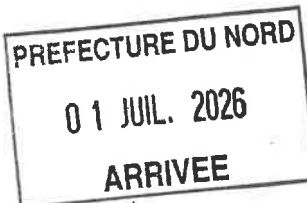


SYNDICAT MIXTE DES MOBILITÉS DES HAUTS-DE-FRANCE

COMITÉ SYNDICAL DU 25 JUIN 2026
DE 10H00 à 12H00

DÉLIBÉRATION N° 2026-19



Objet : DÉLIBÉRATION RELATIVE AU COMPTE DE GESTION 2025

Sont présents :

M. Christophe COULON (avec le Pouvoir de M. Claude HEGO), M. Olivier ENGRAND (avec le Pouvoir de M. Franck DHERSIN), Mme Laurence CHARPENTIER (avec le Pouvoir de Mme Paulette JUILIEN - PEUVION), M. Éric DONNAY (avec le Pouvoir de M. Nicolas SIEGLER), M. Julien POIX (avec le Pouvoir de Mme Héloïse DHALLUIN), M. Philippe BIALAIS, M. Marvin BOULANGER, M. Gérald THURU, M. Aldo TETTINI, M. Christian FOURCROY (avec le Pouvoir de M. Alain DUBREUCQ), M. Cédric DUPOND (avec le Pouvoir de M. Frédéric LETURQUE), M. Jean MOULLIERE, Mme Christelle MARQUES (avec le Pouvoir de M. Jean-François MONTAGNE), M. Stéphane JUMEAUX, M. Loïc LALYS (avec le Pouvoir de M. Philippe MIGNONET), M. Joël DUHENNOY, M. Sylvain LOGEROT, Mme Stéphanie PORREYE, M. Michaël CANONNE, M. Pierre-Luc RAVET, M. Bertrand BEAUCAMP, M. Étienne PERIN (avec le Pouvoir de M. Philippe CARTON), Mme Patricia COPIN, Mme Brigitte HAVART (avec le Pouvoir de M. Christophe PILCH), Mme Marie Laurence BERQUEZ, M. Christophe GUCHE, M. Nicolas LOEUILLET, M. Hervé DAVELU.

Sont absents / excusés :

M. Franck DHERSIN, M. Frédéric LETURQUE, M. Jean-Michel MICHALAK, Mme Amel GACQUERRE, Mme Paulette JUILIEN - PEUVION, M. Jean-Christophe LORIC, M. Arnaud DE RIGNÉ, M. Adrien NAVE, Mme Héloïse DHALLUIN, M. Sébastien LEPRETRE, M. Kwami AGBEGNA, M. Louis MARCY, M. Stanislas DENDIEVEL, M. Nassim SIDHOUM, M. Alain DUBREUCQ, M. Christophe PILCH, M. David THELLIER, M. Claude HEGO, M. Jean-Baptiste GROS, M. Jean-François MONTAGNE, M. Grégory BARTHOLOMEUS, M. Arthur LALAN, M. Laurent ACCART, M. Benoît COURTIN, M. Francis MARQUANT, M. Philippe MIGNONET, Mme Laure DOBIGNY, M. Michel MAGNIEZ, M. Benoît ROUZÉ, M. Philippe CARTON, M. Yann ROJO, M. Geoffrey CROCHET, M. Benoît WASCAT, M. Nicolas SIEGLER.

Secrétaire de séance : M. Julien POIX

Votes POUR : 39

Votes CONTRE : 0

Abstentions : 0

Ne participe pas au vote : 0

SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES

COMITE SYNDICAL DU 25 JUIN 2026

DE 10 H00 à 12 H 00

DELIBERATION N° 2026 - 19

Objet : Approbation du compte de gestion 2025.

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités, réuni sous la présidence de Christophe COULON, son Président, le 25 Juin 2026,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Budget Primitif 2025 voté le 13 Mars 2025,

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2025, adoptées jusqu'à ce jour,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,

Vu le Compte de gestion arrêté par Monsieur Le Payeur Régional,

DECIDE

D'approuver le compte de gestion des recettes et des dépenses 2025 respectivement constaté et acquitté par Monsieur le Payeur Régional, Comptable Public du Syndicat Mixte des Mobilités des Hauts-de-France, ledit compte étant conforme aux écritures tenues par l'ordonnateur.

Le Président,



Christophe COULON

PRÉSENTÉ



SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 17/03/2026

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

ACTIF IMMOBILISE	ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)			FONDS PROPRES	
Subventions d'investissement versées			Apports et subventions d'investissement	5 844,66
Autres immobilisations incorporelles			Neutralisations et régularisations	-3,22
Immobilisations corporelles (nettes)	80,00		Réserves	3 242,71
Terrains			Report à nouveau	6 319,33
Constructions			Résultat de l'exercice	1 803,60
Réseaux et installations de voirie			Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux divers			TOTAL FONDS PROPRES (1)	17 207,08
Installations techniques, agencements et matériel	10 202,01		PASSIF	
Immobilisations mises en concessions ou affermées			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Autres	214,87		DETTES FINANCIERES	
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts obligataires	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 061,08
Immobilisations financières (nettes)			Dettes financières et autres emprunts	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	34,57		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	3 061,08
ACTIF CIRCULANT	10 531,45		DETTES NON FINANCIERES	
Stocks			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33,21
Créances	8,20		Autres dettes non financières	0,04
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance	
Trésorerie	9 761,76		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	33,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	9 769,96		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Comptes de régularisation (III)			TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Écarts de conversion actif (IV)			Comptes de régularisation passif (IV)	3 094,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	20 301,40		Écarts de conversion passif (IV)	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	20 301,40

