,00
	Total classe 7					8 118,13	605 821,10	8 118,13	605 821,10		597 702,97
	Total général			6 699 318,53	7 063 001,56	1 183 832,94	820 149,91	7 883 151,47	7 883 151,47	3 376 014,50	3 376 014,50



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

Exercice 2022

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2023

Reçu en préfecture le 06/07/2023

Publié le 06/07/2023

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



Exercice 2022

Page des signatures

43602 - CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES

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

Observations :

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

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 19/04/2023

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 **CENTRE DE SERVICES NUMERIQUES** 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 19/04/2023

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

A , le

Syndicat mixte SOMME NUMERIQUE

Compte de gestion exercice 2022

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

Nombre de membres en exercice : 46

Date de la convocation :

13-juin-23

Membres présents : 16

VOTES POUR : 26


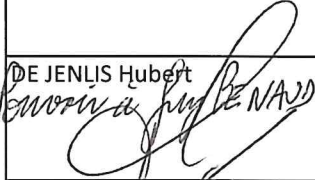
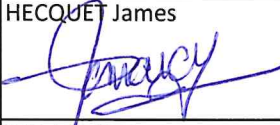
Suffrages exprimés : 26

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Le Président,
Philippe Varlet

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

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