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	Exercice 2024
					NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilsations incorporelles en cours		770,00	770,00	80 000,00	80 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		80 000,00		80 000,00	
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		15 071 927,78	4 869 913,85	10 202 013,93	10 801 026,68
Immobilsations mises en concessions ou affermées					
Autres		414 609,08	199 742,27	214 866,81	52 823,33
Immobilsations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		34 567,50		34 567,50	9 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		15 601 874,36	5 070 426,12	10 531 448,24	10 942 850,01

BILAN (en Euros)

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025		Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 100,00		4 100,00	4 920,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		4 100,00		4 100,00	1 640,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					32 480,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		8 200,00		8 200,00	39 040,51
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		9 761 755,23		9 761 755,23	8 116 978,63
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		9 761 755,23		9 761 755,23	8 116 978,63
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		25 371 829,59	5 070 426,12	20 301 403,47	19 098 869,15

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations				
Fonds globalisés				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable			2 289 959,31	2 062 351,47
Rattachées à un actif non amortissable			3 554 705,05	3 529 699,08
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS				367 496,14
RÉSERVES			-3 220,92	-3 220,92
REPORT A NOUVEAU			3 242 709,89	3 242 709,89
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			6 319 325,97	3 866 859,69
DROITS DU CONCEÐANT ET DE L'AFFERMANT			1 803 599,26	2 452 466,28
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT				
TOTAL FONDS PROPRES (1)			17 207 078,56	15 518 361,63

BILAN (en Euros)

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIERES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			3 061 078,64	3 486 466,91
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			3 061 078,64	3 486 466,91
DETTES NON FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales			33 206,87	55 029,48
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			39,40	468,80
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)			33 246,27	55 498,28
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			3 094 324,91	3 541 965,19
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				38 542,33
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			20 301 403,47	19 098 869,15

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations	1 140,87	1 142,32	
Dons et legs	15,23	15,23	
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE	5 315,02	5 173,95	
Ventes de biens ou prestations de services			
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion	21,53	32,48	
Production stockée et immobilisée		19,71	
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	342,49	309,87	
Neutralisation des moins-values de cession			3,22
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	6 835,13	6 696,78	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel	3 068,01	2 367,05	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	818,43	759,35	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes	0,06	0,11	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	6,24	5,66	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 002,92	965,55	
Neutralisation des dépréciations et provisions		35,70	
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 895,66	4 133,41	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

En Milliers d'Euros

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre			
Autres charges		97,52	67,79
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		97,52	67,79
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 841,95	2 495,58
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		38,35	43,11
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-38,35	-43,11
		1 803,60	2 452,47

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

POSTES		NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT					
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)					
Dotations de l'état					
Participations					
Compensations, autres attributions et autres participations			1 140 866,35	1 142 317,70	-1451,35
Dons et legs			15 225,71	15 225,71	
Impôts et taxes			5 315 019,89	5 173 946,27	141073.62
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE					
Ventes de biens ou prestations de services					
Produits des cessions d'actifs				32 480,51	-32480.51
Autres produits de gestion				19 710,96	1815.45
Production stockée et immobilisée			21 526,41		
AUTRES PRODUITS					
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges					
Reprises du financement rattaché à un actif			342 490,17	309 874,49	32615.68
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions					
Neutralisation des moins-values de cession				3 220,92	-3220.92
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)			6 835 128,53	6 696 776,56	138351.97
CHARGES DE FONCTIONNEMENT					
Achats et charges externes					
Charges de personnel			3 068 012,18	2 367 053,13	700959.05
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses			818 432,55	759 348,77	
Dont charges sociales			615 929,63	577 918,21	38011.42
Indemnités des élus (et membres du CESR)			202 502,92	181 430,56	21072.36
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			62,12	105,97	-43.85
Impôts et taxes					
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			6 239,00	5 656,00	583.00
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			1 002 916,09	965 548,31	37367.78
Neutralisation des dépréciations et provisions				35 701,43	-35701.43
Neutralisation des plus-values de cession					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)			4 895 661,94	4 133 413,61	762248.33
CHARGES D'INTERVENTION					
Dispositifs d'intervention pour compte propre					
Dont ménages			97 515,00	67 786,25	
Dont personnes morales de droit privé					
Dont collectivités territoriales			72 000,00	59 000,00	13000.00

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025		Exercice 2024		Variation
Dont autres organismes publics						
Dont établissements d'enseignement		25 515,00		8 786,25		16728.75
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)		97 515,00		67 786,25		29728.75
PRODUITS FINANCIERS		1 841 951,59		2 495 576,70		-653625.11
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						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		38 352,33		43 110,42		-4758.09
Autres charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières						
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)						
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		38 352,33		43 110,42		-4758.09
		-38 352,33		-43 110,42		4758.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 803 599,26		2 452 466,28		-648867.02

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

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
Exercice 2025						

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2025

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	3 418 405,93	12 949 816,14	16 368 222,07
Titres de recette émis (b)	1 230 523,93	6 844 196,73	8 074 720,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 230 523,93	6 844 196,73	8 074 720,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 019 969,08	7 635 475,96	9 655 445,04
Mandats émis (f)	1 359 392,76	5 040 597,47	6 399 990,23
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	1 359 392,76	5 040 597,47	6 399 990,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 803 599,26	1 674 730,43
(h - d) Déficit	128 868,83		

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

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	1 742 652,56		-128 868,83		1 613 783,73
Fonctionnement	6 319 325,97		1 803 599,26		8 122 925,23
TOTAL I	8 061 978,53		1 674 730,43		9 736 708,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 061 978,53		1 674 730,43		9 736 708,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2025

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	425 388,27		425 388,27
204	Subventions d'équipement versées	230 000,00		230 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	931 523,14		931 523,14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	25 567,50	65 000,00	25 567,50
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 612 478,91		1 612 478,91
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 612 478,91	65 000,00	1 677 478,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 490,17		342 490,17
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 490,17		342 490,17
	TOTAL GENERAL	1 954 969,08	65 000,00	2 019 969,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2025

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	425 388,27	425 388,27		425 388,27	
204	230 000,00				230 000,00
21	996 523,14	565 946,82		565 946,82	430 576,32
27	25 567,50	25 567,50		25 567,50	
SOUS-TOTAL	1 677 478,91	1 016 902,59		1 016 902,59	660 576,32
TOTAL	1 677 478,91	1 016 902,59		1 016 902,59	660 576,32
040	342 490,17	342 490,17		342 490,17	
TOTAL	342 490,17	342 490,17		342 490,17	660 576,32
TOTAL GENERAL	2 019 969,08	1 359 392,76		1 359 392,76	660 576,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2025

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 RESERVES	227 607,84		227 607,84
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	227 607,84		227 607,84
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	227 607,84		227 607,84
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	425 388,27		425 388,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 019 257,26		1 022 757,26
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 444 645,53	3 500,00	1 448 145,53
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 742 652,56		1 742 652,56
	TOTAL GENERAL	3 414 905,93	3 500,00	3 418 405,93

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2025

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	227 607,84	227 607,84		227 607,84	
SOUS-TOTAL	227 607,84	227 607,84		227 607,84	
TOTAL	227 607,84	227 607,84		227 607,84	
021	425 388,27				
040	1 022 757,26	1 002 916,09		1 002 916,09	425 388,27
TOTAL	1 448 145,53	1 002 916,09		1 002 916,09	19 841,17
001	1 742 652,56				445 229,44
TOTAL GENERAL	3 418 405,93	1 230 523,93		1 230 523,93	1 742 652,56
					2 187 882,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2025

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	4 751 978,10	47 000,00	4 798 978,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 120 000,00		1 120 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	230 000,00		230 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	38 352,33		38 352,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 140 330,43	47 000,00	6 187 330,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	425 388,27		425 388,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 019 257,26	3 500,00	1 022 757,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 444 645,53	3 500,00	1 448 145,53
TOTAL GENERAL		7 584 975,96	50 500,00	7 635 475,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2025

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	4 798 978,10	3 068 012,18		3 068 012,18	1 730 965,92
012	1 120 000,00	833 739,75		833 739,75	286 260,25
65	230 000,00	97 577,12		97 577,12	132 422,88
66	38 352,33	38 352,33		38 352,33	
TOTAL	6 187 330,43	4 037 681,38		4 037 681,38	2 149 649,05
023	425 388,27				425 388,27
042	1 022 757,26	1 002 916,09		1 002 916,09	19 841,17
TOTAL	1 448 145,53	1 002 916,09		1 002 916,09	445 229,44
TOTAL GENERAL	7 635 475,96	5 040 597,47		5 040 597,47	2 594 878,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2025

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atteénuations de charges			
731	Fiscalité locale	5 100 000,00		5 100 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 155 000,00		1 155 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 000,00		33 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 288 000,00		6 288 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 490,17		342 490,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 490,17		342 490,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 319 325,97		6 319 325,97
TOTAL GENERAL		12 949 816,14		12 949 816,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2025

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					
731	5 100 000,00	9 068,20		9 068,20	-9 068,20
74	1 155 000,00	5 315 019,89		5 315 019,89	-215 019,89
75	33 000,00	1 156 092,06		1 156 092,06	-1 092,06
TOTAL	6 288 000,00	21 526,41		21 526,41	11 473,59
042		6 501 706,56		6 501 706,56	-213 706,56
TOTAL	342 490,17	342 490,17		342 490,17	
002	6 319 325,97	342 490,17		342 490,17	
TOTAL GENERAL	12 949 816,14	6 844 196,73		6 844 196,73	6 319 325,97
					6 105 619,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	425 388,27		425 388,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	425 388,27		425 388,27
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	385 033,92		385 033,92
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	126 452,40		126 452,40
21828	Autres matériels de transport	30 391,00		30 391,00
21838	Autre matériel informatique	1 501,58		1 501,58
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	22 567,92		22 567,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	565 946,82		565 946,82
275	Dépôts et cautionnements versés	25 567,50		25 567,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	25 567,50		25 567,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	1 016 902,59		1 016 902,59
13911	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 016 902,59		1 016 902,59
139172	État et établissements nationaux	51 148,17		51 148,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	FRDER	291 342,00		291 342,00
TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 490,17		342 490,17
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 490,17		342 490,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 359 392,76		1 359 392,76

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	227 607,84		227 607,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	227 607,84		227 607,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	227 607,84		227 607,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	227 607,84		227 607,84
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	984 046,67		984 046,67
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	4 404,14		4 404,14
281828	Autres matériels de transport	8 833,41		8 833,41
281838	Autre matériel informatique	4 732,74		4 732,74
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	899,13		899,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 002 916,09		1 002 916,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 002 916,09		1 002 916,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 230 523,93		1 230 523,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	1 291,98		1 291,98
60622	Carburants	1 450,35		1 450,35
60623	Alimentation	950,80		950,80
60632	Fournitures de petit équipement	1 504,34		1 504,34
6064	Fournitures administratives	1 660,26		1 660,26
611	Contrats de prestations de services	2 771 828,15		2 771 828,15
6132	Locations immobilières	99 105,23		99 105,23
61358	Autres	2 516,40		2 516,40
614	Charges locatives et de copropriété	30 120,45		30 120,45
61551	Matériel roulant	202,20		202,20
6156	Maintenance	7 739,33		7 739,33
6161	Multirisques	6 934,23		6 934,23
6182	Documentation générale et technique	1 930,80		1 930,80
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00		3 000,00
62268	Autres honoraires, conseils...	32 978,60		32 978,60
6231	Annonces et insertions	2 592,00		2 592,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 254,55		1 254,55
6251	Voyages, déplacements et missions	8 255,75		8 255,75
6261	Frais d'affranchissement	120,19		120,19
6262	Frais de télécommunications	13 208,58		13 208,58
627	Services bancaires et assimilés.	46,68		46,68
6281	Concours divers (cotisations...)	13 876,00		13 876,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 721,39		10 721,39
62878	A des tiers	54 723,92		54 723,92
Sous-total Chapitre 011		3 068 012,18		3 068 012,18
6332	Charges à caractère général	384,00		384,00
6336	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 855,00		5 855,00
6411	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	218 983,84		218 983,84
64112	Rémunération principale	1 046,48		1 046,48
64113	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	310,00		310,00
64118	Autres indemnités.	9 732,57		9 732,57
64131	Rémunérations	345 144,59		345 144,59
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	750,00		750,00
64138	Primes et autres indemnités	25 002,00		25 002,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	122 465,00		122 465,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	70 600,15		70 600,15

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	14 594,00		14 594,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 337,77		1 337,77
6475	Médecine du travail, pharmacie	60,00		60,00
6488	Autres	17 474,35		17 474,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	833 739,75		833 739,75
657358	Autres groupements	25 515,00		25 515,00
65748	Autres personnes de droit privé	72 000,00		72 000,00
65888	Autres	62,12		62,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 577,12		97 577,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	38 352,33		38 352,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	38 352,33		38 352,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 037 681,38		4 037 681,38
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 002 916,09		1 002 916,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 002 916,09		1 002 916,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 002 916,09		1 002 916,09
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 040 597,47		5 040 597,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 514,20		2 514,20
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 554,00		6 554,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 068,20		9 068,20
73156	Versement mobilité	5 315 019,89		5 315 019,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 315 019,89		5 315 019,89
7472	Régions	500 000,00		500 000,00
7473	Départements	20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements	618 406,35		618 406,35
747888	Autres	2 460,00		2 460,00
748381	Compensation liée au relèvement du seuil des personnes assujetties au versement mobilité	15 225,71		15 225,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 156 092,06		1 156 092,06
75888	Autres	21 526,41		21 526,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 526,41		21 526,41
TOTAL	RECETTES RELEVÉES DE FONCTIONNEMENT	6 501 706,56		6 501 706,56
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	342 490,17		342 490,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 490,17		342 490,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 490,17		342 490,17
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 844 196,73		6 844 196,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

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.		2 062 351,47								
10222	Sous Total compte		2 062 351,47		227 607,84		227 607,84		2 289 959,31		2 289 959,31
102	Sous Total compte		2 062 351,47		227 607,84		227 607,84		2 289 959,31		2 289 959,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 242 709,89						2 289 959,31		2 289 959,31
106	Sous Total compte		3 242 709,89						3 242 709,89		3 242 709,89
10	Sous Total compte		5 305 061,36						3 242 709,89		3 242 709,89
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 866 859,69				227 607,84		5 532 669,20		5 532 669,20
11	Sous Total compte		3 866 859,69				227 607,84		6 319 325,97		6 319 325,97
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou Sous Total compte		2 452 466,28	2 452 466,28					6 319 325,97		6 319 325,97
12	Sous Total compte		2 452 466,28	2 452 466,28					2 452 466,28		2 452 466,28
1311	Etat et établissements nationaux		767 222,54						767 222,54		767 222,54
13172	FEDER		4 002 633,86	146 998,44				146 998,44	4 370 130,00		4 223 131,56
1317	Sous Total compte		4 002 633,86	146 998,44				146 998,44	4 370 130,00		4 223 131,56
131	Sous Total compte		4 769 856,40	146 998,44				146 998,44	5 137 352,54		4 990 354,10
13272	FEDER		367 496,14	367 496,14				367 496,14	367 496,14		0,00
1327	Sous Total compte		367 496,14	367 496,14				367 496,14	367 496,14		0,00
132	Sous Total compte		367 496,14	367 496,14				367 496,14	367 496,14		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	192 231,57				51 148,17		243 379,74		243 379,74	
139172	FEDER	1 047 925,75				291 342,00		1 339 267,75		1 192 269,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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
13917	Sous Total compte 13917	1 047 925,75			146 998,44	291 342,00		1 339 267,75	146 998,44	1 192 269,31	
1391	Sous Total compte 1391	1 240 157,32			146 998,44	342 490,17		1 582 647,49	146 998,44	1 435 649,05	
139	Sous Total compte 139	1 240 157,32			146 998,44	342 490,17		1 582 647,49	146 998,44	1 435 649,05	
13	Sous Total compte 13	1 240 157,32	5 137 352,54	514 494,58	514 494,58	342 490,17		2 097 142,07	5 651 847,12		3 554 705,05
1641	Emprunts en euros		3 486 466,91			425 388,27		425 388,27	3 486 466,91		3 061 078,64
164	Sous Total compte 164		3 486 466,91			425 388,27		425 388,27	3 486 466,91		3 061 078,64
16	Sous Total compte 16		3 486 466,91			425 388,27		425 388,27	3 486 466,91		3 061 078,64
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	3 220,92						3 220,92		3 220,92	
19	Sous Total compte 19	3 220,92						3 220,92		3 220,92	
	Total classe 1	1 243 378,24	20 248 206,78	2 966 960,86	2 966 960,86	767 878,44	227 607,84	4 978 217,54	23 442 775,48	1 438 869,97	19 903 427,91
2051	Concessions et droits similaires	770,00						770,00		770,00	
205	Sous Total compte 205	770,00						770,00		770,00	
20	Sous Total compte 20	770,00						770,00		770,00	
2158	Autres installations, matériel et outill	14 686 893,86				385 033,92		15 071 927,78		15 071 927,78	
215	Sous Total compte 215	14 686 893,86				385 033,92		15 071 927,78		15 071 927,78	
2181	Installations générales, agencements et	18 937,34				126 452,40		145 389,74		145 389,74	
21828	Autres matériels de transport	33 709,26				30 391,00		64 100,26	3 893,50	60 206,76	
2182	Sous Total compte 2182	33 709,26				30 391,00		64 100,26	3 893,50	60 206,76	
21838	Autre matériel informatique	136 435,73				1 501,58		136 937,31		136 937,31	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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
2183	Sous Total compte 2183	135 435,73				1 501,58		136 937,31		136 937,31	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	49 507,35				22 567,92		72 075,27		72 075,27	
2184	Sous Total compte 2184	49 507,35				22 567,92		72 075,27		72 075,27	
218	Sous Total compte 218	237 589,68			3 893,50	180 912,90		418 502,58	3 893,50	414 609,08	
21	Sous Total compte 21	14 924 483,54			3 893,50	565 946,82		15 490 430,36	3 893,50	15 486 536,86	
2324	Subventions d'équipement versées	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
232	Sous Total compte 232	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
23	Sous Total compte 23	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00				25 567,50		34 567,50		34 567,50	
27	Sous Total compte 27	9 000,00				25 567,50		34 567,50		34 567,50	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		770,00						770,00		770,00
280	Sous Total compte 280		770,00						770,00		770,00
28158	Autres installations, matériel et outill		3 885 867,18			984 046,67			4 869 913,85		4 869 913,85
2815	Sous Total compte 2815		3 885 867,18			984 046,67			4 869 913,85		4 869 913,85
28181	Installations générales, agencements et		8 727,00			4 404,14			13 131,14		13 131,14
281828	Autres matériels de transport		6 527,23		3 893,50	8 833,41		3 893,50	15 360,64		11 467,14
28182	Sous Total compte 28182		6 527,23		3 893,50	8 833,41		3 893,50	15 360,64		11 467,14
281838	Autre matériel informatique		120 728,74			4 732,74			125 461,48		125 461,48
28183	Sous Total compte 28183		120 728,74			4 732,74			125 461,48		125 461,48

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		48 783,38		899,13		49 682,51		49 682,51
28184	Sous Total compte 28184		48 783,38		899,13		49 682,51		49 682,51
2818	Sous Total compte 2818		184 766,35	3 893,50	18 869,42	3 893,50	203 635,77		199 742,27
281	Sous Total compte 281		4 070 633,53	3 893,50	1 002 916,09	3 893,50	5 073 549,62		5 069 656,12
28	Sous Total compte 28		4 071 403,53	3 893,50	1 002 916,09	3 893,50	5 074 319,62		5 070 426,12
	Total classe 2	15 014 253,54	4 071 403,53	3 893,50	3 893,50	591 514,32	1 002 916,09	15 601 874,36	5 070 426,12
4011	Fournisseurs		55 029,48	3 025 625,81	3 003 803,20	3 025 625,81	3 058 832,68		33 206,87
401	Sous Total compte 401		55 029,48	3 025 625,81	3 003 803,20	3 025 625,81	3 058 832,68		33 206,87
4041	Fournisseurs d'immobilisations			588 979,32	588 979,32	588 979,32	588 979,32		0,00
404	Sous Total compte 404			588 979,32	588 979,32	588 979,32	588 979,32		0,00
40	Sous Total compte 40		55 029,48	3 614 605,13	3 592 782,52	3 614 605,13	3 647 812,00		33 206,87
411	Redevables	1 640,00		2 460,00		4 100,00		4 100,00	
41	Sous Total compte 41	1 640,00		2 460,00		4 100,00		4 100,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			439 271,90	439 271,90	439 271,90	439 271,90		0,00
42	Sous Total compte 42			439 271,90	439 271,90	439 271,90	439 271,90		0,00
431	Sécurité sociale			217 478,00	217 478,00	217 478,00	217 478,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			115 573,73	115 573,73	115 573,73	115 573,73		0,00
43	Sous Total compte 43			333 051,73	333 051,73	333 051,73	333 051,73		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	4 100,00			820,00	4 100,00	820,00	3 280,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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
4416	Subventions à recevoir - Contenteux	820,00						820,00		820,00	
441	Sous Total compte 441	4 920,00			820,00			4 920,00	820,00	4 100,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			44 282,41	44 282,41			44 282,41	44 282,41		0,00
442	Sous Total compte 442			44 282,41	44 282,41			44 282,41	44 282,41		0,00
44321	Dépenses			54 723,92	54 723,92			54 723,92	54 723,92		0,00
44322	Recettes - Amiable			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			554 723,92	554 723,92			554 723,92	554 723,92		0,00
44332	Recettes - Amiable			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
44351	Dépenses			25 515,00	25 515,00			25 515,00	25 515,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			618 406,35	618 406,35			618 406,35	618 406,35		0,00
4435	Sous Total compte 4435			643 921,35	643 921,35			643 921,35	643 921,35		0,00
443	Sous Total compte 443			1 218 645,27	1 218 645,27			1 218 645,27	1 218 645,27		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 776,00	1 776,00			1 776,00	1 776,00		0,00
44	Sous Total compte 44	4 920,00		1 264 703,68	1 265 523,68			1 269 623,68	1 265 523,68	4 100,00	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	32 480,51			32 480,51			32 480,51	32 480,51		0,00
462	Sous Total compte 462	32 480,51			32 480,51			32 480,51	32 480,51		0,00
466	Excédents de versement			8 201,10	8 201,10			8 201,10	8 201,10		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		468,80	96 045,15	95 615,75			96 045,15	96 084,55		39,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

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
4671	Sous Total compte 4671		468,80	96 045,15	95 615,75	96 045,15	96 084,55		39,40		
46721	Débiteurs divers - Amiable			6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00		0,00		
4672	Sous Total compte 4672			6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00		0,00		
467	Sous Total compte 467		468,80	102 389,15	101 959,75	102 389,15	102 428,55		39,40		
46	Sous Total compte 46	32 480,51	468,80	110 590,25	142 641,36	143 070,76	143 110,16		39,40		
4711	Versements des régisseurs			21 301,00	21 301,00	21 301,00	21 301,00		0,00		
4712	Virements réimputés			350,00	350,00	350,00	350,00		0,00		
47138	Autres		38 542,33	5 592 848,15	5 554 305,82	5 592 848,15	5 592 848,15		0,00		
4713	Sous Total compte 4713		38 542,33	5 592 848,15	5 554 305,82	5 592 848,15	5 592 848,15		0,00		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			8 201,10	8 201,10	8 201,10	8 201,10		0,00		
47141	Sous Total compte 47141			8 201,10	8 201,10	8 201,10	8 201,10		0,00		
4714	Sous Total compte 4714			8 201,10	8 201,10	8 201,10	8 201,10		0,00		
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			434,00	434,00	434,00	434,00		0,00		
4717	Sous Total compte 4717			434,00	434,00	434,00	434,00		0,00		
4718	Autres recettes à régulariser			52 611,08	52 611,08	52 611,08	52 611,08		0,00		
471	Sous Total compte 471		38 542,33	5 675 745,33	5 637 203,00	5 675 745,33	5 675 745,33		0,00		
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			425 388,27	425 388,27	425 388,27	425 388,27		0,00		
47218	Autres dépenses			42 234,01	42 234,01	42 234,01	42 234,01		0,00		
4721	Sous Total compte 4721			467 622,28	467 622,28	467 622,28	467 622,28		0,00		

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

		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
4728	Autres dépenses à régulariser			52 387,08	52 387,08			52 387,08	52 387,08		0,00
472	Sous Total compte 472			520 009,36	520 009,36			520 009,36	520 009,36		0,00
47	Sous Total compte 47		38 542,33	6 195 754,69	6 157 212,36			6 195 754,69	6 195 754,69		0,00
	Total classe 4	39 040,51	94 040,61	11 960 437,38	11 930 483,55			11 999 477,89	12 024 524,16	8 200,00	33 246,27
515	Compte au Trésor	8 115 978,63		6 776 382,67	5 131 606,07	14 892 361,30	5 131 606,07	14 892 361,30	9 760 755,23	9 760 755,23	
51	Sous Total compte 51	8 115 978,63		6 776 382,67	5 131 606,07	14 892 361,30	5 131 606,07	14 892 361,30	9 760 755,23	9 760 755,23	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 000,00		75,00	75,00	1 075,00	75,00	1 075,00	75,00	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		75,00	75,00	1 075,00	75,00	1 075,00	75,00	1 000,00	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		75,00	75,00	1 075,00	75,00	1 075,00	75,00	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26		0,00
58	Sous Total compte 58			1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26	1 345 406,26		0,00
	Total classe 5	8 116 978,63		8 121 863,93	6 477 087,33	16 238 842,56	6 477 087,33	16 238 842,56	9 761 755,23	9 761 755,23	
60612	Energie - Electricité					1 291,98		1 291,98		1 291,98	
6061	Sous Total compte 6061					1 291,98		1 291,98		1 291,98	
60622	Carburants					1 450,35		1 450,35		1 450,35	
60623	Alimentation					950,80		950,80		950,80	
6062	Sous Total compte 6062					2 401,15		2 401,15		2 401,15	
60632	Fournitures de petit équipement					1 504,34		1 504,34		1 504,34	
6063	Sous Total compte 6063					1 504,34		1 504,34		1 504,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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
6064	Fournitures administratives					1 660,26		1 660,26		1 660,26	
606	Sous Total compte 606					6 857,73		6 857,73		6 857,73	
60	Sous Total compte 60					6 857,73		6 857,73		6 857,73	
611	Contrats de prestations de services					2 771 828,15		2 771 828,15		2 771 828,15	
6132	Locations immobilières					99 105,23		99 105,23		99 105,23	
61358	Autres					2 516,40		2 516,40		2 516,40	
6135	Sous Total compte 6135					2 516,40		2 516,40		2 516,40	
613	Sous Total compte 613					101 621,63		101 621,63		101 621,63	
614	Charges locatives et de copropriété					30 120,45		30 120,45		30 120,45	
61551	Matériel roulant					202,20		202,20		202,20	
6155	Sous Total compte 6155					202,20		202,20		202,20	
6156	Maintenance					7 739,33		7 739,33		7 739,33	
615	Sous Total compte 615					7 941,53		7 941,53		7 941,53	
6161	Multirisques					6 934,23		6 934,23		6 934,23	
616	Sous Total compte 616					6 934,23		6 934,23		6 934,23	
6182	Documentation générale et technique					1 930,80		1 930,80		1 930,80	
6184	Versements à des organismes de formation					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
618	Sous Total compte 618					4 930,80		4 930,80		4 930,80	
61	Sous Total compte 61					2 923 376,79		2 923 376,79		2 923 376,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

		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
62268	Autres honoraires, conseils...					32 978,60		32 978,60		32 978,60	
6226	Sous Total compte 6226					32 978,60		32 978,60		32 978,60	
622	Sous Total compte 622					32 978,60		32 978,60		32 978,60	
6231	Annonces et insertions					2 592,00		2 592,00		2 592,00	
6232	Fêtes et cérémonies					1 254,55		1 254,55		1 254,55	
623	Sous Total compte 623					3 846,55		3 846,55		3 846,55	
6251	Voyages, déplacements et missions					8 255,75		8 255,75		8 255,75	
625	Sous Total compte 625					8 255,75		8 255,75		8 255,75	
6261	Frais d'affranchissement					120,19		120,19		120,19	
6262	Frais de télécommunications					13 208,58		13 208,58		13 208,58	
626	Sous Total compte 626					13 328,77		13 328,77		13 328,77	
627	Services bancaires et assimilés.					46,68		46,68		46,68	
6281	Concours divers (cotisations...)					13 876,00		13 876,00		13 876,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 721,39		10 721,39		10 721,39	
62878	A des tiers					54 723,92		54 723,92		54 723,92	
6287	Sous Total compte 6287					54 723,92		54 723,92		54 723,92	
628	Sous Total compte 628					79 321,31		79 321,31		79 321,31	
62	Sous Total compte 62					137 777,66		137 777,66		137 777,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					384,00		384,00		384,00	

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 855,00		5 855,00		5 855,00	
633	Sous Total compte 633					6 239,00		6 239,00		6 239,00	
63	Sous Total compte 63					6 239,00		6 239,00		6 239,00	
64111	Rémunération principale					218 983,84		218 983,84		218 983,84	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 046,48		1 046,48		1 046,48	
64113	NBI					310,00		310,00		310,00	
64118	Autres indemnités.					9 732,57		9 732,57		9 732,57	
6411	Sous Total compte 6411					230 072,89		230 072,89		230 072,89	
64131	Rémunérations					345 144,59		345 144,59		345 144,59	
64132	Supplément familial de traitement et ind					750,00		750,00		750,00	
64138	Primes et autres indemnités					25 002,00		25 002,00		25 002,00	
6413	Sous Total compte 6413					370 896,59		370 896,59		370 896,59	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						2 514,20		2 514,20		2 514,20
641	Sous Total compte 641					600 969,48	2 514,20	600 969,48	2 514,20	598 455,28	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					122 465,00		122 465,00		122 465,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					70 600,15		70 600,15		70 600,15	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					14 594,00		14 594,00		14 594,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 337,77		1 337,77		1 337,77	
645	Sous Total compte 645					208 996,92		208 996,92		208 996,92	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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
6475	Médecine du travail, pharmacie					60,00		60,00		60,00	
6479	Remboursements sur autres charges social				6 554,00		6 554,00		6 554,00		6 554,00
647	Sous Total compte 647				6 554,00		6 554,00		6 554,00		6 494,00
6488	Autres					17 474,35		17 474,35		17 474,35	
648	Sous Total compte 648					17 474,35		17 474,35		17 474,35	
64	Sous Total compte 64				9 068,20	827 500,75	9 068,20	827 500,75	9 068,20	818 432,55	
657358	Autres groupements					25 515,00		25 515,00		25 515,00	
65735	Sous Total compte 65735					25 515,00		25 515,00		25 515,00	
6573	Sous Total compte 6573					25 515,00		25 515,00		25 515,00	
65748	Autres personnes de droit privé					72 000,00		72 000,00		72 000,00	
6574	Sous Total compte 6574					72 000,00		72 000,00		72 000,00	
657	Sous Total compte 657					97 515,00		97 515,00		97 515,00	
65888	Autres					62,12		62,12		62,12	
6588	Sous Total compte 6588					62,12		62,12		62,12	
658	Sous Total compte 658					62,12		62,12		62,12	
65	Sous Total compte 65					97 577,12		97 577,12		97 577,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 352,33		38 352,33		38 352,33	
6611	Sous Total compte 6611					38 352,33		38 352,33		38 352,33	
661	Sous Total compte 661					38 352,33		38 352,33		38 352,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libelle de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66			38 352,33		38 352,33		38 352,33	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			1 002 916,09		1 002 916,09		1 002 916,09	
681	Sous Total compte 681			1 002 916,09		1 002 916,09		1 002 916,09	
68	Sous Total compte 68			1 002 916,09		1 002 916,09		1 002 916,09	
	Total classe 6			5 040 597,47	9 068,20	5 040 597,47	9 068,20	5 040 597,47	9 068,20
73156	Versement mobilité				5 315 019,89		5 315 019,89		5 315 019,89
7315	Sous Total compte 7315				5 315 019,89		5 315 019,89		5 315 019,89
731	Sous Total compte 731				5 315 019,89		5 315 019,89		5 315 019,89
73	Sous Total compte 73				5 315 019,89		5 315 019,89		5 315 019,89
7472	Régions				500 000,00		500 000,00		500 000,00
7473	Départements				20 000,00		20 000,00		20 000,00
74758	Autres groupements				618 406,35		618 406,35		618 406,35
7475	Sous Total compte 7475				618 406,35		618 406,35		618 406,35
747888	Autres				2 460,00		2 460,00		2 460,00
74788	Sous Total compte 74788				2 460,00		2 460,00		2 460,00
7478	Sous Total compte 7478				2 460,00		2 460,00		2 460,00
747	Sous Total compte 747				1 140 866,35		1 140 866,35		1 140 866,35
748381	Compensation liée au relèvement du seuil				15 225,71		15 225,71		15 225,71
74838	Sous Total compte 74838				15 225,71		15 225,71		15 225,71

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

		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
7483	Sous Total compte 7483				15 225,71		15 225,71		15 225,71		15 225,71
748	Sous Total compte 748				15 225,71		15 225,71		15 225,71		15 225,71
74	Sous Total compte 74				1 156 092,06		1 156 092,06		1 156 092,06		1 156 092,06
75888	Autres				21 526,41		21 526,41		21 526,41		21 526,41
7588	Sous Total compte 7588				21 526,41		21 526,41		21 526,41		21 526,41
758	Sous Total compte 758				21 526,41		21 526,41		21 526,41		21 526,41
75	Sous Total compte 75				21 526,41		21 526,41		21 526,41		21 526,41
777	Recettes et quote-part des subventions d				342 490,17		342 490,17		342 490,17		342 490,17
77	Sous Total compte 77				342 490,17		342 490,17		342 490,17		342 490,17
	Total classe 7				6 835 128,53		6 835 128,53		6 835 128,53		6 835 128,53
	Total général	24 413 650,92	24 413 650,92	23 053 155,67	21 378 425,24	6 399 990,23	8 074 720,66	53 866 796,82	53 866 796,82	31 851 297,03	31 851 297,03

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL		
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									
TOTALUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

53000 - SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE

Exercice 2025

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

Observations :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DREIF DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 18/03/2026

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

Le comptable affine, 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 **SM MOBILITES HAUTS-DE-FRANCE** pendant l'année 2025 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 19/03/2026

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

A , le